



Ente pubblico intercomunale di promozione culturale

Conto del bilancio 2011

Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado,
San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco
Consorzio Bonifica Pianura Isontina

GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Esercizio 2011

Pagina

1

16/08/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2 02 0010 RISORSA 10 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA'	RS	104.000,00		0,00	79.000,00	79.000,00	-25.000,00	
	CP	128.562,90		105.781,60	22.781,30	128.562,90	0,00	
	T	232.562,90		105.781,60	101.781,30	207.562,90		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	104.000,00		0,00	79.000,00	79.000,00	-25.000,00	
	CP	128.562,90		105.781,60	22.781,30	128.562,90	0,00	
	T	232.562,90		105.781,60	101.781,30	207.562,90		
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2 05 0020 RISORSA 20 - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' VARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	T	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00		
2 05 0040 RISORSA 40 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	11.062,49		11.062,49	0,00	11.062,49	0,00	
	CP	56.000,00		22.006,78	28.530,53	50.537,31	-5.462,69	
	T	67.062,49		33.069,27	28.530,53	61.599,80		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	11.062,49		11.062,49	0,00	11.062,49	0,00	
	CP	66.000,00		32.006,78	28.530,53	60.537,31	-5.462,69	
	T	77.062,49		43.069,27	28.530,53	71.599,80		
TOTALE TITOLO II	RS	115.062,49		11.062,49	79.000,00	90.062,49	-25.000,00	
	CP	194.562,90		137.788,38	51.311,83	189.100,21	-5.462,69	
	T	309.625,39		148.850,87	130.311,83	279.162,70		

GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Esercizio 2011

Pagina

2

16/08/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 0050 RISORSA 50 - CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	50.794,51 51.512,00 102.306,51		18.794,51 24.696,20 43.490,71	22.000,00 24.229,69 46.229,69	40.794,51 48.925,89 89.720,40	-10.000,00 -2.586,11
3 05 0060 RISORSA 60 - CONCORSI DAGLI ENTI CONSOR- ZIATI PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO E PER AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE	RS CP T	66.580,28 246.510,07 313.090,35		65.903,61 227.700,90 293.604,51	676,67 18.809,17 19.485,84	66.580,28 246.510,07 313.090,35	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	117.374,79 298.022,07 415.396,86		84.698,12 252.397,10 337.095,22	22.676,67 43.038,86 65.715,53	107.374,79 295.435,96 402.810,75	-10.000,00 -2.586,11
TOTALE TITOLO III	RS CP T	117.374,79 298.022,07 415.396,86		84.698,12 252.397,10 337.095,22	22.676,67 43.038,86 65.715,53	107.374,79 295.435,96 402.810,75	-10.000,00 -2.586,11

GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Pagina

3

Esercizio 2011

16/08/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
					E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 01 0070 RISORSA 70 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	80.000,00		0,00	0,00	-80.000,00	
	T	80.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	80.000,00		0,00	0,00	-80.000,00	
	T	80.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO V	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	80.000,00		0,00	0,00	-80.000,00	
	T	80.000,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Esercizio 2011

Pagina

4

16/08/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,62		0,00	0,00	0,00	-0,62
	CP	25.000,00		14.629,60	0,16	14.629,76	-10.370,24
	T	25.000,62		14.629,60	0,16	14.629,76	
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	65.000,00		38.493,31	0,00	38.493,31	-26.506,69
	T	65.000,00		38.493,31	0,00	38.493,31	
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.000,00		4.335,40	0,00	4.335,40	-3.664,60
	T	8.000,00		4.335,40	0,00	4.335,40	
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	6.455,71		78,96	0,00	78,96	-6.376,75
	T	6.455,71		78,96	0,00	78,96	
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	516,46		516,46	0,00	516,46	0,00
	CP	1.032,91		0,00	516,46	516,46	-516,45
	T	1.549,37		516,46	516,46	1.032,92	
TOTALE TITOLO VI	RS	517,08		516,46	0,00	516,46	-0,62
	CP	110.488,62		57.537,27	516,62	58.053,89	-52.434,73
	T	111.005,70		58.053,73	516,62	58.570,35	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Esercizio 2011

