

GESTIONE DELLE ENTRATE

			RESIDUI CONSERVATI E		RISCOSSIONI	
			STANZIAMENTI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO			
					N. DI	
DESCRIZIONE	RS		RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI	
				ALLO		
	CP		COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA	
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
0			RS	0,00		0,00
Avanzo di amministrazione			CP	143.154,00		0,00
			T	143.154,00		0,00
1			RS	30.296,97		31.449,97
ENTRATE TRIBUTARIE			CP	110.350,00		146.528,54
			T	140.646,97		177.978,51
1	01		RS	3.210,58		3.554,00
Imposte			CP	81.650,00		142.766,55
			T	84.860,58		146.320,55
1	01	1101	RS	0,00		0,00
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI			CP	0,00		1.754,56
			T	0,00		1.754,56
1	01	1102	RS	0,00		0,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			CP	150,00		112,50
			T	150,00		112,50
1	01	1103	RS	289,59		289,59
ADD.LE COMUNALE CONSUMO DI ENERGIA EL.CA			CP	0,00		0,00
			T	289,59		289,59
1	01	1106	RS	2.570,99		2.914,41
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU			CP	80.000,00		139.283,49
			T	82.570,99		142.197,90
1	01	1107	RS	350,00		350,00
Imposte			CP	1.500,00		1.616,00
			T	1.850,00		1.966,00
1	02		RS	27.086,39		27.895,97
Tasse			CP	28.700,00		3.761,99
			T	55.786,39		31.657,96
1	02	1201	RS	27.086,39		27.895,97
TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI			CP	25.000,00		0,00
SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.)			T	52.086,39		27.895,97

GESTIONE DELLE ENTRATE

			RESIDUI CONSERVATI E		RISCOSSIONI	
			STANZIAMENTI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO			
			N. DI			
DESCRIZIONE	RS		RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI	
				ALLO		
	CP		COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA	
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE	TOTALE	
1	02	1203	RS	0,00	0,00	
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLI			CP	3.700,00	3.761,99	
CHE (T.O.S.A.P.)			T	3.700,00	3.761,99	
2			RS	47.119,05	46.657,05	
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI			CP	650.244,00	598.924,14	
CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE			T	697.363,05	645.581,19	
2	01		RS	0,00	0,00	
Contributi e tarsferimenti correnti			CP	4.500,00	4.868,08	
dallo Stato			T	4.500,00	4.868,08	
2	01	2101	RS	0,00	0,00	
TRASF. CORRENTE DALLO STATO PER			CP	1.000,00	975,01	
SERVIZI INDISPENSABILI			T	1.000,00	975,01	
2	01	2102	RS	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DALLO STATO			CP	3.500,00	3.893,07	
PER FINALITA' DIVERSE			T	3.500,00	3.893,07	
2	02		RS	3.550,35	3.550,35	
Contributi e trasferimenti correnti			CP	585.590,00	585.391,16	
dalla Regione			T	589.140,35	588.941,51	
2	02	2201	RS	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO REG.LE X LA FINANZA			CP	556.658,00	556.685,92	
LOCALE			T	556.658,00	556.685,92	
2	02	2202	RS	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO RAVDA PER MINORE INTROITO			CP	5.087,00	3.352,24	
ICI			T	5.087,00	3.352,24	
2	02	2206	RS	1.020,00	1.020,00	
Contrib./Trasfer. corr. da Regione			CP	4.000,00	6.308,00	
da RAVDA PER MANIFESTAZIONI			T	5.020,00	7.328,00	
2	02	2207	RS	412,35	412,35	
TRASF REGIONALE PER DISTACCAMENTO VVFF V			CP	800,00	0,00	
			T	1.212,35	412,35	

