

Prot 39/2015

San Vincenzo La Costa, 26/01/2015

Spett.le
UNIONE VALDEMONE

Oggetto: Conto del Tesoriere anno 2014.

Si trasmette il Conto del Tesoriere anno 2014 di cui riportiamo, in calce, le voci significative.

Cordiali saluti.

SALDO INIZIALE AL 01/01/2014			€ 56.340,73
RISCOSSIONI			
dalla reversale n° 1 alla reversale n° 8			€ 1.620,57
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			€ 57.961,30
PAGAMENTI			
dal mandato n° 1 al mandato n° 25			€ 28.494,15
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			€ 28.494,15
FONDO DI CASSA AL 31/12/2014			€ 29.467,15
DOCUMENTI VARI ALLEGATI			
ALLEGATI:			
conto del Tesoriere	n° 2 copie		
svolgimento capitoli	n° 1 copia		
mandati di pagamento e reversali d'incasso regolarmente pagati e quietanzati			

La presente viene inviata in duplice copia una delle quali da restituire per avvenuta ricezione.

VS Prot. n° 3
del 29-01-2015

Ufficio Tesoreria Enti


BANCA SVILUPPO SpA

R I S O R S A										RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIF.		RISCOSSIONI	
										RS	RESIDUI	ALLO	RESIDUI		
D E S C R I Z I O N E										CP	COMPETENZA	SVOL.	COMPETENZA		
										T	TOTALE		TOTALE		
2020260	CONTRIBUTO DALLA REGIONE										RS	38.406,09	3	0,00	
											CP	74.000,00	4	0,00	
											T	112.406,09		0,00	
TOTALE CATEGORIA II										RS	38.406,09		0,00		
											CP	74.000,00		0,00	
											T	112.406,09		0,00	

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIF. ALLO SVOL.		RISCOSSIONI	
D E S C R I Z I O N E		RS	RESIDUI	CP	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
CODICE E NUMERO		T	TOTALE	T	TOTALE	TOTALE	TOTALE
2030260	CONTRIBUTO DELLA REGIONE	RS	38.410,00	5	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	38.410,00				
	TOTALE CATEGORIA III	RS	38.410,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	38.410,00				

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. BILANCIO DI	RISCOSSIONI
		RIF.	
		ALLO SVOL.	RESIDUI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP	COMPETENZA
		T	TOTALE
13030500	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	0,00
		CP	247,29
		T	247,29
	TOTALE CATEGORIA III	RS	0,00
		CP	247,29
		T	247,29

R I S O R S A				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
		CP	COMPETENZA	TOTALE	TOTALE		
		T	TOTALE				
RIASSUNTO DEL TITOLO III							

CATEGORIA III -							
		RS	0,00			0,00	
		CP	247,29			247,29	
		T	247,29			247,29	
TOTALE TITOLO III							
		RS	0,00			0,00	
		CP	247,29			247,29	
		T	247,29			247,29	

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. BILANCIO DI		RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI ALLO SVOL.	RESIDUI
D E S C R I Z I O N E		CP	COMPETENZA	COMPETENZA
CODICE E NUMERO		T	TOTALE	TOTALE
5011090	ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	0,00
		CP	23.800,00	0,00
		T	23.800,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA I	RS	0,00	0,00
		CP	23.800,00	0,00
		T	23.800,00	0,00

R I S O R S A				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	ALLO SVOL.	RESIDUI	COMPETENZA	
		CP	COMPETENZA				
		T	TOTALE			TOTALE	
RIASSUNTO DEL TITOLO V							
CATEGORIA I -							
		RS		0,00		0,00	
		CP		23.800,00		0,00	
		T		23.800,00		0,00	
TOTALE TITOLO V							
		RS		0,00		0,00	
		CP		23.800,00		0,00	
		T		23.800,00		0,00	

R I S O R S A			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. BILANCIO DI		RISCOSSIONI
			RS	RESIDUI ALLO SVOL.	RESIDUI
D E S C R I Z I O N E			CP	COMPETENZA	COMPETENZA
			T	TOTALE	TOTALE
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS	0,00		0,00
		CP	5.000,00	8	0,00
		T	5.000,00		0,00
6020000	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00
		CP	40.000,00	9	1.373,28
		T	40.000,00		1.373,28
6030000	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS	0,00		0,00
		CP	2.000,00	10	0,00
		T	2.000,00		0,00
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00		0,00
		CP	3.000,00	11	0,00
		T	3.000,00		0,00
6050000	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	RS	0,00		0,00
		CP	20.000,00	12	0,00
		T	20.000,00		0,00
6060000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE F.DI SERVIZIO ECONOMAT	RS	0,00		0,00
		CP	10.000,00	13	0,00
		T	10.000,00		0,00
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00
		CP	4.000,00	14	0,00
		T	4.000,00		0,00
	TOTALE TITOLO VI	RS	0,00		0,00
		CP	84.000,00		1.373,28
		T	84.000,00		1.373,28