Pagina

5

16/08/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	115.062,49 194.562,90 309.625,39		11.062,49 137.788,38 148.850,87	79.000,00 51.311,83 130.311,83	90.062,49 189.100,21 279.162,70	-25.000,00 -5.462,69
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	117.374,79 298.022,07 415.396,86		84.698,12 252.397,10 337.095,22	22.676,67 43.038,86 65.715,53	107.374,79 295.435,96 402.810,75	-10.000,00 -2.586,11
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -80.000,00
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	517,08 110.488,62 111.005,70		516,46 57.537,27 58.053,73	0,00 516,62 516,62	516,46 58.053,89 58.570,35	-0,62 -52.434,73
Totale generale	RS CP T	232.954,36 683.073,59 916.027,95		96.277,07 447.722,75 543.999,82	101.676,67 94.867,31 196.543,98	197.953,74 542.590,06 740.543,80	-35.000,62 -140.483,53
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 46.000,00 46.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -46.000,00
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	232.954,36 729.073,59 962.027,95		96.277,07 447.722,75 543.999,82	101.676,67 94.867,31 196.543,98	197.953,74 542.590,06 740.543,80	-35.000,62 -186.483,53

GESTIONE DELLE SPESE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Esercizio 2011

Pagina

6

16/08/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie					
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)			L = (+/-) F-I		
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)					Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
					Totale (N)	Totale (N)						
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI												
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO												
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO												
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.900,42 2.900,43 5.800,85		2.900,42 0,00 2.900,42	0,00 2.900,43 2.900,43	2.900,42 2.900,43 5.800,85	0,00 0,00					
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	2.900,42 2.900,43 5.800,85		2.900,42 0,00 2.900,42	0,00 2.900,43 2.900,43	2.900,42 2.900,43 5.800,85	0,00 0,00					
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE												
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	43.407,07 66.996,06 110.403,13		8.660,19 42.017,54 50.677,73	33.897,40 24.465,33 58.362,73	42.557,59 66.482,87 109.040,46	849,48 513,19					
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	5.326,78 13.800,00 19.126,78		4.706,77 5.816,22 10.522,99	620,00 7.130,35 7.750,35	5.326,77 12.946,57 18.273,34	0,01 853,43					
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	10.511,96 64.714,50 75.226,46		10.099,16 34.457,63 44.556,79	412,80 26.079,04 26.491,84	10.511,96 60.536,67 71.048,63	0,00 4.177,83					
1 01 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	3.360,00 10.180,00 13.540,00		3.360,00 6.720,00 10.080,00	0,00 3.456,61 3.456,61	3.360,00 10.176,61 13.536,61	0,00 3,39					
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	62.605,81 155.690,56 218.296,37		26.826,12 89.011,39 115.837,51	34.930,20 61.131,33 96.061,53	61.756,32 150.142,72 211.899,04	849,49 5.547,84					
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												

GESTIONE DELLE SPESE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Esercizio 2011

Pagina 7

16/08/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.152,56		554,56	1.585,20	2.139,76	12,80	
	CP	7.000,00		2.823,76	2.754,64	5.578,40	1.421,60	
	T	9.152,56		3.378,32	4.339,84	7.718,16		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	2.152,56		554,56	1.585,20	2.139,76	12,80	
	CP	7.000,00		2.823,76	2.754,64	5.578,40	1.421,60	
	T	9.152,56		3.378,32	4.339,84	7.718,16		
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
1 01 08 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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		
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.026,71		2.026,71	0,00	2.026,71	0,00	
	CP	22.100,00		10.639,41	2.072,50	12.711,91	9.388,09	
	T	24.126,71		12.666,12	2.072,50	14.738,62		
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	313,49		0,00	0,00	0,00	313,49	
	T	313,49		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 8	RS	2.026,71		2.026,71	0,00	2.026,71	0,00	
	CP	22.413,49		10.639,41	2.072,50	12.711,91	9.701,58	
	T	24.440,20		12.666,12	2.072,50	14.738,62		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	69.685,50		32.307,81	36.515,40	68.823,21	862,29	
	CP	188.004,48		102.474,56	68.858,90	171.333,46	16.671,02	
	T	257.689,98		134.782,37	105.374,30	240.156,67		
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI								
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES								
1 05 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	12.016,38		6.435,58	3.998,38	10.433,96	1.582,42	
	CP	150.912,61		129.366,15	14.582,38	143.948,53	6.964,08	
	T	162.928,99		135.801,73	18.580,76	154.382,49		
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	12.791,77		8.373,53	3.260,78	11.634,31	1.157,46	
	CP	13.000,00		7.173,41	4.920,61	12.094,02	905,98	
	T	25.791,77		15.546,94	8.181,39	23.728,33		