001300130 00/08/00130 Esercizio 2013
 COMUNE DI CHAMOIS
 25/03/2014

GESTIONE DELLE ENTRATE

			RESIDUI CONSERVATI E		RISCOSSIONI	
			STANZIAMENTI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO			
					N. DI	
DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI	
					ALLO	
			CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
2	02	2209	RS	2.118,00		2.118,00
TRASFERIMENTO REGIONALE GESTIONE PISTA F			CP	6.450,00		6.450,00
ONDO			T	8.568,00		8.568,00
2	02	2215	RS	0,00		0,00
TRASF. REG. PER REINT. MINOR GETTITO ADD			CP	0,00		0,00
COM.LE SU CONSUMO ENERG. ELETTR.			T	0,00		0,00
2	02	2216	RS	0,00		0,00
Contributi e trasferimenti correnti			CP	12.595,00		12.595,00
dalla Regione			T	12.595,00		12.595,00
2	03		RS	462,00		0,00
Contributi e trasferimenti correnti			CP	1.154,00		692,00
dalla Regione per funzioni delegate			T	1.616,00		692,00
2	03	2303	RS	462,00		0,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ASSEGNO			CP	1.154,00		692,00
POST NATALE			T	1.616,00		692,00
2	05		RS	43.106,70		43.106,70
Contributi e Trasferimenti correnti da			CP	59.000,00		7.972,90
altri Enti			T	102.106,70		51.079,60
2	05	2502	RS	18.917,06		18.917,06
TRASFERIMENTO DAI COMUNI ANTEY ST. A. E			CP	0,00		0,00
LA MAGDELEINE PER RIPARTO SPESE ACQ.TO			T	18.917,06		18.917,06
2	05	2505	RS	22.000,00		22.000,00
CONTRIBUTI DALLA COMUNITA'MONTANA			CP	22.000,00		0,00
MONTE CERVINO PER RR.SS.UU.			T	44.000,00		22.000,00
2	05	2506	RS	0,00		0,00
TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI ANTEY ST.			CP	21.000,00		0,00
LA MAGDELEINE PER RIPARTO SPESE CORR.			T	21.000,00		0,00
2	05	2510	RS	0,00		0,00
TRASF. DA COMUNE DI LA MAGDELEINE A TIT			CP	4.000,00		4.000,00
RIMB Q.TA ADESIONE ASSOC. ALPINE PEARLS			T	4.000,00		4.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

			RESIDUI CONSERVATI E			
			STANZIAMENTI		RISCOSSIONI	
			DEFINITIVI DI BILANCIO			
			-----		N. DI	-----
DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI		
			-----		ALLO	-----
			CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
			-----		-----	
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE	TOTALE	
-----			-----		-----	
2	05	2511	RS	2.189,64		2.189,64
TRASF. DA COMUNE DI LA MAGDELEINE A TIT.			CP	10.000,00		0,00
RIMB. COSTI SOST. PER PERS. CONVENZ			T	12.189,64		2.189,64
2	05	2512	RS	0,00		0,00
TRASF. DA COMUNE DI LA MAGDELEINE A TIT.			CP	2.000,00		3.972,90
RIMB. PER ATTIV. SVOLTE IN FORMA ASSOC.A			T	2.000,00		3.972,90
3			RS	61.212,64		64.937,26
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			CP	84.000,00		55.298,34
			T	145.212,64		120.235,60
3	01		RS	47.769,99		52.232,10
Proventi dei servizi pubblici			CP	22.600,00		5.884,87
			T	70.369,99		58.116,97
3	01	3101	RS	35,78		35,78
DIRITTI DI SEGRETERIA			CP	500,00		645,55
			T	535,78		681,33
3	01	3103	RS	10,84		10,84
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'INDENTITA'			CP	50,00		70,46
			T	60,84		81,30
3	01	3105	RS	443,16		443,16
DIRITTI X LA VISURA DI ATTI CATASTALI			CP	500,00		1.289,13
			T	943,16		1.732,29
3	01	3110	RS	6.557,21		11.427,05
PROV SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			CP	0,00		0,00
			T	6.557,21		11.427,05
3	01	3112	RS	500,00		500,00
PROVENTI DA SANZIONI PER INFRAZIONI			CP	250,00		448,20
REGOL.TI DI POLIZIA LOCALE ED ALTRE			T	750,00		948,20
3	01	3115	RS	9,00		9,00
PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO			CP	200,00		365,00
SCOLASTICO ALUNNI			T	209,00		374,00

