

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

1

14/04/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 0003 IMPOSTA MUNICIPALE (IMUP)	RS CP T	0,00 120.531,00 120.531,00		0,00 122.554,27 122.554,27	0,00 0,00 0,00	0,00 122.554,27 122.554,27	0,00 2.023,27
1 01 0004 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	0,00 2.938,00 2.938,00		0,00 6.654,36 6.654,36	0,00 0,00 0,00	0,00 6.654,36 6.654,36	0,00 3.716,36
1 01 0005 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 01 0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 3.785,73 3.785,73	0,00 0,00 0,00	0,00 3.785,73 3.785,73	0,00 -1.214,27
1 01 0015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	0,00 150,00 150,00		0,00 99,16 99,16	0,00 0,00 0,00	0,00 99,16 99,16	0,00 -50,84
1 01 0020 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 128.719,00 128.719,00		0,00 133.093,52 133.093,52	0,00 0,00 0,00	0,00 133.093,52 133.093,52	0,00 4.374,52
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0095 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	RS CP T	74.007,33 74.269,00 148.276,33		71.748,55 0,00 71.748,55	2.258,78 74.269,00 76.527,78	74.007,33 74.269,00 148.276,33	0,00 0,00
1 02 0100 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTI- MENTO RIFIUTI	RS CP T	11.834,00 65,00 11.899,00		11.834,00 2.401,62 14.235,62	0,00 0,00 0,00	11.834,00 2.401,62 14.235,62	0,00 2.336,62

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Pagina 2

Esercizio 2014

14/04/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
1 02 0110 TASSA CONCORSO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00		165,16	0,00	165,16	-334,84
	T	500,00		165,16	0,00	165,16	
1 02 0115 ALTRE TASSE	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	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	85.841,33		83.582,55	2.258,78	85.841,33	0,00
	CP	74.834,00		2.566,78	74.269,00	76.835,78	2.001,78
	T	160.675,33		86.149,33	76.527,78	162.677,11	
RIASSUNTO TITOLO I							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	128.719,00		133.093,52	0,00	133.093,52	4.374,52
	T	128.719,00		133.093,52	0,00	133.093,52	
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE	RS	85.841,33		83.582,55	2.258,78	85.841,33	0,00
	CP	74.834,00		2.566,78	74.269,00	76.835,78	2.001,78
	T	160.675,33		86.149,33	76.527,78	162.677,11	
TOTALE TITOLO I	RS	85.841,33		83.582,55	2.258,78	85.841,33	0,00
	CP	203.553,00		135.660,30	74.269,00	209.929,30	6.376,30
	T	289.394,33		219.242,85	76.527,78	295.770,63	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

3

14/04/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	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 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA							
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLO STATO							
2 01 0205 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	291,44 1.500,00 1.791,44		0,00 121,06 121,06	0,00 0,00 0,00	0,00 121,06 121,06	-291,44 -1.378,94
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	291,44 1.500,00 1.791,44		0,00 121,06 121,06	0,00 0,00 0,00	0,00 121,06 121,06	-291,44 -1.378,94
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
2 02 0235 FONDO PEREQUATIVO	RS CP T	293.271,37 399.548,00 692.819,37		60.469,61 340.416,87 400.886,48	232.801,75 66.867,69 299.669,44	293.271,36 407.284,56 700.555,92	-0,01 7.736,56
2 02 0245 FONDO AMMORTAMENTO MUTUI	RS CP T	0,00 3.009,00 3.009,00		0,00 3.008,88 3.008,88	0,00 0,00 0,00	0,00 3.008,88 3.008,88	0,00 -0,12
2 02 0250 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' IN MATERIA DI FINANZA LOCALE	RS CP T	0,00 125.289,00 125.289,00		0,00 125.288,76 125.288,76	0,00 0,00 0,00	0,00 125.288,76 125.288,76	0,00 -0,24
2 02 0260 UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI	RS CP T	0,00 163.807,00 163.807,00		0,00 163.806,53 163.806,53	0,00 0,00 0,00	0,00 163.806,53 163.806,53	0,00 -0,47
2 02 0280 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	12.073,93 67.010,00 79.083,93		0,00 67.010,00 67.010,00	12.073,93 0,00 12.073,93	12.073,93 67.010,00 79.083,93	0,00 0,00
2 02 0305 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	RS CP T	4.334,72 0,00 4.334,72		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.334,72 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