CODICE E NUMERO	R I S O R S A	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. BILANCIO				RISCOSSIONI	
		RS	RESIDUI ALLO SVOL.	CP	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
		T	TOTALE	T	TOTALE	TOTALE	TOTALE
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA						
	E N T R A T A						
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO II -	RS	76.816,09	CP	74.000,00		0,00
		T	150.816,09				0,00
	TITOLO III -	RS	0,00	CP	247,29		0,00
		T	247,29				247,29
	TITOLO V -	RS	0,00	CP	23.800,00		0,00
		T	23.800,00				0,00
	TITOLO VI -	RS	0,00	CP	84.000,00		0,00
		T	84.000,00				1.373,28
	TOTALE GENERALE	RS	76.816,09	CP	182.047,29		0,00
		T	258.863,38				1.620,57
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		0,00				56.340,73
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				10.000,00		0,00

CODICE E NUMERO	R I S O R S A	RESIDUI CONSERVATI		E STANZIAMENTI		N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
		DEFINITIVI DI		BILANCIO			
		RS	RESIDUI	CP	COMPETENZA		
		T		TOTALE			
D E S C R I Z I O N E							
T O T A L E G E N E R A L E D E L L E E N T R A T E		268.863,38		57.961,30			

I N T E R V E N T O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. BILANCIO	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI RIF. ALLO SVOL.	RESIDUI
		CP	COMPETENZA	COMPETENZA
		T	TOTALE	TOTALE
1010102	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	RS	0,00	0,00
		CP	40,00	0,00
		T	40,00	0,00
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.700,00	1.291,00
		CP	4.150,00	0,00
		T	6.850,00	1.291,00
1010107	IMPOSTE E TASSE	RS	530,88	316,95
		CP	500,00	0,00
		T	1.030,88	316,95
	TOTALE SERVIZIO I	RS	3.230,88	1.607,95
		CP	4.690,00	0,00
		T	7.920,88	1.607,95

I N T E R V E N T O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. BILANCIO DI RIF.			PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	ALLO SVOL.	RESIDUI	
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA	
		T	TOTALE		TOTALE	
1010201	PERSONALE	RS	9.802,64	20	9.078,03	
		CP	16.650,00	21	0,00	
		T	26.452,64		9.078,03	
1010202	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	
		CP	500,00	22	0,00	
		T	500,00		0,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.847,00	23	2.583,50	
		CP	4.000,00	24	744,50	
		T	6.847,00		3.328,00	
	TOTALE SERVIZIO II	RS	12.649,64		11.661,53	
		CP	21.150,00		744,50	
		T	33.799,64		12.406,03	

I N T E R V E N T O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. BILANCIO			PAGAMENTI		
			RIF.					
			RS	RESIDUI	ALLO SVOL.	RESIDUI		
			CP	COMPETENZA		COMPETENZA		
			T	TOTALE		TOTALE		
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E							
1010301	PERSONALE	RS		6.721,00	25		6.721,00	
		CP		6.750,00	26		0,00	
		T		13.471,00			6.721,00	
1010302	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	RS		0,00			0,00	
		CP		900,00	27		0,00	
		T		900,00			0,00	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		5.826,12	28		5.826,10	
		CP		11.600,00	29		0,00	
		T		17.426,12			5.826,10	
1010307	IMPOSTE E TASSE	RS		0,00			0,00	
		CP		800,00	30		0,00	
		T		800,00			0,00	
	TOTALE SERVIZIO III	RS		12.547,12			12.547,10	
		CP		20.050,00			0,00	
		T		32.597,12			12.547,10	