GESTIONE DELLE SPESE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Pagina 8

Esercizio 2011

16/08/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	36.906,48		21.159,49	14.414,71	35.574,20	1.332,28	
	CP	79.768,00		34.081,43	43.241,52	77.322,95	2.445,05	
	T	116.674,48		55.240,92	57.656,23	112.897,15		
1 05 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	22.966,05		22.966,05	0,00	22.966,05	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.966,05		22.966,05	0,00	22.966,05		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	84.680,68		58.934,65	21.673,87	80.608,52	4.072,16	
	CP	243.680,61		170.620,99	62.744,51	233.365,50	10.315,11	
	T	328.361,29		229.555,64	84.418,38	313.974,02		
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
1 05 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	23.200,00		0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	23.200,00		0,00	23.200,00	23.200,00		
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	281,60		281,60	0,00	281,60	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	281,60		281,60	0,00	281,60		
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	151.280,16		39.489,77	65.826,73	105.316,50	45.963,66	
	CP	76.899,88		11.859,33	62.181,29	74.040,62	2.859,26	
	T	228.180,04		51.349,10	128.008,02	179.357,12		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	174.761,76		39.771,37	89.026,73	128.798,10	45.963,66	
	CP	76.899,88		11.859,33	62.181,29	74.040,62	2.859,26	
	T	251.661,64		51.630,70	151.208,02	202.838,72		
TOTALE FUNZIONE 5	RS	259.442,44		98.706,02	110.700,60	209.406,62	50.035,82	
	CP	320.580,49		182.480,32	124.925,80	307.406,12	13.174,37	
	T	580.022,93		281.186,34	235.626,40	516.812,74		
TOTALE TITOLO I	RS	329.127,94		131.013,83	147.216,00	278.229,83	50.898,11	
	CP	508.584,97		284.954,88	193.784,70	478.739,58	29.845,39	
	T	837.712,91		415.968,71	341.000,70	756.969,41		

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
					E = (+/-) A-D (*)		
	CP					L = (+/-) F-I	
	T						
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
2 01 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	CP	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	T	36.000,00		6.000,00	30.000,00	36.000,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	CP	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	T	36.000,00		6.000,00	30.000,00	36.000,00	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	CP	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	T	36.000,00		6.000,00	30.000,00	36.000,00	
TOTALE TITOLO II	RS	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	CP	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	T	36.000,00		6.000,00	30.000,00	36.000,00	

GESTIONE DELLE SPESE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Esercizio 2011

Pagina

10

16/08/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare	E = (+/-) A-D (*)			
		Residui (A)		Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
		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)
CP	T							
3								
01								
01 03								
3 01 03 01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00	
	T	80.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00	
	T	80.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00	
	T	80.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00	
	T	80.000,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Esercizio 2011