4

14/04/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	309.680,02 758.663,00 1.068.343,02		60.469,61 699.531,04 760.000,65	244.875,68 66.867,69 311.743,37	305.345,29 766.398,73 1.071.744,02	-4.334,73 7.735,73
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2 05 0530 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	25.619,09 0,00 25.619,09		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-25.619,09 0,00
2 05 0555 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	121.380,50 46.845,00 168.225,50		42.845,65 42.845,65 85.691,30	77.134,85 3.603,37 80.738,22	119.980,50 46.449,02 166.429,52	-1.400,00 -395,98
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	146.999,59 46.845,00 193.844,59		42.845,65 42.845,65 85.691,30	77.134,85 3.603,37 80.738,22	119.980,50 46.449,02 166.429,52	-27.019,09 -395,98
RIASSUNTO TITOLO II							
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	RS CP T	291,44 1.500,00 1.791,44		0,00 121,06 121,06	0,00 0,00 0,00	0,00 121,06 121,06	-291,44 -1.378,94
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS CP T	309.680,02 758.663,00 1.068.343,02		60.469,61 699.531,04 760.000,65	244.875,68 66.867,69 311.743,37	305.345,29 766.398,73 1.071.744,02	-4.334,73 7.735,73
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	146.999,59 46.845,00 193.844,59		42.845,65 42.845,65 85.691,30	77.134,85 3.603,37 80.738,22	119.980,50 46.449,02 166.429,52	-27.019,09 -395,98
TOTALE TITOLO II	RS CP T	456.971,05 807.008,00 1.263.979,05		103.315,26 742.497,75 845.813,01	322.010,53 70.471,06 392.481,59	425.325,79 812.968,81 1.238.294,60	-31.645,26 5.960,81

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

5

14/04/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3 01 0620 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	2.562,87 5.200,00 7.762,87		358,24 2.205,61 2.563,85	2.204,63 2.205,22 4.409,85	2.562,87 4.410,83 6.973,70	0,00 -789,17
3 01 0625 RISERSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 2.360,02 2.360,02	0,00 0,00 0,00	0,00 2.360,02 2.360,02	0,00 -1.139,98
3 01 0630 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	0,00 8.300,00 8.300,00		0,00 654,78 654,78	0,00 0,00 0,00	0,00 654,78 654,78	0,00 -7.645,22
3 01 0650 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS CP T	6,66 2.000,00 2.006,66		0,00 321,38 321,38	0,00 0,00 0,00	0,00 321,38 321,38	-6,66 -1.678,62
3 01 0700 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 602,84 602,84	0,00 411,72 411,72	0,00 1.014,56 1.014,56	0,00 -985,44
3 01 0750 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	RS CP T	51.873,71 55.000,00 106.873,71		51.672,57 398,16 52.070,73	201,40 52.994,63 53.196,03	51.873,97 53.392,79 105.266,76	0,26 -1.607,21
3 01 0755 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA	RS CP T	18.122,30 19.000,00 37.122,30		18.683,12 0,00 18.683,12	460,85 19.077,53 19.538,38	19.143,97 19.077,53 38.221,50	1.021,67 77,53
3 01 0765 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3 01 0795 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	735,16 9.000,00 9.735,16		705,14 5.596,18 6.301,32	30,00 590,90 620,90	735,14 6.187,08 6.922,22	-0,02 -2.812,92
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	73.300,70 104.000,00 177.300,70		71.419,07 12.138,97 83.558,04	2.896,88 75.280,00 78.176,88	74.315,95 87.418,97 161.734,92	1.015,25 -16.581,03