G E S T I O N E D E L L E E N T R A T E

			RESIDUI CONSERVATI E		RISCOSSIONI	
			STANZIAMENTI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO			
					N. DI	
DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI		
			ALLO			
	CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA		
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
3	01	3116	RS	257,96		257,96
PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			CP	600,00		359,90
			T	857,96		617,86
3	01	3117	RS	17.835,00		17.699,83
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO			CP	9.000,00		983,25
			T	26.835,00		18.683,08
3	01	3118	RS	21.798,11		21.606,25
PROVENTI DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE			CP	11.000,00		1.201,79
ACQUE REFLUE			T	32.798,11		22.808,04
3	01	3119	RS	322,93		242,23
PROV. DALLA DISCARICA			CP	500,00		521,59
			T	822,93		763,82
3	02		RS	11.416,15		10.678,66
Proventi dei beni dell'Ente			CP	36.600,00		27.394,42
			T	48.016,15		38.073,08
3	02	3201	RS	728,87		728,87
FITTI REALI DI FABBRICATI			CP	9.200,00		13.256,21
			T	9.928,87		13.985,08
3	02	3202	RS	8.802,55		8.302,55
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI			CP	18.800,00		8.151,55
			T	27.602,55		16.454,10
3	02	3205	RS	0,00		0,00
PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI			CP	1.900,00		1.900,00
			T	1.900,00		1.900,00
3	02	3207	RS	1.884,73		1.647,24
RIMBORSO PRO QUOTA SPESE CONDO.LI			CP	2.800,00		0,00
			T	4.684,73		1.647,24
3	02	3211	RS	0,00		0,00
SOVRACANONI PER DERIVAZIONE DI ACQUE			CP	3.900,00		4.086,66
			T	3.900,00		4.086,66

GESTIONE DELLE ENTRATE

			RESIDUI CONSERVATI E		RISCOSSIONI	
			STANZIAMENTI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO			
					N. DI	
DESCRIZIONE		Risorsa	RS	RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI
					ALLO	
			CPA	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
3	03		RS	1.328,85		1.328,85
Interessi su anticipazioni e crediti			CP	1.000,00		0,00
			T	2.328,85		1.328,85
3	03	3301	RS	1.328,85		1.328,85
INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA			CP	1.000,00		0,00
			T	2.328,85		1.328,85
3	05		RS	697,65		697,65
Proventi diversi			CP	23.800,00		22.019,05
			T	24.497,65		22.716,70
3	05	3507	RS	632,30		632,30
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			CP	7.000,00		5.733,67
			T	7.632,30		6.365,97
3	05	3508	RS	0,00		0,00
COMPENSAZIONE CREDITI IVA			CP	14.900,00		14.900,00
COMPENSAZIONE CREDITI IVA			T	14.900,00		14.900,00
3	05	3512	RS	0,00		0,00
RIMBORSO PARZIALI X SPESE BIBLIOTECA X			CP	500,00		0,00
ORG.NE ATT. CULTURALI			T	500,00		0,00
3	05	3515	RS	0,00		0,00
PROVENTI DA VENDITA MONOGRAFIA			CP	100,00		40,00
"SGUARDI DISCRETI" SOG. IVA ART. 74			T	100,00		40,00
3	05	3517	RS	0,00		0,00
PROVENTI VENDITA CARTINE			CP	300,00		594,00
			T	300,00		594,00
3	05	3518	RS	65,35		65,35
PROVENTI DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO			CP	1.000,00		751,38
			T	1.065,35		816,73
4			RS	671.830,67		451.015,23
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA			CP	258.610,00		156.330,18
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI			T	930.440,67		607.345,41

