

C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	RESIDUI (b) DA RESIDUI (c) DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
			CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h) DA COMPETENZA (i) DA COMPETENZA (l)	COMPETENZA m=i+l	n=m-g n=g-m
			CS CASSA (o)	CASSA (p) TOTALE CASSA (q)		r=q-o r=o-q
			T	RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.	

RIEPILOGO

CAT. 1 - ONERI PATRIMONIALI

TOTALE	RS	334.000,00	4.291,14	4.291,14	329.708,86	334.000,00	0,00
	CP	54.298,65	15.690,89	15.690,89	36.000,00	51.690,89	-2.607,76
	CS	388.298,65	19.982,03	19.982,03	365.708,86	385.690,89	-368.316,62
	T						



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	RS RESIDUI	RS RESIDUI (a)	RS RESIDUI (b)	RS RESIDUI (c)	RS RESIDUI (d)	f=e-a f=a-e *
		CP COMPETENZA (g)	CP COMPETENZA (h)	CP COMPETENZA (i)	CP COMPETENZA (j)	CP COMPETENZA (k)	n=m-g n=g-m
		CS CASSA	CS CASSA (o)	CS CASSA (p)	CS CASSA (q)	CS CASSA (r)	r=q-o r=o-q
		T	T	T	T	T	

CAT. 2 - RETRIBUZIONI E SPESE PER
IL PERSONALE

4.00 RETRIBUZIONI ORDinarie PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	1.499.963,12	1.487.383,69	1.487.383,69	1.487.383,69	12.579,43	1.499.963,12	0,00	0,00	
CS	1.499.963,12	1.487.383,69	1.487.383,69	1.487.383,69	12.579,43	1.499.963,12	-12.579,43		
T									
6.00 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFF. ICIENZA DEI SERVIZI CID		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	731.423,53	694.864,04	694.864,04	694.864,04	36.559,49	731.423,53	0,00	0,00	
CS	731.423,53	694.864,04	694.864,04	694.864,04	36.559,49	731.423,53	-36.559,49		
T									
7.00 RETRIBUZIONE ORDINARIA DIRIGENZA		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	89.318,84	89.318,84	89.318,84	89.318,84	0,00	89.318,84	0,00	0,00	
CS	89.318,84	89.318,84	89.318,84	89.318,84	0,00	89.318,84	0,00	0,00	
T									
8.00 RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALLA DIRI GENZA		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	17.863,77	5.258,17	5.258,17	5.258,17	12.605,60	17.863,77	0,00	0,00	
CS	17.863,77	5.258,17	5.258,17	5.258,17	12.605,60	17.863,77	-12.605,60		
T									
9.00 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	840.928,17	792.428,55	792.428,55	792.428,55	48.499,62	840.928,17	0,00	0,00	
CS	840.928,17	792.428,55	792.428,55	792.428,55	48.499,62	840.928,17	-48.499,62		
T									
10.00 TPS A FAVORE DEI DIPENDENTI - ART. 2 L.R. 13 DICEMBRE 1983 N. 22		RS	182.896,93	21.625,38	21.625,38	161.271,55	182.896,93	0,00	0,00
CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
CS	200.896,93	21.625,38	21.625,38	21.625,38	179.271,55	200.896,93	-179.271,55		
T									
11.00 QUOTA ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI QUIESCENZA		RS	15.678,07	0,00	0,00	15.678,07	15.678,07	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CS	15.678,07	0,00	0,00	0,00	15.678,07	15.678,07	-15.678,07		
T									
12.00 SPESE PER BUONI PASTO		RS	8.297,35	8.297,35	8.297,35	0,00	8.297,35	0,00	0,00
CP	66.400,00	49.834,49	49.834,49	49.834,49	16.468,16	66.302,65	-97,35		
CS	74.697,35	58.131,84	58.131,84	58.131,84	16.468,16	74.600,00	-16.565,51		
T									



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	CP COMPETENZA (g)	CS CASSA (o)	RESIDUI (b) DA RESIDUI (c) DA RESIDUI (d) RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
			CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h) DA COMPETENZ (i) DA COMPETENZ (l)	CASSA (p) TOTALE CASSA (q)	RESIDUI (d) DA RESIDUI (d) RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
			CS CASSA (o)	CASSA (p) TOTALE CASSA (q)	RESIDUI (d) DA RESIDUI (d) RESIDUI e=c+d	RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
			T	T	RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.	