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

6

14/04/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
3 02 0950 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	123,96 1.500,00 1.623,96		0,00 1.953,65 1.953,65	123,96 206,40 330,36	123,96 2.160,05 2.284,01	0,00 660,05
3 02 0955 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	2.639,69 22.845,00 25.484,69		2.639,69 13.897,50 16.537,19	0,00 9.139,69 9.139,69	2.639,69 23.037,19 25.676,88	0,00 192,19
3 02 0960 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI	RS CP T	296.681,41 82.912,00 379.593,41		31.435,39 3.575,00 35.010,39	264.828,24 77.941,97 342.770,21	296.263,63 81.516,97 377.780,60	-417,78 -1.395,03
3 02 0975 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 2.563,84 2.563,84	0,00 0,00 0,00	0,00 2.563,84 2.563,84	0,00 -936,16
3 02 0980 PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI	RS CP T	4.000,00 20.500,00 24.500,00		4.000,00 15.210,24 19.210,24	0,00 4.500,00 4.500,00	4.000,00 19.710,24 23.710,24	0,00 -789,76
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	303.445,06 131.257,00 434.702,06		38.075,08 37.200,23 75.275,31	264.952,20 91.788,06 356.740,26	303.027,28 128.988,29 432.015,57	-417,78 -2.268,71
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIO- NI E CREDITI							
3 03 1020 INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	426,14 5.000,00 5.426,14		425,86 502,74 928,60	0,00 0,00 0,00	425,86 502,74 928,60	-0,28 -4.497,26
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	426,14 5.000,00 5.426,14		425,86 502,74 928,60	0,00 0,00 0,00	425,86 502,74 928,60	-0,28 -4.497,26
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3 04 1105 DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	5.262,44 500,00 5.762,44		0,00 458,59 458,59	5.262,44 0,00 5.262,44	5.262,44 458,59 5.721,03	0,00 -41,41

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

7

14/04/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	5.262,44 500,00 5.762,44		0,00 458,59 458,59	5.262,44 0,00 5.262,44	5.262,44 458,59 5.721,03	0,00 -41,41
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 1300 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	12.832,53 69.520,00 82.352,53		2.194,13 54.270,48 56.464,61	10.638,40 3.756,89 14.395,29	12.832,53 58.027,37 70.859,90	0,00 -11.492,63
3 05 1310 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	93.420,47 42.000,00 135.420,47		86.362,24 589,85 86.952,09	0,00 41.410,15 41.410,15	86.362,24 42.000,00 128.362,24	-7.058,23 0,00
3 05 1340 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 4.723,66 4.723,66	0,00 0,00 0,00	0,00 4.723,66 4.723,66	0,00 -2.276,34
3 05 1470 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	13.000,00 1.000,00 14.000,00		0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 13.000,00	0,00 -1.000,00
3 05 1500 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	14.009,00 0,00 14.009,00		0,00 0,00 0,00	14.009,00 0,00 14.009,00	14.009,00 0,00 14.009,00	0,00 0,00
3 05 1625 ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE, DA INTERES- SI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILI O PARTECIPAZIONI	RS CP T	14,55 7.500,00 7.514,55		0,00 10.363,67 10.363,67	14,55 450,49 465,04	14,55 10.814,16 10.828,71	0,00 3.314,16
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	133.276,55 127.020,00 260.296,55		88.556,37 69.947,66 158.504,03	37.661,95 45.617,53 83.279,48	126.218,32 115.565,19 241.783,51	-7.058,23 -11.454,81
RIASSUNTO TITOLO III							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	73.300,70 104.000,00 177.300,70		71.419,07 12.138,97 83.558,04	2.896,88 75.280,00 78.176,88	74.315,95 87.418,97 161.734,92	1.015,25 -16.581,03