GESTIONE DELLE ENTRATE

			RESIDUI CONSERVATI E		RISCOSSIONI	
			STANZIAMENTI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO			
					N. DI	
DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI		
			ALLO			
ALTERNATIVA	CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA		
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
4	01		RS	0,00		0,00
Alienazione di beni patrimoniali			CP	1.000,00		0,00
			T	1.000,00		0,00
4	01	4101	RS	0,00		0,00
ALIENAZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURA			CP	500,00		0,00
			T	500,00		0,00
4	01	4102	RS	0,00		0,00
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI			CP	500,00		0,00
			T	500,00		0,00
4	03		RS	509.010,97		305.299,60
Trasferimenti di capitale			CP	129.876,00		21.416,01
dalla Regione			T	638.886,97		326.715,61
4	03	4301	RS	73.523,00		0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE VDA X ACQ.TO			CP	5.960,00		0,00
MEZZI ECOLOGICI			T	79.483,00		0,00
4	03	4305	RS	142.196,21		136.950,00
CONTR. DALLA REG.NE VDA PER MANUT.NE			CP	0,00		0,00
STRAORD. AZ, AGRICOLA COMUNALE			T	142.196,21		136.950,00
4	03	4314	RS	0,00		0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE VDA PER SISTEMA			CP	32.500,00		0,00
ZIONE ALPE CORT			T	32.500,00		0,00
4	03	4319	RS	78.072,04		78.072,04
CONTR. REG.LE RIORDINO ACQUEDOTTI			CP	0,00		0,00
			T	78.072,04		78.072,04
4	03	4320	RS	0,00		0,00
TRASF REG.LE ANNUALE PER INVESTIMENTI			CP	21.416,00		21.416,01
			T	21.416,00		21.416,01
4	03	4323	RS	38.696,46		38.696,46
CONTRIBUTO RAVA INTERVENTO PULIZIA LAGO			CP	0,00		0,00
			T	38.696,46		38.696,46

G E S T I O N E D E L L E E N T R A T E

			RESIDUI CONSERVATI E		RISCOSSIONI	
			STANZIAMENTI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO			
			-----		N. DI	-----
DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI		
			-----		ALLO	-----
CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA			

Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE	TOTALE	

4	03	4327	RS	136.523,26	47.297,70	
DA RAVA PER INTERRAMENTO CAVI			CP	0,00	0,00	
			T	136.523,26	47.297,70	
4	03	4331	RS	10.000,00	4.283,40	
CONTRIBUTO DALLA REGIONE VDA PER AUDIT			CP	0,00	0,00	
ENERGETICO			T	10.000,00	4.283,40	
4	03	4335	RS	30.000,00	0,00	
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER			CP	70.000,00	0,00	
VALORIZZAZIONE RU DE NOVELLAS			T	100.000,00	0,00	
4	04		RS	161.819,70	144.715,63	
Trasferimenti di capitale da altri			CP	106.800,00	113.997,61	
enti del settore pubblico			T	268.619,70	258.713,24	
4	04	4401	RS	71.369,54	71.369,54	
TRASF.TO DAL B.I.M. X INVESTIMENTI			CP	71.300,00	97.497,61	
			T	142.669,54	168.867,15	
4	04	4402	RS	20.000,00	20.000,00	
TRASFERIMENTO PRO QUOTA DAI COMUNI			CP	0,00	0,00	
INVESTIMENTI AQU.TO INTERCOMUNALE			T	20.000,00	20.000,00	
4	04	4403	RS	10.358,82	10.358,82	
TRASF PER PROGETTO BLEU MED			CP	0,00	0,00	
			T	10.358,82	10.358,82	
4	04	4405	RS	6.000,00	6.000,00	
TRASFERIM.DA COM.MONTANA MONTE CERVINO			CP	0,00	0,00	
PER INTERREG			T	6.000,00	6.000,00	
4	04	4407	RS	32.006,42	17.110,84	
TRASFERIMENTO DAL BIM PER MANUTENZIONE			CP	0,00	0,00	
STRAORDINARIA CONDOTTA SUIS/BUISSON			T	32.006,42	17.110,84	
4	04	4410	RS	22.084,92	19.876,43	
TRASF. DA BIM PER CENSIMENTO RETI ACQUED			CP	0,00	0,00	
E FOGNARIE			T	22.084,92	19.876,43	