Pagina

11

16/08/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
4 TITOLO IV - SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	79,77		79,77	0,00	79,77	0,00
	CP	25.000,00		14.435,47	194,29	14.629,76	10.370,24
	T	25.079,77		14.515,24	194,29	14.709,53	
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS	4.396,61		4.396,61	0,00	4.396,61	0,00
	CP	65.000,00		31.827,48	6.665,83	38.493,31	26.506,69
	T	69.396,61		36.224,09	6.665,83	42.889,92	
4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.000,00		4.335,40	0,00	4.335,40	3.664,60
	T	8.000,00		4.335,40	0,00	4.335,40	
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	4.196,80		0,00	4.196,80	4.196,80	0,00
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	9.196,80		0,00	4.196,80	4.196,80	
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	323,58		323,58	0,00	323,58	0,00
	CP	6.455,71		0,00	78,96	78,96	6.376,75
	T	6.779,29		323,58	78,96	402,54	
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.032,91		516,46	0,00	516,46	516,45
	T	1.032,91		516,46	0,00	516,46	
TOTALE TITOLO IV	RS	8.996,76		4.799,96	4.196,80	8.996,76	0,00
	CP	110.488,62		51.114,81	6.939,08	58.053,89	52.434,73
	T	119.485,38		55.914,77	11.135,88	67.050,65	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Pagina 12

Esercizio 2011

16/08/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*)
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	L = (+/-) F-I
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	329.127,94		131.013,83	147.216,00	278.229,83	50.898,11	
	CP	508.584,97		284.954,88	193.784,70	478.739,58	29.845,39	
	T	837.712,91		415.968,71	341.000,70	756.969,41		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	CP	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
	T	36.000,00		6.000,00	30.000,00	36.000,00		
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00	
	T	80.000,00		0,00	0,00	0,00		
TITOLO IV - SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	8.996,76		4.799,96	4.196,80	8.996,76	0,00	
	CP	110.488,62		51.114,81	6.939,08	58.053,89	52.434,73	
	T	119.485,38		55.914,77	11.135,88	67.050,65		
Totale generale	RS	344.124,70		141.813,79	151.412,80	293.226,59	50.898,11	
	CP	729.073,59		336.069,69	230.723,78	566.793,47	162.280,12	
	T	1.073.198,29		477.883,48	382.136,58	860.020,06		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	344.124,70		141.813,79	151.412,80	293.226,59	50.898,11	
	CP	729.073,59		336.069,69	230.723,78	566.793,47	162.280,12	
	T	1.073.198,29		477.883,48	382.136,58	860.020,06		

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Pag. 1

Esercizio 2011

16/08/2012

RISCOSSIONI	(+)	447.722,75
PAGAMENTI	(-)	336.069,69
DIFFERENZA		111.653,06
RESIDUI ATTIVI	(+)	94.867,31
RESIDUI PASSIVI	(-)	230.723,78
DIFFERENZA		-135.856,47
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		-24.203,41
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Pag. 2

Esercizio 2011

16/08/2012

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	157.654,02
RISCOSSIONI	96.277,07	447.722,75	543.999,82
PAGAMENTI	141.813,79	336.069,69	477.883,48
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			223.770,36
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			223.770,36
RESIDUI ATTIVI	101.676,67	94.867,31	196.543,98
RESIDUI PASSIVI	151.412,80	230.723,78	382.136,58
DIFFERENZA			-185.592,60
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			38.177,76
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Pag. 1

Esercizio 2011

16/08/2012

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI	195.562,90	194.562,90	99,49	189.100,21	137.788,38	72,87	51.311,83	115.062,49	11.062,49	09,61	79.000,00
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	301.022,07	298.022,07	99,00	295.435,96	252.397,10	85,43	43.038,86	117.374,79	84.698,12	72,16	22.676,67
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	496.584,97	492.584,97	99,19	484.536,17	390.185,48	80,53	94.350,69	232.437,28	95.760,61	41,20	101.676,67
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	110.488,62	110.488,62	100,00	58.053,89	57.537,27	99,11	516,62	517,08	516,46	99,88	0,00
TOTALE	687.073,59	683.073,59	99,42	542.590,06	447.722,75	82,52	94.867,31	232.954,36	96.277,07	41,33	101.676,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	46.000,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	687.073,59	729.073,59	106,11	542.590,06	447.722,75	82,52	94.867,31	232.954,36	96.277,07	41,33	101.676,67

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Pag.