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

8

14/04/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	RS	303.445,06		38.075,08	264.952,20	303.027,28	-417,78
	CP	131.257,00		37.200,23	91.788,06	128.988,29	-2.268,71
	T	434.702,06		75.275,31	356.740,26	432.015,57	
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIO- NI E CREDITI	RS	426,14		425,86	0,00	425,86	-0,28
	CP	5.000,00		502,74	0,00	502,74	-4.497,26
	T	5.426,14		928,60	0,00	928,60	
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	5.262,44		0,00	5.262,44	5.262,44	0,00
	CP	500,00		458,59	0,00	458,59	-41,41
	T	5.762,44		458,59	5.262,44	5.721,03	
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	RS	133.276,55		88.556,37	37.661,95	126.218,32	-7.058,23
	CP	127.020,00		69.947,66	45.617,53	115.565,19	-11.454,81
	T	260.296,55		158.504,03	83.279,48	241.783,51	
TOTALE TITOLO III	RS	515.710,89		198.476,38	310.773,47	509.249,85	-6.461,04
	CP	367.777,00		120.248,19	212.685,59	332.933,78	-34.843,22
	T	883.487,89		318.724,57	523.459,06	842.183,63	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

9

14/04/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI							
4 01 1705 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	15.067,43 2.000,00 17.067,43		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-15.067,43 -2.000,00
4 01 1715 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	180.549,40 178.414,00 358.963,40		180.549,40 31.933,51 212.482,91	0,00 103.639,54 103.639,54	180.549,40 135.573,05 316.122,45	0,00 -42.840,95
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	195.616,83 180.414,00 376.030,83		180.549,40 31.933,51 212.482,91	0,00 103.639,54 103.639,54	180.549,40 135.573,05 316.122,45	-15.067,43 -44.840,95
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
4 03 1905 TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	RS CP T	171.887,21 93.147,00 265.034,21		100.000,00 0,00 100.000,00	71.887,21 46.829,46 118.716,67	171.887,21 46.829,46 218.716,67	0,00 -46.317,54
4 03 1920 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	277.612,00 0,00 277.612,00		0,00 0,00 0,00	266.235,40 0,00 266.235,40	266.235,40 0,00 266.235,40	-11.376,60 0,00
4 03 1935 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	1.508,84 0,00 1.508,84		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.508,84 0,00
4 03 1940 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E I BENI CULTURALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 1950 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO TURISTICO	RS CP T	0,00 315.000,00 315.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -315.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

10

14/04/2015

DESCRIZIONE		RS CP T	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)	
4 03 1955	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	701.305,69 0,00 701.305,69		388.728,01 0,00 388.728,01	312.577,68 0,00 312.577,68	701.305,69 0,00 701.305,69	0,00 0,00
4 03 1960	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	830.864,19 696.875,00 1.527.739,19		214.739,32 12.777,08 227.516,40	570.728,99 92.768,60 663.497,59	785.468,31 105.545,68 891.013,99	-45.395,88 -591.329,32
4 03 1965	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	46.500,00 250,00 46.750,00		0,00 0,00 0,00	46.500,00 0,00 46.500,00	46.500,00 0,00 46.500,00	0,00 -250,00
4 03 1970	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	101.340,00 0,00 101.340,00		0,00 0,00 0,00	101.340,00 0,00 101.340,00	101.340,00 0,00 101.340,00	0,00 0,00
4 03 1975	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUT- TIVI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 1980	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^		RS CP T	2.131.017,93 1.105.272,00 3.236.289,93		703.467,33 12.777,08 716.244,41	1.369.269,28 139.598,06 1.508.867,34	2.072.736,61 152.375,14 2.225.111,75	-58.281,32 -952.896,86
4 04	CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4 04 2505	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	RS CP T	40.400,00 32.500,00 72.900,00		0,00 0,00 0,00	40.400,00 15.000,00 55.400,00	40.400,00 15.000,00 55.400,00	0,00 -17.500,00
4 04 2510	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMPRESORI (ASSOCIAZIONI COMUNI)	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -15.000,00
4 04 2530	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	45.000,00 0,00 45.000,00		0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