RIEPILOGO

CAT. 2 - RETRIBUZIONI E SPESE PER
IL PERSONALE

TOTALE	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T			
	221.206,10	3.344.122,43	3.565.328,53		31.791,82	3.177.729,79	3.209.521,61		31.791,82	3.177.729,79	3.209.521,61		189.414,28	165.456,27	354.870,55		221.206,10	3.343.186,06	3.564.392,16		0,00	-936,37	-355.806,92



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEPINTIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	RESIDUI (b) DA RESIDUI (c) DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d f=e-a f=a-e *	r=q-o r=o-q
			CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h) DA COMPETENZ (i) DA COMPETENZ (l)	COMPETENZ m=i+l n=m-g n=g-m	
			CS CASSA (o)	CASSA (p) TOTALE CASSA (q)		
			T	RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.	

CAT. 3 - RETRIBUZIONI PERSONALE A CO
NTRATTO

15.00 RETRIBUZIONI E COMPENSI		RS	10.225,00	7.863,69	7.863,69	2.361,31	10.225,00	0,00
	CP	141.507,57	139.586,21	139.586,21	1.921,36	141.507,57	0,00	
	CS	151.732,57	147.449,90	147.449,90	4.282,67	151.732,57	-4.282,67	
	T							
16.00 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI		RS	4.000,00	3.795,82	3.795,82	204,18	4.000,00	0,00
	CP	58.400,00	57.506,64	57.506,64	893,36	58.400,00	0,00	
	CS	62.400,00	61.302,46	61.302,46	1.097,54	62.400,00	-1.097,54	
	T							
17.00 INDENNITA' TFS		RS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	CP	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	
	CS	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00	4.745,00	-4.745,00	
	T							



CAPITOLLO		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	RSI RESIDUI (a)	RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
		CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h)	DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (l)	COMPETENZ m=i+l	n=m-g n=g-m
		CS CASSA (o)	CASSA (p)	TOTALE CASSA (q)			r=q-o r=o-q
		T			RESIDUI 31/dic.		IMPEGNI 31/dic.

RIPILOGO

CAT. 3 - RETRIBUZIONI PERSONALE A CO
NTRATTO

TOTALE	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T			
	16.225,00	202.652,57	218.877,57		11.659,51	197.092,85	208.752,36		4.565,49	202.652,57	218.877,57		10.125,21	197.092,85	208.752,36		16.225,00	202.652,57	218.877,57		0,00	0,00	-10.125,21



CAPITOL O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO	MAGGIORI O MINORI RESIDUI				
COD. MECCAN.	COD. CAPITOL O	DESCRIZIONE	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI				
			RS RESIDUI (a)	DA RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a	f-a-e *
			CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h)	DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (l)	COMPETENZ m=i+l	n=m-g	n=g-m
			CS CASSA (o)	CASSA (p)	TOTALE CASSA (q)	RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.	r=q-o	r-o-q
			T						

CAT. 4^a - SPESE PER GLI ORGANI DELL'E
NTE

18.00 COMPENSO DIRETTORE									
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	106.000,00	97.846,20	97.846,20	8.153,80	106.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	106.000,00	97.846,20	97.846,20	8.153,80	106.000,00	-8.153,80		
	T								
19.00 COMPENSI COLLEGIO REVISORI									
	RS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	CP	56.000,00	51.393,40	51.393,40	4.606,60	56.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	69.000,00	64.393,40	64.393,40	4.606,60	69.000,00	-4.606,60		
	T								
20.00 ONERI SU COMPENSI									
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	35.000,00	32.584,40	32.584,40	2.415,60	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	35.000,00	32.584,40	32.584,40	2.415,60	35.000,00	-2.415,60		
	T								
21.00 RIMBORSO SPESE ORGANI									
	RS	526,09	526,09	526,09	0,00	526,09	0,00	0,00	0,00
	CP	23.000,00	16.426,40	16.426,40	6.573,60	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	23.526,09	16.952,49	16.952,49	6.573,60	23.526,09	-6.573,60		
	T								



CAPITOL O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	CP COMPETENZA (g)	CS CASSA (o)	T
			RS RESIDUI (a)	CP COMPETENZA (g)	CS CASSA (o)	T
			RESIDUI (b)	COMPETENZA (h) DA COMPETENZA (i)	CASSA (p) TOTALE CASSA (q)	RESIDUI 31/dic. IMPEGNI 31/dic.
			DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
			COMPETENZA (1)	DA COMPETENZA (1)	COMPETENZA m=i+l	n=m-g n=g-m
			CASSA (p)	TOTALE CASSA (q)		r=q-o r=o-q
			RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.		

