

Consorzi Stradali Riuniti del Comune di Montalcino

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Esercizio 2020

Pagina 1/7

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR + R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (1) (2)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I - PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		CP	0,00			
DISAVANZO DERIVANTE DADEBITO AUTORIZZATO						
		CP	0,00			
E NON CONTRAITO (1)						
TITOLO 1	Spese correnti					
Capitolo 1001	MATERIALE DI COPERTURA					
	RS	12.650,47	PR	12.650,47	R	0,00
	CP	22.221,13	PC	21.412,88	I	22.221,13
	CS	34.871,60	TP	34.063,35	FPV	0,00
						808,25
Capitolo 1002	MATERIALE DI CONSUMO					
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
	CP	3.667,06	PC	3.630,34	I	3.667,06
	CS	3.667,06	TP	3.630,34	FPV	0,00
						36,72
Capitolo 1005	QUOTA INTERESSI FINANZIAMENTO DEPOLVERIZZAZIONE PLAN VIGNE					
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
	CP	468,00	PC	468,00	I	468,00
	CS	468,00	TP	468,00	FPV	0,00
						0,00
Capitolo 1006	QUOTA INTERESSI FINANZIAMENTO DEPOLVERIZZAZIONE BARBI					
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
	CP	730,24	PC	730,24	I	730,24
	CS	730,24	TP	730,24	FPV	0,00
						0,00
Capitolo 1008	QUOTA INTERESSI FINANZIAMENTO PLAN VIGNE					
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
	CP	119,06	PC	119,06	I	119,06
	CS	119,06	TP	119,06	FPV	0,00
						0,00

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

Consorzi Stradali Riuniti del Comune di Montalcino

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Esercizio 2020

Pagina 2/7

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (1) (2)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP	EC
Capitolo 1009	QUOTA INTERESSI FINANZIAMENTO STRADE COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	182,38	PC	182,38	I	182,38	ECP	EC	0,00
		CS	182,38	TP	182,38	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1010	QUOTA INTERESSI FINANZIAMENTO POGGIARELLI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	50,65	PC	50,65	I	50,65	ECP	EC	0,00
		CS	50,65	TP	50,65	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 2001	MANUTENZIONE MEZZI	RS	803,49	PR	803,49	R	0,00		EP	0,00
		CP	19.512,75	PC	18.942,52	I	19.512,75	ECP	EC	570,23
		CS	20.316,24	TP	19.746,01	FPV	0,00		TR	570,23
Capitolo 3003	RETRIBUZIONI LORDE E LAVORI DA TERZI	RS	610,00	PR	610,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	46.538,81	PC	32.361,96	I	46.538,81	ECP	EC	14.176,85
		CS	47.148,81	TP	32.971,96	FPV	0,00		TR	14.176,85
Capitolo 4001	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	8.882,82	PC	8.882,82	I	8.882,82	ECP	EC	0,00
		CS	8.882,82	TP	8.882,82	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 4002	ASSICURAZIONI RCA - RC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	5.200,50	PC	5.200,50	I	5.200,50	ECP	EC	0,00
		CS	5.200,50	TP	5.200,50	FPV	0,00		TR	0,00

Consorzi Stradali Riuniti del Comune di Montalcino

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Página 3/7

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (1) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo	5001 PERSONALE INCARICATO	RS 0,00 CP 27.430,48 CS 27.430,48	PR 0,00 PC 25.010,00 TP 25.010,00	R 0,00 I 27.430,48 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 2.420,48 TR 2.420,48
Capitolo	5003 REVISORE DEI CONTI	RS 3.638,45 CP 3.556,22 CS 7.194,67	PR 3.638,45 PC 0,00 TP 3.638,45	R 0,00 I 3.556,22 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 3.556,22 TR 3.556,22
Capitolo	6002 ONERI VARI	RS 1.478,40 CP 8.402,51 CS 9.628,91	PR 1.478,40 PC 8.153,85 TP 9.632,25	R 0,00 I 8.402,51 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 248,66 TR 248,66
Capitolo	6005 CANONE SOFTWARE	RS 0,00 CP 6.714,12 CS 6.714,12	PR 0,00 PC 6.714,12 TP 6.714,12	R 0,00 I 6.714,12 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo	6007 FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 1.000,00 TP 1.000,00	R 0,00 I 1.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
TOTALE TITOLO 1	Spese correnti	RS 19.180,81 CP 154.676,73 CS 173.605,54	PR 19.180,81 PC 132.859,32 TP 152.040,13	R 0,00 I 154.676,73 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 21.817,41 TR 21.817,41
TITOLO 2	Spese in conto capitale					