11

14/04/2015

DESCRIZIONE		RS CP T	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)	
TOTALE CATEGORIA 4^			RS CP T	85.400,00 47.500,00 132.900,00	0,00 0,00 0,00	85.400,00 15.000,00 100.400,00	85.400,00 15.000,00 100.400,00	0,00 -32.500,00
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4 05 2700	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	0,00 5.300,00 5.300,00		0,00 2.705,09 2.705,09	0,00 0,00 0,00	0,00 2.705,09 2.705,09	0,00 -2.594,91
4 05 2705	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 1.125,00 1.125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.125,00 1.125,00	0,00 125,00
4 05 2710	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	RS CP T	7.260,00 0,00 7.260,00		0,00 0,00 0,00	7.260,00 0,00 7.260,00	7.260,00 0,00 7.260,00	0,00 0,00
4 05 2715	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	5.481,34 34.695,00 40.176,34		0,00 34.692,75 34.692,75	5.481,34 0,00 5.481,34	5.481,34 34.692,75 40.174,09	0,00 -2,25
TOTALE CATEGORIA 5^			RS CP T	12.741,34 40.995,00 53.736,34	0,00 38.522,84 38.522,84	12.741,34 0,00 12.741,34	12.741,34 38.522,84 51.264,18	0,00 -2.472,16
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI								
4 06 2835	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 6^			RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
RIASSUNTO TITOLO IV								
4 01	CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	195.616,83 180.414,00 376.030,83		180.549,40 31.933,51 212.482,91	0,00 103.639,54 103.639,54	180.549,40 135.573,05 316.122,45	-15.067,43 -44.840,95

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

12

14/04/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS CP T	2.131.017,93 1.105.272,00 3.236.289,93		703.467,33 12.777,08 716.244,41	1.369.269,28 139.598,06 1.508.867,34	2.072.736,61 152.375,14 2.225.111,75	-58.281,32 -952.896,86
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	85.400,00 47.500,00 132.900,00		0,00 0,00 0,00	85.400,00 15.000,00 100.400,00	85.400,00 15.000,00 100.400,00	0,00 -32.500,00
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	12.741,34 40.995,00 53.736,34		0,00 38.522,84 38.522,84	12.741,34 0,00 12.741,34	12.741,34 38.522,84 51.264,18	0,00 -2.472,16
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	2.424.776,10 1.374.181,00 3.798.957,10		884.016,73 83.233,43 967.250,16	1.467.410,62 258.237,60 1.725.648,22	2.351.427,35 341.471,03 2.692.898,38	-73.348,75 -1.032.709,97

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

13

14/04/2015

DESCRIZIONE		RS CP T	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)	
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5	01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 01 3015	ALTRE ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	30.000,00 0,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-30.000,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	30.000,00 0,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-30.000,00 0,00
5	03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI							
5 03 3500	MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELA- TIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRA- ZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	0,00 70.000,00 70.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00
5 03 3535	MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	50.000,00 0,00 50.000,00		0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00
5 03 3540	MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	0,00 70.000,00 70.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00
5 03 3550	MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
5 03 3555	MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONI INERENTI AI SERVIZI PRODUTTIVI	RS CP T	0,00 40.000,00 40.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -40.000,00
	TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	50.000,00 180.000,00 230.000,00		0,00 0,00 0,00	50.000,00 140.000,00 190.000,00	50.000,00 140.000,00 190.000,00	0,00 -40.000,00
	RIASSUNTO TITOLO V							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Pagina 14

Esercizio 2014

14/04/2015

DESCRIZIONE		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	
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	30.000,00		0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	30.000,00		0,00	0,00	0,00	
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI	RS	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	CP	180.000,00		0,00	140.000,00	140.000,00	-40.000,00
	T	230.000,00		0,00	190.000,00	190.000,00	
TOTALE TITOLO V	RS	80.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	-30.000,00
	CP	180.000,00		0,00	140.000,00	140.000,00	-40.000,00
	T	260.000,00		0,00	190.000,00	190.000,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