G E S T I O N E D E L L E E N T R A T E

			RESIDUI CONSERVATI E		RISCOSSIONI	
			STANZIAMENTI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO			
			-----		N. DI	
DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI		
			-----		ALLO	
COMPETENZA	CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA		
			-----		-----	
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
			-----		-----	
4	04	4411	RS	0,00		0,00
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER RIMB.			CP	30.000,00		11.000,00
MANUTEN.STRAOR. ED INVEST.PER ACQ.			T	30.000,00		11.000,00
4	04	4415	RS	0,00		0,00
TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI CHATILLON			CP	5.500,00		5.500,00
PER ACQUEDOTTO UNA TANTUM			T	5.500,00		5.500,00
4	05		RS	1.000,00		1.000,00
Trasferimenti di capitale da altri			CP	20.934,00		20.916,56
soggetti			T	21.934,00		21.916,56
4	05	4501	RS	0,00		0,00
PROVENTI DA CONCESS. EDILIZIE			CP	20.434,00		20.916,56
			T	20.434,00		20.916,56
4	05	4502	RS	1.000,00		1.000,00
PROVENTI DERIVANTI ABUSI EDILIZI			CP	500,00		0,00
E SANZIONI			T	1.500,00		1.000,00
5			RS	0,00		0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI			CP	130.000,00		0,00
DI PRESTITI			T	130.000,00		0,00
5	01		RS	0,00		0,00
Anticipazioni di cassa			CP	130.000,00		0,00
			T	130.000,00		0,00
5	01	5101	RS	0,00		0,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA			CP	130.000,00		0,00
			T	130.000,00		0,00
6			RS	70.955,58		70.955,58
ENTRATA DA SERVIZI PER CONTO TERZI			CP	1.004.500,00		426.583,28
			T	1.075.455,58		497.538,86
6	01		RS	0,00		0,00
Ritenute previdenziali e			CP	20.000,00		16.279,48
assistenziali al personale			T	20.000,00		16.279,48

G E S T I O N E D E L L E E N T R A T E

			RESIDUI CONSERVATI E			
			STANZIAMENTI		RISCOSSIONI	
			DEFINITIVI DI BILANCIO			
			-----		N. DI	-----
DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI		
			-----		ALLO	-----
			CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
			-----		-----	
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE	TOTALE	

6	01	0000	RS	0,00		0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI AL			CP	20.000,00		16.279,48
PERSONALE			T	20.000,00		16.279,48
6	02		RS	0,00		0,00
Ritenute erariali			CP	70.000,00		59.909,51
			T	70.000,00		59.909,51
6	02	0000	RS	0,00		0,00
RITENUTE ERARRIALI			CP	70.000,00		59.909,51
			T	70.000,00		59.909,51
6	03		RS	0,00		0,00
Altre ritenute al personale			CP	5.500,00		556,40
per conto di terzi			T	5.500,00		556,40
6	03	0000	RS	0,00		0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO			CP	5.500,00		556,40
DI TERZI			T	5.500,00		556,40
6	04		RS	0,00		0,00
Depositi cauzionali			CP	5.000,00		0,00
			T	5.000,00		0,00
6	04	0000	RS	0,00		0,00
DEPOSITI CAUZIONALI			CP	5.000,00		0,00
			T	5.000,00		0,00
6	05		RS	67.955,58		67.955,58
Rimborso spese per servizi			CP	900.000,00		349.837,89
per conto di terzi			T	967.955,58		417.793,47
6	05	0000	RS	67.955,58		67.955,58
RIMBORSO SPESE X SERVIZI X CONTO TERZI			CP	900.000,00		349.837,89
			T	967.955,58		417.793,47
6	06		RS	3.000,00		3.000,00
Rimborso di anticipazione di fondi			CP	3.000,00		0,00
per il servizio economato			T	6.000,00		3.000,00

G E S T I O N E D E L L E E N T R A T E

			RESIDUI CONSERVATI E		RISCOSSIONI	
			STANZIAMENTI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO			
			-----		N. DI	
DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI		
			-----		ALLO	
			CP		SVOLGIMENTO	
			-----		COMPETENZA	
			-----		-----	
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE	TOTALE	
			-----		-----	
6	06	0000	RS	3.000,00		3.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI X IL			CP	3.000,00		0,00
SERVIZIO ECONOMATO.			T	6.000,00		3.000,00
6	07		RS	0,00		0,00
Depositi per spese contrattuali			CP	1.000,00		0,00
			T	1.000,00		0,00
6	07	0000	RS	0,00		0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			CP	1.000,00		0,00
			T	1.000,00		0,00