2

Esercizio 2011

16/08/2012

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsione Definitive	% di defin.	Impegni		Pagamenti	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I - SPESE CORRENTI	496.584,97	508.584,97	102,42	478.739,58		284.954,88	59,52	193.784,70	329.127,94	131.013,83	39,81	147.216,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	30.000,00	00,00	30.000,00		0,00	00,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
TOTALE SPESE FINALI	496.584,97	538.584,97	108,46	508.739,58		284.954,88	56,01	223.784,70	335.127,94	137.013,83	40,88	147.216,00
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00		0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	110.488,62	110.488,62	100,00	58.053,89		51.114,81	88,05	6.939,08	8.996,76	4.799,96	53,35	4.196,80
TOTALE	687.073,59	729.073,59	106,11	566.793,47		336.069,69	59,29	230.723,78	344.124,70	141.813,79	41,21	151.412,80
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	687.073,59	729.073,59	106,11	566.793,47		336.069,69	59,29	230.723,78	344.124,70	141.813,79	41,21	151.412,80

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di realizz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.	Residui attivi o passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO											
ENTRATE TITOLO I - II - III (+)	496.584,97	492.584,97	99,19	484.536,17	390.185,48	80,53	232.437,28	197.437,28	95.760,61	48,50	101.676,67
QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE (+)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE CORRENTI (+)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO (+)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SPESE CORRENTI (-)	496.584,97	508.584,97	102,42	478.739,58	284.954,88	59,52	329.127,94	278.229,83	131.013,83	47,09	147.216,00
DIFFERENZA	0,00	-16.000,00	00,00	5.796,59	105.230,60	1815,39	-96.690,66	-80.792,55	-35.253,22	43,63	-45.539,33
QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE (-)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
DIFFERENZA	0,00	-16.000,00	00,00	5.796,59	105.230,60	1815,39	-96.690,66	-80.792,55	-35.253,22	43,63	-45.539,33
B) EQUILIBRIO FINALE											
ENTRATE FINALI (TITOLI I - II - III - IV) (+)	496.584,97	492.584,97	99,19	484.536,17	390.185,48	80,53	232.437,28	197.437,28	95.760,61	48,50	101.676,67
SPESE FINALI (TITOLI I - II) (-)	496.584,97	538.584,97	108,46	508.739,58	284.954,88	56,01	335.127,94	284.229,83	137.013,83	48,21	147.216,00
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) IMPIEGARE (+)	0,00	-46.000,00	00,00	-24.203,41	105.230,60	434,78	-102.690,66	-86.792,55	-41.253,22	47,53	-45.539,33

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Pag.

1

Esercizio 2011

16/08/2012

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO												
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	2.900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	2.900,43
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	66.482,87	12.946,57	60.536,67	10.176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	150.142,72
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	5.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	5.578,40
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,91	0,00	=====	=====	=====	12.711,91
TOTALE	66.482,87	12.946,57	69.015,50	10.176,61	0,00	0,00	12.711,91	0,00	=====	=====	=====	171.333,46
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI												
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	143.948,53	12.094,02	77.322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	233.365,50
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	74.040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	74.040,62
TOTALE	143.948,53	12.094,02	151.363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	307.406,12
TOTALI	210.431,40	25.040,59	220.379,07	10.176,61	0,00	0,00	12.711,91	0,00	=====	=====	=====	478.739,58

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI DEBITI PLURIENNALI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Pag.

1

Esercizio 2011

16/08/2012

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO												
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	2.900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	2.900,42
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	42.557,59	5.326,77	10.511,96	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	61.756,32
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	2.139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	2.139,76
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,71	0,00	=====	=====	=====	2.026,71
TOTALE	42.557,59	5.326,77	15.552,14	3.360,00	0,00	0,00	2.026,71	0,00	=====	=====	=====	68.823,21
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI												
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	10.433,96	11.634,31	35.574,20	0,00	22.966,05	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	80.608,52
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	23.200,00	281,60	105.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	128.798,10
TOTALE	33.633,96	11.915,91	140.890,70	0,00	22.966,05	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	209.406,62
TOTALI	76.191,55	17.242,68	156.442,84	3.360,00	22.966,05	0,00	2.026,71	0,00	=====	=====	=====	278.229,83

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (RESIDUI)

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Pag.

3

Esercizio 2011

16/08/2012

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI DEBITI PLURIENNALI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7