CODICE E NUMERO	I N T E R V E N T O	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIF.	PAGAMENTI	
		RS	RESIDUI ALLO SVOL.		COMPETENZA	TOTALE
	D E S C R I Z I O N E	CP	COMPETENZA		COMPETENZA	
		T	TOTALE		TOTALE	
	RIASSUNTO DELLA FUNZIONE I					
	SERVIZIO I -	RS	3.230,88			1.607,95
		CP	4.690,00			0,00
		T	7.920,88			1.607,95
	SERVIZIO II -	RS	12.649,64			11.661,53
		CP	21.150,00			744,50
		T	33.799,64			12.406,03
	SERVIZIO III -	RS	12.547,12			12.547,10
		CP	20.050,00			0,00
		T	32.597,12			12.547,10
	SERVIZIO VIII -	RS	0,00			0,00
		CP	1.457,29			0,00
		T	1.457,29			0,00
	TOTALE FUNZIONE I	RS	28.427,64			25.816,58
		CP	47.347,29			744,50
		T	75.774,93			26.561,08

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIF.		PAGAMENTI	
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	ALLO	SVOL.	RESIDUI	
		CP	COMPETENZA			COMPETENZA	
		T	TOTALE			TOTALE	
1050202	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	RS	0,00			0,00	0,00
		CP	500,00	32		0,00	0,00
		T	500,00			0,00	0,00
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00			0,00	0,00
		CP	3.000,00	33		0,00	0,00
		T	3.000,00			0,00	0,00
1050205	TRASFERIMENTI	RS	0,00			0,00	0,00
		CP	5.000,00	34		0,00	0,00
		T	5.000,00			0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO II	RS	0,00			0,00	0,00
		CP	8.500,00			0,00	0,00
		T	8.500,00			0,00	0,00

I N T E R V E N T O	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. BILANCIO			PAGAMENTI		
	RS	RESIDUI	RIF. ALLO SVOL.	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
CODICE E NUMERO	CP	COMPETENZA				
	T	TOTALE				
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE V						
SERVIZIO II -						
	RS	0,00				0,00
	CP	8.500,00				0,00
	T	8.500,00				0,00
TOTALE FUNZIONE V						
	RS	0,00				0,00
	CP	8.500,00				0,00
	T	8.500,00				0,00

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIF.		PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	ALLO	SVOL.	RESIDUI
		CP	COMPETENZA			COMPETENZA
		T	TOTALE			TOTALE
1060305	TRASFERIMENTI	RS	0,00			0,00
		CP	4.500,00	35		0,00
		T	4.500,00			0,00
	TOTALE SERVIZIO III	RS	0,00			0,00
		CP	4.500,00			0,00
		T	4.500,00			0,00

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. BILANCIO DI		PAGAMENTI	
		RS	RESIDUI ALLO SVOL.	RESIDUI	
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP	COMPETENZA	COMPETENZA	
		T	TOTALE	TOTALE	
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE VI					

SERVIZIO III -					
		RS	0,00		0,00
		CP	4.500,00		0,00
		T	4.500,00		0,00
TOTALE FUNZIONE VI					
		RS	0,00		0,00
		CP	4.500,00		0,00
		T	4.500,00		0,00

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI	PAGAMENTI	
		RS	RESIDUI ALLO RIF.	SVOL.			
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP	COMPETENZA		COMPETENZA		
		T	TOTALE		TOTALE		
1070202	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	RS	0,00			0,00	
		CP	4.500,00	36		0,00	
		T	4.500,00			0,00	
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00			0,00	
		CP	4.000,00	37		0,00	
		T	4.000,00			0,00	
1070205	TRASFERIMENTI	RS	0,00			0,00	
		CP	4.000,00	38		0,00	
		T	4.000,00			0,00	
1070207	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00			0,00	
		CP	3.000,00	39		0,00	
		T	3.000,00			0,00	
	TOTALE SERVIZIO II	RS	0,00			0,00	
		CP	15.500,00			0,00	
		T	15.500,00			0,00	

I N T E R V E N T O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. DI BILANCIO		PAGAMENTI
			RIF.	ALLO SVOL.	RESIDUI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA
		CP	T	TOTALE	TOTALE
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE VII					

SERVIZIO II -					
		RS	0,00		0,00
		CP	15.500,00		0,00
		T	15.500,00		0,00
TOTALE FUNZIONE VII					
		RS	0,00		0,00
		CP	15.500,00		0,00
		T	15.500,00		0,00