GESTIONE DELLE SPESE

				RESIDUI CONSERVATI E			
				STANZIAMENTI		PAGAMENTI	
				DEFINITIVI DI BILANCIO			
				-----		N. DI	-----
DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI
				-----		ALLO	-----
				CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
				-----		-----	
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				-----		-----	
1				RS	283.499,96		238.137,74
SPESE CORRENTI				CP	791.394,00		560.228,78
				T	1.074.893,96		798.366,52
1				RS	283.499,96		238.137,74
TOTALE FUNZIONE : 00				CP	791.394,00		560.228,78
SPESE CORRENTI				T	1.074.893,96		798.366,52
1				RS	25.675,20		10.570,29
TOTALE SERVIZIO : 00 - 01				CP	112.550,00		69.975,21
				T	138.225,20		80.545,50
1	00	01	02	RS	23.300,20		8.220,29
ACQ.TO BENI DI CONSUMO E PREST.NE				CP	95.650,00		59.079,35
DI SERVIZI				T	118.950,20		67.299,64
1	00	01	03	RS	2.375,00		2.350,00
TRASFERIMENTI CORRENTI				CP	16.900,00		10.895,86
				T	19.275,00		13.245,86
1	00	01	06	RS	0,00		0,00
FONDO DI RISERVA				CP	0,00		0,00
				T	0,00		0,00
1				RS	244.103,95		217.516,59
TOTALE SERVIZIO : 00 - 02				CP	640.244,00		473.886,54
				T	884.347,95		691.403,13
1	00	02	01	RS	10.368,02		9.414,96
PERSONALE				CP	204.000,00		187.441,99
				T	214.368,02		196.856,95
1	00	02	02	RS	87.258,45		76.506,01
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				CP	250.346,00		156.028,52
E PRESTAZIONI DI SERVIZI				T	337.604,45		232.534,53
1	00	02	03	RS	145.979,88		131.098,02
TRASFERIMENTI CORRENTI				CP	131.298,00		81.148,59
				T	277.277,88		212.246,61

GESTIONE DELLE SPESE

				RESIDUI CONSERVATI E			
				STANZIAMENTI		PAGAMENTI	
				DEFINITIVI DI BILANCIO			
				-----		N. DI	
DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI
				-----		ALLO	
				CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
				-----		-----	
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				-----		-----	
1	00	02	04	RS	497,60		497,60
				CP	31.800,00		30.373,43
				T	32.297,60		30.871,03
1	00	02	05	RS	0,00		0,00
				CP	22.800,00		18.894,01
				T	22.800,00		18.894,01
1				RS	13.720,81		10.050,86
	TOTALE SERVIZIO : 00 - 04			CP	38.600,00		16.367,03
				T	52.320,81		26.417,89
1	00	04	02	RS	13.720,81		10.050,86
				CP	38.100,00		16.274,03
				T	51.820,81		26.324,89
1	00	04	05	RS	0,00		0,00
				CP	500,00		93,00
				T	500,00		93,00
2				RS	506.825,68		290.706,77
				CP	414.964,00		227.680,15
				T	921.789,68		518.386,92
2				RS	506.825,68		290.706,77
	TOTALE FUNZIONE : 00			CP	414.964,00		227.680,15
				T	921.789,68		518.386,92
2				RS	57.804,45		1.858,40
	TOTALE SERVIZIO : 00 - 01			CP	35.000,00		20.397,18
				T	92.804,45		22.255,58
2	00	01	01	RS	57.304,45		1.858,40
				CP	5.000,00		0,00
				T	62.304,45		1.858,40
2	00	01	02	RS	500,00		0,00
				CP	0,00		0,00
				T	500,00		0,00

