

AGEFORMA

Prov. (MT)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione 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) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)				
							Residui da riportare			
							Residui (C)			Competenza (H)
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO										
Servizio 01 - SPESE PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO										
1010102 -	RS CP T	50.000,00 50.000,00 1				50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00		
Totale Servizio 01	RS CP T	50.000,00 50.000,00				50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00		
Servizio 02 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ORGANI SOCIALI										
1010202 -	RS CP T	5.931,84 47.000,00 52.931,84	2	5.931,84 22.605,97 28.537,81		18.289,68 18.289,68		5.931,84 40.895,65 46.827,49	-6.104,35	
Totale Servizio 02	RS CP T	5.931,84 47.000,00 52.931,84		5.931,84 22.605,97 28.537,81		18.289,68 18.289,68		5.931,84 40.895,65 46.827,49	-6.104,35	
Servizio 05 - ATTIVITA' FORMATIVA L.R. 33/03										
1010502 -	RS CP T	18.481.692,03 5.732.651,16 24.214.343,19	3	2.839.075,95 502.449,09 3.341.525,04		10.354.432,70 5.230.202,07 15.584.634,77		13.193.508,65 5.732.651,16 18.926.159,81	-5.288.183,38	
Totale Servizio 05	RS CP T	18.481.692,03 5.732.651,16 24.214.343,19		2.839.075,95 502.449,09 3.341.525,04		10.354.432,70 5.230.202,07 15.584.634,77		13.193.508,65 5.732.651,16 18.926.159,81	-5.288.183,38	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere				Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP	T		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C)		
					Competenza (F)	Totale (M)	Competenza (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (=G+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Totale Funzione 01	RS	CP	T	18.537.623,87 5.779.651,16 24.317.275,03		2.845.007,79 525.055,06 3.370.062,85	10.404.432,70 5.248.491,75 15.652.924,45	13.249.440,49 5.773.546,81 19.022.987,30	-5.288.183,38 -6.104,35			
TOTALE TITOLO I	RS	CP	T	18.537.623,87 5.779.651,16 24.317.275,03		2.845.007,79 525.055,06 3.370.062,85	10.404.432,70 5.248.491,75 15.652.924,45	13.249.440,49 5.773.546,81 19.022.987,30	-5.288.183,38 -6.104,35			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS CP T	Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)									
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	50.000,00 50.000,00		4							-50.000,00
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	10.331,88 350.000,00 360.331,88		5	10.331,88 242.830,68 253.162,56		10.331,88 242.830,68 253.162,56		10.331,88 242.830,68 253.162,56		-107.169,32
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	10.331,88 400.000,00 410.331,88			10.331,88 242.830,68 253.162,56		10.331,88 242.830,68 253.162,56		10.331,88 242.830,68 253.162,56		-157.169,32

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui			Impegni Residui (D=B+C) Competenza (L=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)			Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C)	Competenza (L=G+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
		Competenza (F)								Totale (M)		
		CP	T									
RIPILOGO GENERALE DELLA SPESA												
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	18.537.623,87	5.779.651,16	24.317.275,03	2.845.007,79	10.404.432,70	13.249.440,49	5.288.183,38				
	CP	5.779.651,16		5.779.651,16	525.055,06	5.248.491,75	5.773.546,81	-6.104,35				
	T	24.317.275,03		24.317.275,03	3.370.062,85	15.652.924,45	19.022.987,30					
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	10.331,88		10.331,88	10.331,88		10.331,88					
	CP	400.000,00		400.000,00	242.830,68		242.830,68					
	T	410.331,88		410.331,88	253.162,56		253.162,56					
TOTALE GENERALE	RS	18.547.955,75		18.547.955,75	2.855.339,67	10.404.432,70	13.259.772,37					
	CP	6.179.651,16		6.179.651,16	767.885,74	5.248.491,75	6.016.377,49					
	T	24.727.606,91		24.727.606,91	3.623.225,41	15.652.924,45	19.276.149,86					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	18.547.955,75		18.547.955,75	2.855.339,67	10.404.432,70	13.259.772,37					
	CP	6.179.651,16		6.179.651,16	767.885,74	5.248.491,75	6.016.377,49					
	T	24.727.606,91		24.727.606,91	3.623.225,41	15.652.924,45	19.276.149,86					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	18.547.955,75		18.547.955,75	2.855.339,67	10.404.432,70	13.259.772,37					
	CP	6.179.651,16		6.179.651,16	767.885,74	5.248.491,75	6.016.377,49					
	T	24.727.606,91		24.727.606,91	3.623.225,41	15.652.924,45	19.276.149,86					

Il Rappresentante Legale

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]

[Signature]