RIPILOGO

CAT. 4 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'E
NTE

TOTALE	RS	CP	CS	T
13.526,09	13.526,09	220.000,00	233.526,09	
13.526,09	198.250,40	211.776,49		
13.526,09	21.749,60			21.749,60
13.526,09				233.526,09
				-21.749,60



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI				
COD.	DESCRIZIONE	RS	RS	DA RESIDUI (a)	DA RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a	f=a-e *
COD.	DESCRIZIONE	CP	CP	COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h)	DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (j)	COMPETENZ m=i+j	n=m-g	n=g-m
MECCAN.	CAPITOLO	CS	CS	CASSA (o)	CASSA (p)	TOTALE CASSA (q)	RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.	r=q-o	r=o-q

CAT. 5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

22.00	FITTI PASSIVI E CONDOMINIO	RS	15.657,02	15.657,02	0,00	15.657,02	0,00	15.657,02	0,00	0,00
		CP	53.000,00	44.092,99	44.092,99	5.852,64	49.945,63	-3.054,37	-3.054,37	
		CS	68.657,02	59.750,01	59.750,01	5.852,64	65.602,65	-8.907,01	-8.907,01	
		T								
23.00	SPESE PER RISCALDAMENTO E CONSUMI I DRICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.500,00	4.060,07	4.060,07	284,29	4.344,36	-2.155,64	-2.155,64	
		CS	6.500,00	4.060,07	4.060,07	284,29	4.344,36	-2.439,93	-2.439,93	
		T								
24.00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	RS	638,61	638,61	638,61	0,00	638,61	0,00	0,00	0,00
		CP	29.000,00	27.413,53	27.413,53	24,66	27.438,19	-1.561,81	-1.561,81	
		CS	29.638,61	28.052,14	28.052,14	24,66	28.076,80	-1.586,47	-1.586,47	
		T								
25.00	SPESE TELEFONICHE	RS	705,06	493,00	493,00	0,00	493,00	-212,06	-212,06	212,06
		CP	69.000,00	58.833,15	58.833,15	3.060,90	61.894,05	-7.105,95	-7.105,95	
		CS	69.705,06	59.326,15	59.326,15	3.060,90	62.387,05	-10.378,91	-10.378,91	
		T								
26.00	SPESE POSTALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	30.000,00	16.269,46	16.269,46	12.442,73	28.712,19	-1.287,81	-1.287,81	
		CS	30.000,00	16.269,46	16.269,46	12.442,73	28.712,19	-13.730,54	-13.730,54	
		T								
27.00	ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI E RIVI STE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00	2.260,06	2.260,06	0,00	2.260,06	-739,94	-739,94	
		CS	3.000,00	2.260,06	2.260,06	0,00	2.260,06	-739,94	-739,94	
		T								
28.00	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	RS	29.500,00	8.489,40	8.489,40	21.010,60	29.500,00	0,00	0,00	0,00
		CP	22.000,00	12.519,11	12.519,11	9.435,60	21.954,71	-45,29	-45,29	
		CS	51.500,00	21.008,51	21.008,51	30.446,20	51.454,71	-30.491,49	-30.491,49	
		T								
29.00	ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE M OBILI E MACCHINE UFFICIO	RS	29.235,52	8.349,25	8.349,25	64,06	8.413,31	-20.822,21	-20.822,21	20.822,21
		CP	155.162,71	13.219,17	13.219,17	141.606,30	154.825,47	-337,24	-337,24	
		CS	184.398,23	21.568,42	21.568,42	141.670,36	163.238,78	-152.829,81	-152.829,81	
		T								