GESTIONE DELLE SPESE

				RESIDUI CONSERVATI E			
				STANZIAMENTI		PAGAMENTI	
				DEFINITIVI DI BILANCIO			
DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
						ALLO	
				CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
2	00	01	03	RS	0,00		0,00
	PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI			CP	30.000,00		20.397,18
				T	30.000,00		20.397,18
2				RS	24.561,96		17.628,51
	TOTALE SERVIZIO : 00 - 02			CP	49.500,00		21.906,97
				T	74.061,96		39.535,48
2	00	02	01	RS	14.621,60		11.916,60
	COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI			CP	43.500,00		21.781,97
				T	58.121,60		33.698,57
2	00	02	02	RS	9.940,36		5.711,91
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			CP	6.000,00		125,00
				T	15.940,36		5.836,91
2				RS	424.459,27		271.219,86
	TOTALE SERVIZIO : 00 - 04			CP	330.464,00		185.376,00
				T	754.923,27		456.595,86
2	00	04	01	RS	424.459,27		271.219,86
	COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI			CP	330.464,00		185.376,00
				T	754.923,27		456.595,86
3				RS	0,00		0,00
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			CP	170.000,00		36.792,21
				T	170.000,00		36.792,21
3				RS	0,00		0,00
	TOTALE FUNZIONE : 00			CP	170.000,00		36.792,21
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			T	170.000,00		36.792,21
3				RS	0,00		0,00
	TOTALE SERVIZIO : 00 - 02			CP	170.000,00		36.792,21
				T	170.000,00		36.792,21
3	00	02	01	RS	0,00		0,00
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			CP	130.000,00		0,00
				T	130.000,00		0,00

GESTIONE DELLE SPESE

				RESIDUI CONSERVATI E			
				STANZIAMENTI		PAGAMENTI	
				DEFINITIVI DI BILANCIO			
				-----		N. DI	-----
DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI
				-----		ALLO	-----
				CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
				-----		-----	
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				-----		-----	
3	00	02	03	RS	0,00		0,00
				CP	40.000,00		36.792,21
				T	40.000,00		36.792,21
4				RS	91.929,64		67.714,58
				CP	1.004.500,00		413.620,77
				T	1.096.429,64		481.335,35
4				RS	91.929,64		67.714,58
				CP	1.004.500,00		413.620,77
				T	1.096.429,64		481.335,35
4				RS	91.929,64		67.714,58
				CP	1.004.500,00		413.620,77
				T	1.096.429,64		481.335,35
4				RS	91.929,64		67.714,58
				CP	1.004.500,00		413.620,77
				T	1.096.429,64		481.335,35
4	00	00	01	RS	19.475,15		287,95
				CP	20.000,00		15.993,85
				T	39.475,15		16.281,80
4	00	00	02	RS	0,00		0,00
				CP	70.000,00		59.909,51
				T	70.000,00		59.909,51
4	00	00	03	RS	0,00		0,00
				CP	5.500,00		556,40
				T	5.500,00		556,40
4	00	00	04	RS	1.254,72		0,00
				CP	5.000,00		0,00
				T	6.254,72		0,00
4	00	00	05	RS	71.199,77		67.426,63
				CP	900.000,00		334.161,01
				T	971.199,77		401.587,64