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIF.	PAGAMENTI	
		RS	RESIDUI	ALLO	RESIDUI	
		CP	COMPETENZA	SVOL.	COMPETENZA	
D E S C R I Z I O N E		T	TOTALE		TOTALE	
1090302	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	RS	0,00			0,00
		CP	500,00	40		0,00
		T	500,00			0,00
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00			0,00
		CP	500,00	41		0,00
		T	500,00			0,00
	TOTALE SERVIZIO III	RS	0,00			0,00
		CP	1.000,00			0,00
		T	1.000,00			0,00

CODICE E NUMERO	I N T E R V E N T O	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI				N. DI RIF.	RESIDUI ALLO SVOL.	PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	BILANCIO	COMPETENZA			
		T	TOTALE					TOTALE
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE IX								
	SERVIZIO III -	RS	0,00					0,00
		CP	1.000,00					0,00
		T	1.000,00					0,00
	TOTALE FUNZIONE IX	RS	0,00					0,00
		CP	1.000,00					0,00
		T	1.000,00					0,00

CODICE E NUMERO	I N T E R V E N T O	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI		
		RS	RESIDUI	COMPETENZA		RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI
		CP	TOTALE	TOTALE		COMPETENZA	TOTALE	COMPETENZA
1110202	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 200,00 200,00	42		0,00 0,00 0,00		
1110203	PRES	RS CP T	0,00 200,00 200,00	43		0,00 0,00 0,00		
1110205	TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00	44		0,00 0,00 0,00		
	TOTALE SERVIZIO II	RS CP T	0,00 6.400,00 6.400,00			0,00 0,00 0,00		

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. DI BILANCIO	RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	RESIDUI
		CP	COMPETENZA	COMPETENZA
		T	TOTALE	TOTALE
1110503	FORMAZ.PROFESS.SVILUPPO ATTIVITA' COMM.LE	RS	0,00	0,00
		CP	500,00	0,00
		T	500,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO V	RS	0,00	0,00
		CP	500,00	0,00
		T	500,00	0,00

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIF.		PAGAMENTI	
D E S C R I Z I O N E		RS	RESIDUI	ALLO	SVOL.	RESIDUI	
CODICE E NUMERO		CP	COMPETENZA			COMPETENZA	
		T	TOTALE			TOTALE	
11110603	FORMAZ. PROF. SVILUPPO ATTIV. ARTIGIANALE	RS	0,00			0,00	
		CP	500,00	46		0,00	
		T	500,00			0,00	
	TOTALE SERVIZIO VI	RS	0,00			0,00	
		CP	500,00			0,00	
		T	500,00			0,00	

I N T E R V E N T O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. BILANCIO DI	RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE XI					
		RS	0,00		0,00
	SERVIZIO II -	CP	6.400,00		0,00
		T	6.400,00		0,00
		RS	0,00		0,00
	SERVIZIO V -	CP	500,00		0,00
		T	500,00		0,00
		RS	0,00		0,00
	SERVIZIO VI -	CP	500,00		0,00
		T	500,00		0,00
		RS	0,00		0,00
		RS	0,00		0,00
		CP	7.400,00		0,00
		T	7.400,00		0,00
	TOTALE FUNZIONE XI				

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI	
		N. DI			
		RIF.			
		ALLO		RESIDUI	
		SVOL.		COMPETENZA	
		T		TOTALE	
D E S C R I Z I O N E					
RIASSUNTO DEL TITOLO I					
FUNZIONE I -		RS	28.427,64		25.816,58
		CP	47.347,29		744,50
		T	75.774,93		26.561,08
FUNZIONE V -		RS	0,00		0,00
		CP	8.500,00		0,00
		T	8.500,00		0,00
FUNZIONE VI -		RS	0,00		0,00
		CP	4.500,00		0,00
		T	4.500,00		0,00
FUNZIONE VII -		RS	0,00		0,00
		CP	15.500,00		0,00
		T	15.500,00		0,00
FUNZIONE IX -		RS	0,00		0,00
		CP	1.000,00		0,00
		T	1.000,00		0,00
FUNZIONE XI -		RS	0,00		0,00
		CP	7.400,00		0,00
		T	7.400,00		0,00
TOTALE TITOLO I		RS	28.427,64		25.816,58
		CP	84.247,29		744,50
		T	112.674,93		26.561,08