15

14/04/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 41.710,00 41.710,00		0,00 39.035,81 39.035,81	0,00 2.043,11 2.043,11	0,00 41.078,92 41.078,92	0,00 -631,08
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	683,10 126.000,00 126.683,10		0,00 108.452,06 108.452,06	683,10 13.070,37 13.753,47	683,10 121.522,43 122.205,53	0,00 -4.477,57
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 380,00 380,00		0,00 130,00 130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 130,00 130,00	0,00 -250,00
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	2.597,77 3.000,00 5.597,77		0,00 1.648,75 1.648,75	15,49 0,00 15,49	15,49 1.648,75 1.664,24	-2.582,28 -1.351,25
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	894,88 19.000,00 19.894,88		266,90 5.348,22 5.615,12	627,98 554,00 1.181,98	894,88 5.902,22 6.797,10	0,00 -13.097,78
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	1.044,35 7.000,00 8.044,35		180,00 0,00 180,00	864,35 4.000,00 4.864,35	1.044,35 4.000,00 5.044,35	0,00 -3.000,00
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	5.220,10 197.590,00 202.810,10		446,90 154.614,84 155.061,74	2.190,92 19.667,48 21.858,40	2.637,82 174.282,32 176.920,14	-2.582,28 -23.307,68

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 16

14/04/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	85.841,33 203.553,00 289.394,33		83.582,55 135.660,30 219.242,85	2.258,78 74.269,00 76.527,78	85.841,33 209.929,30 295.770,63	0,00 6.376,30
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA	RS CP T	456.971,05 807.008,00 1.263.979,05		103.315,26 742.497,75 845.813,01	322.010,53 70.471,06 392.481,59	425.325,79 812.968,81 1.238.294,60	-31.645,26 5.960,81
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	515.710,89 367.777,00 883.487,89		198.476,38 120.248,19 318.724,57	310.773,47 212.685,59 523.459,06	509.249,85 332.933,78 842.183,63	-6.461,04 -34.843,22
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	2.424.776,10 1.374.181,00 3.798.957,10		884.016,73 83.233,43 967.250,16	1.467.410,62 258.237,60 1.725.648,22	2.351.427,35 341.471,03 2.692.898,38	-73.348,75 -1.032.709,97
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	80.000,00 180.000,00 260.000,00		0,00 0,00 0,00	50.000,00 140.000,00 190.000,00	50.000,00 140.000,00 190.000,00	-30.000,00 -40.000,00
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	5.220,10 197.590,00 202.810,10		446,90 154.614,84 155.061,74	2.190,92 19.667,48 21.858,40	2.637,82 174.282,32 176.920,14	-2.582,28 -23.307,68
Totale generale	RS CP T	3.568.519,47 3.130.109,00 6.698.628,47		1.269.837,82 1.236.254,51 2.506.092,33	2.154.644,32 775.330,73 2.929.975,05	3.424.482,14 2.011.585,24 5.436.067,38	-144.037,33 -1.118.523,76
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 222.657,00 222.657,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -222.657,00
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	3.568.519,47 3.352.766,00 6.921.285,47		1.269.837,82 1.236.254,51 2.506.092,33	2.154.644,32 775.330,73 2.929.975,05	3.424.482,14 2.011.585,24 5.436.067,38	-144.037,33 -1.341.180,76