CAPITOLO		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI			
COD. MECCAN.	DESCRIZIONE	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	
30.00 SPESE DI RAPPRESENTANZA										
		RS 0,00	CP 1.000,00	CS 1.000,00	T 1.000,00	RS 0,00	CP 150,30	CS 150,30	T 150,30	0,00
										-49,70
										-849,70
31.00 SPESE DI PULIZIA										
		RS 888,98	CP 34.949,23	CS 35.838,21	T 35.838,21	RS 888,98	CP 25.041,17	CS 25.930,15	T 25.930,15	0,00
										-1.691,84
										-9.908,06
32.00 RIMBORSO SPESE AL TESORIERE										
		RS 0,00	CP 2.000,00	CS 2.000,00	T 2.000,00	RS 0,00	CP 326,02	CS 326,02	T 326,02	0,00
										-1.673,98
										-1.673,98
33.00 SPESE PER VIGILANZA										
		RS 2.000,00	CP 5.000,00	CS 7.000,00	T 7.000,00	RS 2.000,00	CP 1.555,69	CS 1.555,69	T 1.555,69	-2.000,00
										INS -1.569,22
										-5.444,31
34.00 CONSULENZE TECNICHE LEGALI-FISCALI-CONTENZIOSI										
		RS 100.000,00	CP 140.000,00	CS 240.000,00	T 240.000,00	RS 100.000,00	CP 53.984,37	CS 153.984,37	T 153.984,37	0,00
										-6.442,31
										-86.015,63
35.00 SPESE CONTRATTUALI E D'AUSTA, COMMITTI SIONI GARE E SELEZIONI										
		RS 2.000,00	CP 4.000,00	CS 6.000,00	T 6.000,00	RS 2.000,00	CP 1.003,73	CS 3.003,73	T 3.003,73	0,00
										-2.736,27
										-2.996,27
36.00 PICCOLE SPESE D'UFFICIO										
		RS 0,00	CP 6.500,00	CS 6.500,00	T 6.500,00	RS 0,00	CP 5.646,32	CS 5.646,32	T 5.646,32	0,00
										-478,58
										-853,68
37.00 PREMI ASSICURATIVI										
		RS 0,00	CP 12.800,00	CS 12.800,00	T 12.800,00	RS 0,00	CP 4.611,83	CS 4.611,83	T 4.611,83	0,00
										-2.384,28
										-8.188,17
										10.415,72



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI		
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE	BIANCO	RESIDUI (a)	RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=a-e *
				COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h)	DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (l)	COMPETENZ m=i+l	n=m-g
				CASSA (o)	CASSA (p)	TOTALE CASSA (q)			r=q-o
		T					RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.	
	38.00	SPESA FUNZIONAMENTO IAT		RS 6.256,30	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.256,30
				CP 93.431,21	78.594,05	78.594,05	11.788,50	90.382,55	3.256,30
				CS 99.687,51	81.594,05	81.594,05	11.788,50	93.382,55	-3.048,66
				T			11.788,50	93.382,55	-18.093,46
	39.00	SPESA TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, TRAS P. E FORNIT. DIVERSE		RS 5.500,00	1.509,40	1.509,40	3.990,60	5.500,00	0,00
				CP 5.000,00	2.882,30	2.882,30	1.917,50	4.799,80	-200,20
				CS 10.500,00	4.391,70	4.391,70	5.908,10	10.299,80	-6.108,30
				T			5.908,10	10.299,80	
	40.00	ACQUISTO E NOLEGGIO SOFTWARE		RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP 160.000,00	17.508,93	17.508,93	141.052,70	158.561,63	-1.438,37
				CS 160.000,00	17.508,93	17.508,93	141.052,70	158.561,63	-142.491,07
				T			141.052,70	158.561,63	

C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	RESIDUI (b) DA RESIDUI (c) DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
			CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h) DA COMPETENZA (i) DA COMPETENZA (l)	COMPETENZA m=i+l	n=m-g n=g-m
			CS CASSA (o)	CASSA (p) TOTALE CASSA (q)		r=q-o r=o-q
			T		RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.

RIEPILOGO

CAT. 5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

TOTALE	RS	192.381,49	141.025,66	141.025,66	25.065,26	166.090,92	-26.290,57
	CP	832.343,15	369.972,25	369.972,25	424.369,44	794.341,69	-38.001,46
	CS	1.024.724,64	510.997,91	510.997,91	449.434,70	960.432,61	-513.726,73
	T						