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

					RESIDUI CONSERVATI E		
					STANZIAMENTI		PAGAMENTI
					DEFINITIVI DI BILANCIO		
					-----	N. DI	-----
DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI
				----	-----	ALLO	-----
				CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
				----	-----		-----
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				----	-----		-----
4	00	00	06	RS	0,00		0,00
ANT.NE DI FONDI X IL SERVIZIO ECONOMATO				CP	3.000,00		3.000,00
				T	3.000,00		3.000,00
4	00	00	07	RS	0,00		0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI X SPESE				CP	1.000,00		0,00
CONTRATTUALI				T	1.000,00		0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
	RESIDUI		RESIDUI	
	COMPETENZA		COMPETENZA	
	TOTALE		TOTALE	
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00
	CP	143.154,00		0,00
	T	143.154,00		0,00
Titolo 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	30.296,97		31.449,97
	CP	110.350,00		146.528,54
	T	140.646,97		177.978,51
Titolo 2 - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE	RS	47.119,05		46.657,05
	CP	650.244,00		598.924,14
	T	697.363,05		645.581,19
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	61.212,64		64.937,26
	CP	84.000,00		55.298,34
	T	145.212,64		120.235,60
Titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI	RS	671.830,67		451.015,23
	CP	258.610,00		156.330,18
	T	930.440,67		607.345,41
Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	0,00		0,00
	CP	130.000,00		0,00
	T	130.000,00		0,00
Titolo 6 - ENTRATA DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	70.955,58		70.955,58
	CP	1.004.500,00		426.583,28
	T	1.075.455,58		497.538,86
Totale generale.....	RS	881.414,91		665.015,09
	CP	2.380.858,00		1.383.664,48
	T	3.262.272,91		2.048.679,57
Fondo di cassa al 1. gennaio.....				180.905,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE.....	RS	881.414,91		665.015,09
	CP	2.380.858,00		1.564.569,48
	T	3.262.272,91		2.229.584,57

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI		PAGAMENTI	
	E STANZIAMENTI			
	DEFINITIVI DI BILANCIO			
	RS	RESIDUI	RESIDUI	
	CP	COMPETENZA	COMPETENZA	
	T	TOTALE	TOTALE	
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	RS	283.499,96	238.137,74	
	CP	791.394,00	560.228,78	
	T	1.074.893,96	798.366,52	
Titolo 2 -	RS	506.825,68	290.706,77	
	CP	414.964,00	227.680,15	
	T	921.789,68	518.386,92	
Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00	0,00	
	CP	170.000,00	36.792,21	
	T	170.000,00	36.792,21	
Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	91.929,64	67.714,58	
	CP	1.004.500,00	413.620,77	
	T	1.096.429,64	481.335,35	
Totale generale.....	RS	882.255,28	596.559,09	
	CP	2.380.858,00	1.238.321,91	
	T	3.263.113,28	1.834.881,00	
Fondo cassa a termine esercizio.....			394.703,57	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	RS	882.255,28	596.559,09	
	CP	2.380.858,00	1.633.025,48	
	T	3.263.113,28	2.229.584,57	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1. gennaio.....			180.905,00
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate)(+)	665.015,09	1.383.664,48	2.048.679,57
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa)(-)...	596.559,09	1.238.321,91	1.834.881,00
	Differenza		394.703,57
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0
	Fondo di cassa a fine esercizio		394.703,57

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa a fine esercizio..... E.	394.703,57
Partite viaggianti da registrare in T.P.S..... (+) E.	0,00
Giacenza presso il tesoriere a fine anno in corso (-) E.	0,00
Disponibilita' presso la tesoreria centrale..... E.	394.703,57

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

....., li

Fondo di cassa dell'ente all'inizio dell'anno	(Stock 1100)	180.905,00 ... (1)
Riscossioni effettuate dall'ente	(Stock 1200)	2.048.679,57 ... (2)
Pagamenti effettuati dall'ente	(Stock 1300)	1.834.881,00 ... (3)
Fondo di cassa dell'ente a fine periodo	(Stock 1400)	394.703,57 ... (4) (1+2-3)
Fondo di cassa a fine periodo quota vincolata	(Stock 1450)	0,00 ... (4)
Disponibilita' liquide presso il tesoriere	(Stock 1500)	0,00 ... (5)
Riscossioni non contabilizzate in c/speciale	(Stock 1600)	0,00 ... (6)
Pagamenti non contabilizzati in c/speciale	(Stock 1700)	0,00 ... (7)
Versamenti presso c/speciale non contabilizzati	(Stock 1800)	0,00 ... (8)
Prelievo dalla c/speciale non contabilizzata	(Stock 1850)	0,00 ... (9)
Saldo c/speciale a fine periodo di riferimento	(Stock 1900)	0,00 ... (4-5-6+7+8-9)
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 2100)	0,00
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 2200)	0,00
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 2300)	0,00
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 2400)	0,00

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
VALDOSTANA
Il Tesoriere