Consorzi Stradali Riuniti del Comune di Montalcino

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Esercizio 2020

Pagina 4/7

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (1) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 7002	RIPRESA DEPOLVERIZZAZIONE - BARBI - FINANZIATO DA MUTUI (CAPITOLO DI ENTRATA 10003)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	191.209,98	PC	122.641,08	I	191.209,98	ECP	0,00	EC	68.568,90
		CS	191.209,98	TP	122.641,08	FPV	0,00			TR	68.568,90
Capitolo 7004	CEMENTATURA - SFERRACAVALLI (CAPITOLO ENTRATA 10004 + AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	2.720,60	I	2.720,60	ECP	42.279,40	EC	0,00
		CS	45.000,00	TP	2.720,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7005	CEMENTATURA - VERGELLE (CAPITOLO ENTRATA 10005 + AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	7.076,00	I	7.076,00	ECP	32.924,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	7.076,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7012	RIPRESA TOTALE ASFALTATURA - SCARNACUOIA (CAPITOLO ENTRATA 10009 + AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.390,00	PC	30.390,00	I	30.390,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.390,00	TP	30.390,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7013	STRADA P.VIGNE DEPOLVERIZZAZIONE - FINANZIATO DA MUTUI (CAPITOLO DI ENTRATA 10025)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	31.174,00	PC	0,00	I	31.174,00	ECP	0,00	EC	31.174,00
		CS	31.174,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	31.174,00
Capitolo 7014	STRADE COMUNALI CEMENTATURA - FINANZIATO DA MUTUI (CAPITOLO DI ENTRATA 10026)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	47.752,90	PC	39.516,00	I	47.752,90	ECP	0,00	EC	8.236,90
		CS	47.752,90	TP	39.516,00	FPV	0,00			TR	8.236,90
Capitolo 7015	STRADA POGGIARELLI ASFALTATURA - FINANZIATO DA MUTUI + AVANZO (CAPITOLO DI ENTRATA 10027)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.487,50	PC	14.487,50	I	14.487,50	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.487,50	TP	14.487,50	FPV	0,00			TR	0,00

Consorzi Stradali Riuniti del Comune di Montalcino

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Esercizio 2020

Pagina 5/7

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (1) (2)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)				
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP	EC	TR	
TOTALE TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	400.014,38	PC	216.831,18	I	324.810,98	ECP	75.203,40		EC	107.979,80
		CS	400.014,38	TP	216.831,18	FPV	0,00				TR	107.979,80
TITOLO 4	Rimborso Prestiti											
Capitolo 1003	QUOTA FINANZ.STRADE DEPOLVER. PIAN VIGNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	23.178,00	PC	23.177,43	I	23.177,43	ECP	0,57		EC	0,00
		CS	23.178,00	TP	23.177,43	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1004	QUOTA FINANZ.STRADE DEPOLVER. BARBI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	2.840,16	PC	2.840,16	I	2.840,16	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	2.840,16	TP	2.840,16	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1039	QUOTA CAPITALE PIAN VIGNE MUTUO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	463,04	PC	463,04	I	463,04	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	463,04	TP	463,04	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1040	QUOTA CAPITALE STRADE COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	709,30	PC	709,30	I	709,30	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	709,30	TP	709,30	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 1041	QUOTA CAPITALE MUTUO POGGIARELLI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	197,01	PC	197,01	I	197,01	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	197,01	TP	197,01	FPV	0,00				TR	0,00

Consorzi Stradali Riuniti del Comune di Montalcino

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Esercizio 2020

Pagina 6/7

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+ECP)	
TOTALE TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.387,51	PC	27.386,94	I	27.386,94	ECP	0,57	EC	0,00
		CS	27.387,51	TP	27.386,94	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro										
Capitolo 8000	RIVERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	59.985,14	I	59.985,14	ECP	14,86	EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	59.985,14	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8001	VERSAMENTO RITENUTE LAVORATORI DIPENDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	3.689,53	I	3.689,53	ECP	4.310,47	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	3.689,53	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8002	VERSAMENTO RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	600,00	I	600,00	ECP	2.400,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	600,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8003	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.513,00	PC	6.513,00	I	6.513,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.513,00	TP	6.513,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8004	GIROCONTO ANDREANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	802,00	PC	801,77	I	801,77	ECP	0,23	EC	0,00
		CS	802,00	TP	801,77	FPV	0,00			TR	0,00

Consorzi Stradali Riuniti del Comune di Montalcino

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2020

Página 7/7

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)					
TOTALE TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	78.315,00	PC	71.589,44	I	71.589,44	ECP	6.725,56	EC	0,00
		CS	78.315,00	TP	71.589,44	FPV	0,00			TR	0,00
		TOTALE TITOLI		RS	19.180,81	PR	19.180,81	R	0,00	EP	0,00
		CP	660.393,62	PC	448.666,88	I	578.464,09	ECP	81.929,53	EC	129.797,21
		CS	679.322,43	TP	467.847,69	FPV	0,00			TR	129.797,21
		TOTALE GENERALE SPESE		RS	19.180,81	PR	19.180,81	R	0,00	EP	0,00
		CP	660.393,62	PC	448.666,88	I	578.464,09	ECP	81.929,53	EC	129.797,21
		CS	679.322,43	TP	467.847,69	FPV	0,00			TR	129.797,21