CAPITOLLO		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO	MAGGIORI O MINORI RESIDUI
COD. COD. MECCAN. CAPITOLO	DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	RESIDUI (b) DA RESIDUI (a)	RESIDUI (c) DA RESIDUI (b)	RESIDUI e=c+d
		CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h) DA COMPETENZA (g)	DA COMPETENZA (i) DA COMPETENZA (h)	n=m-g n=g-m
		CS CASSA (o)	CASSA (p) TOTALE CASSA (q)	RESIDUI 31/dic. IMPEGNI 31/dic.	r=q-o r=o-q
CAT. 6 - SPESE PER FINALITA' ISTITUZIONALI					
41.00 SPESE PROPAGANDE E PUBBLICITA'					
RS	94.587,50	61.917,50	61.917,50	24.684,00	86.601,50
CP	44.468,79	33.236,58	33.236,58	10.593,80	43.830,38
CS	139.056,29	95.154,08	95.154,08	35.277,80	130.431,88
T					
RS	14.440,00	14.275,00	14.275,00	0,00	14.275,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	14.440,00	14.275,00	14.275,00	0,00	14.275,00
T					
42.00 MANIFESTAZIONI					
RS	100.000,00	45.980,00	45.980,00	1.020,00	47.000,00
CP	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	32.250,00
CS	132.250,00	45.980,00	45.980,00	33.270,00	79.250,00
T					
44.00 STUDI E RICERCHE					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	5.000,00	4.843,12	4.843,12	0,00	4.843,12
CS	5.000,00	4.843,12	4.843,12	0,00	4.843,12
T					
45.00 SPESE DI OSPITALITA'					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	5.000,00	4.843,12	4.843,12	0,00	4.843,12
CS	5.000,00	4.843,12	4.843,12	0,00	4.843,12
T					



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	RS RESIDUI (a)	RS RESIDUI (b)	RS RESIDUI (c)	RS RESIDUI (d)	f=e-a f=a-e *
		CP COMPETENZA (g)	CP COMPETENZA (h)	CP COMPETENZ (i)	CP COMPETENZ (l)	n=m-g n=g-m
		CS CASSA (o)	CS CASSA (p)	CS TOTALE CASSA (q)	CS RESIDUI 31/dic.	r=q-o r=o-q
		T	T	T	T	T

RIEPILOGO

CAT. 6 - SPESE PER FINALITA' ISTITU
ZIONALI

TOTALE	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T			
	209.027,50	81.718,79	290.746,29		122.172,50	38.079,70	160.252,20		122.172,50	38.079,70	160.252,20		25.704,00	42.843,80	68.547,80		147.876,50	80.923,50	228.800,00		-61.151,00	-795,29	-130.494,09



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI
COD. MECCAN. CAPITOLO	DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
		CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h)	DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (l)	COMPETENZ m=i+l	n=m-g n=g-m
		CS CASSA (o)	CASSA (p)	TOTALE CASSA (q)	RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.	r=q-o r=o-q
CAT. 7 - TRASFERIMENTI VINCOLATI PER SPECIFICI PROGETTI E ATTIVITA'							
47.00 SPESE PER PROGETTO FESR: CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RUSIA E GERMANIA							
RS	700.000,00	565.961,44	565.961,44	134.038,56	700.000,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	700.000,00	565.961,44	565.961,44	134.038,56	700.000,00	-134.038,56	
T							
48.00 PROGETTO FESR: PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE							
RS	1.800.000,00	635.518,80	635.518,80	664.481,20	1.300.000,00	-500.000,00	500.000,00 INS
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	1.800.000,00	635.518,80	635.518,80	664.481,20	1.300.000,00	-1.164.481,20	
T							
49.00 PROGETTO FESR: RETE REGIONALE DI FORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA							
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	1.000.000,00	89.047,31	89.047,31	194.393,68	283.440,99	-716.559,01	-910.952,69
CS	1.000.000,00	89.047,31	89.047,31	194.393,68	283.440,99		
T							
50.00 PROGETTO FESR: MONITORAGGIO DOMANDA ED OFFERTA-OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE							
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	200.000,00	213,50	213,50	116.160,00	116.373,50	-83.626,50	-199.786,50
CS	200.000,00	213,50	213,50	116.160,00	116.373,50		
T							
51.00 PROGETTO FESR: CITTÀ APERTE 2012							
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	1.500.000,00	653.962,90	653.962,90	809.324,42	1.463.287,32	-36.712,68	-846.037,10
CS	1.500.000,00	653.962,90	653.962,90	809.324,42	1.463.287,32		
T							
52.00 PROGETTO FESR: COMUNICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI REGIONALI							
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	1.700.000,00	282.022,06	282.022,06	763.688,59	1.045.710,65	-654.289,35	-1.417.977,94
CS	1.700.000,00	282.022,06	282.022,06	763.688,59	1.045.710,65		
T							
66.00 PROGETTO FESR: PROMOZIONE DEI MERCATI INTERMEDI							
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	400.000,00	64.243,31	64.243,31	325.017,00	389.260,31	-10.739,69	-335.756,69
CS	400.000,00	64.243,31	64.243,31	325.017,00	389.260,31		
T							
67.00 PROGETTI SPECIALI - P.M.C. - DIPARTIMENTO TURISMO							
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.499.000,00	
CS	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1.499.000,00
T							