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATI		PAGAMENTI	
		E STANZIAMENTI			
		DEFINITIVI DI		N.	
		BILANCIO		DI	
		RIF.			
		RS	RESIDUI	ALLO	RESIDUI
		CP	COMPETENZA	SVOL.	COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
2070101	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	RS	4.849,66	47	0,00
		CP	0,00		0,00
		T	4.849,66		0,00
2070106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	8.000,00	48	0,00
		CP	0,00		0,00
		T	8.000,00		0,00
	TOTALE SERVIZIO I	RS	12.849,66		0,00
		CP	0,00		0,00
		T	12.849,66		0,00

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI	PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	RIF. ALLO SVOL.	RESIDUI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
RIASSUNTO DEL TITOLO II					

CODICE E NUMERO	INTERVENTO	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIF.	PAGAMENTI
		RS	CP		
	D E S C R I Z I O N E	RS	CP	TOTALE	TOTALE
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO III	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIF.	ALLO SVOL.	RESIDUI	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI			RESIDUI	
		CP	COMPETENZA			COMPETENZA	
		T	TOTALE			TOTALE	
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE I							
SERVIZIO III -							
		RS	0,00			0,00	
		CP	23.800,00			0,00	
		T	23.800,00			0,00	
TOTALE FUNZIONE I							
		RS	0,00			0,00	
		CP	23.800,00			0,00	
		T	23.800,00			0,00	

CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF.	PAGAMENTI
		RS	ALLO SVOL.	
		CP	COMPETENZA	COMPETENZA
		T	TOTALE	TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO III			
	FUNZIONE I -			
		RS	0,00	0,00
		CP	23.800,00	0,00
		T	23.800,00	0,00
	TOTALE TITOLO III			
		RS	0,00	0,00
		CP	23.800,00	0,00
		T	23.800,00	0,00

I N T E R V E N T O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. BILANCIO	RESIDUI ALLO SVOL.	PAGAMENTI
			RS	CP	RESIDUI COMPETENZA
D E S C R I Z I O N E			T	TOTALE	TOTALE
14000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PER		RS 0,00	50	0,00
			CP 5.000,00		0,00
			T 5.000,00		0,00
14000002	RITNUTE ERARIALI		RS 0,00	51	0,00
			CP 40.000,00		1.933,07
			T 40.000,00		1.933,07
14000003	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		RS 0,00	52	0,00
			CP 2.000,00		0,00
			T 2.000,00		0,00
14000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RS 600,00	53	0,00
			CP 3.000,00	54	0,00
			T 3.600,00		0,00
14000005	SERVIZI CONTO TERZI		RS 0,00	55	0,00
			CP 20.000,00		0,00
			T 20.000,00		0,00
14000006	ANTICIPAZIONE F.DI SERVIZIO ECONOMATO		RS 0,00	56	0,00
			CP 10.000,00		0,00
			T 10.000,00		0,00
14000007	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		RS 0,00	57	0,00
			CP 4.000,00		0,00
			T 4.000,00		0,00
	TOTALE TITOLO IV		RS 600,00		0,00
			CP 84.000,00		1.933,07
			T 84.600,00		1.933,07

CODICE E NUMERO	INTERVENTO	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIF.	PAGAMENTI
		RS	CP		
	D E S C R I Z I O N E	RS	CP	ALLO SVOL.	RESIDUI COMPETENZA TOTALE
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA				
	S P E S A				
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I				
	TITOLO I -	RS	CP		25.816,58
			T		744,50
					26.561,08
	TITOLO II -	RS	CP		0,00
			T		0,00
					0,00
	TITOLO III -	RS	CP		0,00
			T		0,00
					0,00
	TITOLO IV -	RS	CP		0,00
			T		1.933,07
					1.933,07
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	CP		25.816,58
			T		2.677,57
					28.494,15
	FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
				0,00	29.467,15
	TOTALE GENERALE	RS	CP		25.816,58
			T		32.144,72
					57.961,30

IL TESORIERE
03/130 ~~BA~~ BANCA SVILUPPO S.P.A.
Aut. p. Subr. in p.



UNIONE DI COMUNI

“ VALDEMONE ”

SEDE VIA LUIGI EINAUDI - FINALE
90010 POLLINA (PA)
SERVIZIO CONTABILE

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

CONTO DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Visti:

- gli atti di ufficio;
- il Conto dell'Agente della Riscossione relativo all'anno 2014.

Con riferimento all'esercizio finanziario 2014

SI DICHIARA

- ☐ **che le partite del Conto dell'Agente della Riscossione concordano con le scritture contabili dell'Ente.**

Pollina, lì 16.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DOTT.SSA VALENTINA MUSUMECI)