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	RS RESIDUI (a)	RS RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
		CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h)	DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (l)	COMPETENZ m=i+l	n=n-g n=g-m
		CS CASSA (o)	CASSA (p)	TOTALE CASSA (q)			r=q-o r=o-q
		T			RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.	

RIPILOGO

CAT. 7^a - TRASFERIMENTI VINCOLATI PER
SPECIFICI PROGETTI E ATTIVITA'

TOTALE	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T
	2.500.000,00	6.299.000,00	8.799.000,00		1.201.480,24	1.089.489,08	2.290.969,32		1.201.480,24	1.089.489,08	2.290.969,32		798.519,76	2.208.583,69	3.298.072,77		2.000.000,00	-3.000.927,23	-6.508.030,68	
													3.007.103,45	5.298.072,77						



COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE	C A P I T O L O		C. TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI RESIDUI			
			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI (a)	PAGAMENTI	PAGAMENTI RIPORTARE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI				
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
			CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

CAT. 8° - ONERI NON RIPARTIBILI

53.00 SPESE IMPREVISTE												
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
			CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
55.00 FONDO DI RISERVA												
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
			CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI O MINORI RESIDUI			
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE						
		RS RESIDUI (a)	RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a	f=a-e *
		CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h)	DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (l)	COMPETENZ m=i+l	n=m-g	n=g-m
		CS CASSA (o)	CASSA (p)	TOTALE CASSA(q)			r=q-o	r=o-q
		T			RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.		

RIEPILOGO

TTT.10 - SPESE CORRENTI

CAT.1 - ONERI PATRIMONIALI		RS	334.000,00	4.291,14	4.291,14	329.708,86	334.000,00	0,00
CP		CP	54.298,65	15.690,89	15.690,89	36.000,00	51.690,89	-2.607,76
CS		CS	388.298,65	19.982,03	19.982,03	365.708,86	385.690,89	-368.316,62
T		T						

CAT.2 - RETRIBUZIONI E SPESE PER IL PERSONALE		RS	221.206,10	31.791,82	31.791,82	189.414,28	221.206,10	0,00
CP		CP	3.344.122,43	3.177.729,79	3.177.729,79	165.456,27	3.343.186,06	-936,37
CS		CS	3.565.328,53	3.209.521,61	3.209.521,61	354.870,55	3.564.392,16	-355.806,92
T		T						

CAT.3 - RETRIBUZIONI PERSONALE A CO NTRATTO		RS	16.225,00	11.659,51	11.659,51	4.565,49	16.225,00	0,00
CP		CP	202.652,57	197.092,85	197.092,85	5.559,72	202.652,57	0,00
CS		CS	218.877,57	208.752,36	208.752,36	10.125,21	218.877,57	-10.125,21
T		T						

CAT.4 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		RS	13.526,09	13.526,09	13.526,09	0,00	13.526,09	0,00
CP		CP	220.000,00	198.250,40	198.250,40	21.749,60	220.000,00	0,00
CS		CS	233.526,09	211.776,49	211.776,49	21.749,60	233.526,09	-21.749,60
T		T						

CAT.5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO		RS	192.381,49	141.025,66	141.025,66	25.065,26	166.090,92	-26.290,57
CP		CP	832.343,15	369.972,25	369.972,25	424.369,44	794.341,69	-38.001,46
CS		CS	1.024.724,64	510.997,91	510.997,91	449.434,70	960.432,61	-513.726,73
T		T						

CAT.6 - SPESE PER FINALITA' ISTITUZIONALI		RS	209.027,50	122.172,50	122.172,50	25.704,00	147.876,50	-61.151,00
CP		CP	81.718,79	38.079,70	38.079,70	42.843,80	80.923,50	-795,29
CS		CS	290.746,29	160.252,20	160.252,20	68.547,80	228.800,00	-130.494,09
T		T						

CAT.7 - TRASFERIMENTI VINCOLATI PER SPECIFICI PROGETTI E ATTIVITA'		RS	2.500.000,00	1.201.480,24	1.201.480,24	798.519,76	2.000.000,00	-500.000,00
CP		CP	6.299.000,00	1.089.489,08	1.089.489,08	2.208.583,69	3.298.072,77	-3.000.927,23
CS		CS	8.799.000,00	2.290.969,32	2.290.969,32	3.007.103,45	5.298.072,77	-6.508.030,68
T		T						

CAT.8 - ONERI NON RIPARTIBILI		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP		CP	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
CS		CS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
T		T						



CAPITOLO		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI	
COD.	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *	
MECCAN.	COD. DESCRIZIONE	CP	COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h) DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (l) DA COMPETENZ (1)	COMPETENZ m=i+l	n=m-g n=g-m	
		CS	CASSA (o)	CASSA (p) TOTALE CASSA (q)	RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.	r=q-o r=o-q	
T								
TOTALE		RS	3.486.366,18	1.525.946,96	1.525.946,96	1.372.977,65	2.898.924,61	-587.441,57
		CP	11.111.135,59	5.086.304,96	5.086.304,96	2.904.562,52	7.990.867,48	-3.120.268,11
		CS	14.597.501,77	6.612.251,92	6.612.251,92	4.277.540,17	10.889.792,09	-7.985.249,85
		T						



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI				
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE	RS RESIDUI	RESIDUI (a)	DA RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a	f=a-e *
			CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h)	DA COMPETENZA (i)	DA COMPETENZA (l)	COMPETENZA m=i+l	n=m-g	n=g-m	
			CS CASSA (o)	CASSA (p)	TOTALE CASSA (q)			r=q-o	r=o-q	
			T			RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.			

TIT.2^ - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAT.1^ - SPESE DI INVESTIMENTO

56.00		MANTENZIONI IMMOBILI, RISTRUTTURAZI RS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		ONI, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D ALLESTIMENTI DELLE SEDI DI PUGLIA CS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
		PROMOZIONE T								



COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	C. TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI
			DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	O MINORI RESIDUI
			RS RESIDUI (a)	RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
			CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h)	DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (l)	COMPETENZ m=i+l	n=m-g n=g-m
			CS CASSA (o)	CASSA (p)	TOTALE CASSA (q)		r=g-o r=o-q	
			T		RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.		

RIPILOGO

TTT.3 - SPESE PER IMBORSO DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

CAP. 1 - QUOTA CAPITALE RIMBORSO DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	RS	CP	CS	T
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE

RS	0,00	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	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T				0,00	0,00	0,00	0,00



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI												
COD. MECCAN. CAPITOLO	DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	CP COMPETENZA (g)	CS CASSA (o)	RS RESIDUI (b)	CP COMPETENZA (h)	CS CASSA (p)	RS RESIDUI (c)	CP COMPETENZA (i)	CS CASSA (q)	RS RESIDUI (d)	CP COMPETENZA (j)	CS CASSA (r)	RS RESIDUI (e=c+d)	CP COMPETENZA (k)	CS CASSA (s)	f=e-a	f=a-e*
TIT. 4° - SPESE PER CONTABILITA' SPE CIALI																		
CAP. 1° - PARTITA DI GIRO																		
58.00 VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		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
CP		396.480,00	327.401,78	327.401,78	327.401,78	327.401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.078,22	
CS		396.480,00	327.401,78	327.401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.078,22	
T																		
59.00 VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PERSONALI		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
CP		786.240,00	545.200,06	545.200,06	545.200,06	545.200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.039,94	
CS		786.240,00	545.200,06	545.200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.039,94	
T																		
60.00 VERSAMENTI RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO E SIMILI		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
CP		154.560,00	42.750,70	42.750,70	42.750,70	42.750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.809,30	
CS		154.560,00	42.750,70	42.750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.809,30	
T																		
61.00 VERSAMENTI PER CONTO TERZI		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
CP		200.000,00	120.429,26	120.429,26	120.429,26	120.429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.251,03	
CS		200.000,00	120.429,26	120.429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.251,03	
T																		
62.00 ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO		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
CP		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	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
T																		
65.00 ANTICIPAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE IN TRASFERITA		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
CP		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	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
T																		
68.00 DEPOSITI CAUZIONALI		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
CP		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.403,20	
CS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.403,20	
T																		



CAPITOLLO		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI		
COD. MECCAN.	COD. CAPILOLO	DESCRIZIONE	RS RESIDUI (a)	COMPETENZA (g)	RS RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a f=a-e *
				COMPETENZA (g)		DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	COMPETENZ (1) m=i+1	n=m-g n=g-m
			CS CASSA (o)	CASSA (p)		TOTALE CASSA (q)			r=q-o r=o-q
			T			RESIDUI 31/dic.	IMPEGNI 31/dic.		

RIEPILOGO

CAT. 1 - PARTITA DI GIRO

TOTALE	RS	CP	CS	T
0,00	0,00	1.568.280,00	1.568.280,00	
0,00	0,00	1.061.781,80	1.061.781,80	
0,00	0,00	1.061.781,80	1.061.781,80	
0,00	0,00	15.916,51	15.916,51	
0,00	0,00	1.077.698,31	1.077.698,31	
0,00	0,00	-490.581,69	-506.498,20	



C A P I T O L O		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI RESIDUI DA RILPORTARE	IMPEGNI	MAGGIORI O MINORI RESIDUI			
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLO	DESCRIZIONE	RSI RESIDUI (a)	RESIDUI (b)	DA RESIDUI (c)	DA RESIDUI (d)	RESIDUI e=c+d	f=e-a	f=a-e *
			CP COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h)	DA COMPETENZ (i)	DA COMPETENZ (l)	COMPETENZ m=i+l	n=m-g	n=g-m
			CS CASSA (o)	CASSA (p)	TOTALE CASSA (q)	RESIDUI 31/di.c.	IMPEGNI 31/di.c.	r=q-o	r=o-q
		T	T	T	T	T	T	T	T

RIEPILOGO

TIT. 4 - SPESE PER CONTABILITA' SPE
CIALI

CAT. 1 - PARTITA DI GIRO	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T
	0,00	1.568.280,00	1.568.280,00		0,00	1.061.781,80	1.061.781,80		0,00	15.916,51	15.916,51		0,00	1.077.698,31	1.077.698,31	
TOTALE	0,00	1.568.280,00	1.568.280,00		0,00	1.061.781,80	1.061.781,80		0,00	15.916,51	15.916,51		0,00	1.077.698,31	1.077.698,31	



CAPITOLLO		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	C. TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO	MAGGIORI O MINORI RESIDUI
COD. MECCAN.	COD. CAPITOLLO	DESCRIZIONE	RESIDUI (a)	RESIDUI (b) DA RESIDUI (c) DA RESIDUI (d)	RESIDUI (e=c+d) f=a-e *
			COMPETENZA (g)	COMPETENZA (h) DA COMPETENZ (i) DA COMPETENZ (l)	COMPETENZ m=i+l n=m-g n=g-m
			CASSA (o)	CASSA (p) TOTALE CASSA (q)	r=q-o r=o-q
			RESIDUI 31/dic.		IMPEGNI 31/dic.

S P E S A

RIPILOGO TITOLI

TIT.1° - SPESE CORRENTI		RS	3.486.366,18	1.525.946,96	1.525.946,96	1.372.977,65	2.898.924,61	-587.441,57
CP		11.111.135,59		5.086.304,96		2.904.562,52	7.990.867,48	-3.120.268,11
CS		14.597.501,77		6.612.251,92		6.612.251,92		-7.985.249,85
T						4.277.540,17	10.889.792,09	

TIT.2° - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CP		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CS		100.000,00		0,00		0,00	0,00	-100.000,00
T						100.000,00	100.000,00	

TIT.3 - SPESE PER IMBORSO DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
T						0,00	0,00	0,00

TIT.4° - SPESE PER CONTABILITA' SPESE CIALLI		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP		1.568.280,00		1.061.781,80		1.061.781,80	1.077.698,31	-490.581,69
CS		1.568.280,00		1.061.781,80		1.061.781,80		-506.498,20
T						15.916,51	1.077.698,31	

TOTALE		RS	3.586.366,18	1.525.946,96	1.525.946,96	1.472.977,65	2.998.924,61	-587.441,57
CP		12.679.415,59		6.148.086,76		2.920.479,03	9.068.565,79	-3.610.849,80
CS		16.265.781,77		7.674.033,72		7.674.033,72		-8.591.748,05
T						4.393.456,68	12.067.490,40	