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 17

14/04/2015

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
01	FUNZIONE 01-FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 01	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1 01 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	88,00 1.580,00 1.668,00		88,00 667,22 755,22	0,00 606,00 606,00	88,00 1.273,22 1.361,22	0,00 306,78
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.477,04 56.366,00 59.843,04		3.477,04 48.953,53 52.430,57	0,00 2.255,49 2.255,49	3.477,04 51.209,02 54.686,06	0,00 5.156,98
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	300,99 6.097,00 6.397,99		300,99 3.435,46 3.736,45	0,00 300,99 300,99	300,99 3.736,45 4.037,44	0,00 2.360,55
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	3.866,03 64.043,00 67.909,03		3.866,03 53.056,21 56.922,24	0,00 3.162,48 3.162,48	3.866,03 56.218,69 60.084,72	0,00 7.824,31
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	28.278,28 182.300,00 210.578,28		23.930,79 165.388,43 189.319,22	3.574,31 13.989,73 17.564,04	27.505,10 179.378,16 206.883,26	773,18 2.921,84
1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	3.638,19 16.000,00 19.638,19		984,23 7.617,05 8.601,28	2,95 1.184,94 1.187,89	987,18 8.801,99 9.789,17	2.651,01 7.198,01
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	22.091,44 80.180,00 102.271,44		8.904,71 35.365,23 44.269,94	9.295,13 18.028,49 27.323,62	18.199,84 53.393,72 71.593,56	3.891,60 26.786,28
1 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	124.886,89 11.300,00 136.186,89		394,64 3.226,87 3.621,51	124.492,25 5.058,48 129.550,73	124.886,89 8.285,35 133.172,24	0,00 3.014,65

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 18

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.095,13 16.500,00 19.595,13		2.095,13 11.144,85 13.239,98	1.000,00 4.658,00 5.658,00	3.095,13 15.802,85 18.897,98	0,00 697,15
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	181.989,93 306.280,00 488.269,93		36.309,50 222.742,43 259.051,93	138.364,64 42.919,64 181.284,28	174.674,14 265.662,07 440.336,21	7.315,79 40.617,93
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	25.756,79 40.010,00 65.766,79		25.685,60 37.921,03 63.606,63	71,19 1.811,61 1.882,80	25.756,79 39.732,64 65.489,43	0,00 277,36
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 195,96 195,96	0,00 480,11 480,11	0,00 676,07 676,07	0,00 323,93
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	314,08 2.400,00 2.714,08		314,08 1.935,97 2.250,05	0,00 464,03 464,03	314,08 2.400,00 2.714,08	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	26.070,87 43.410,00 69.480,87		25.999,68 40.052,96 66.052,64	71,19 2.755,75 2.826,94	26.070,87 42.808,71 68.879,58	0,00 601,29
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	16.000,00 8.500,00 24.500,00		15.204,35 499,40 15.703,75	0,00 8.000,60 8.000,60	15.204,35 8.500,00 23.704,35	795,65 0,00
1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	77,00 2.500,00 2.577,00		0,00 144,61 144,61	77,00 333,00 410,00	77,00 477,61 554,61	0,00 2.022,39
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	11.834,00 42.113,00 53.947,00		0,00 0,00 0,00	11.834,00 42.113,00 53.947,00	11.834,00 42.113,00 53.947,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 19

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	27.911,00 53.113,00 81.024,00		15.204,35 644,01 15.848,36	11.911,00 50.446,60 62.357,60	27.115,35 51.090,61 78.205,96	795,65 2.022,39
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 300,00 300,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.043,28 37.800,00 41.843,28		3.781,76 27.607,84 31.389,60	169,02 2.409,40 2.578,42	3.950,78 30.017,24 33.968,02	92,50 7.782,76
1 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	32.775,07 26.073,00 58.848,07		20.760,90 0,00 20.760,90	12.014,17 22.162,07 34.176,24	32.775,07 22.162,07 54.937,14	0,00 3.910,93
1 01 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 21.594,00 21.594,00		0,00 21.593,05 21.593,05	0,00 0,00 0,00	0,00 21.593,05 21.593,05	0,00 0,95
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	7.234,22 8.740,00 15.974,22		134,51 2.608,87 2.743,38	0,00 257,00 257,00	134,51 2.865,87 3.000,38	7.099,71 5.874,13
1 01 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 01 05 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	44.052,57 94.507,00 138.559,57		24.677,17 51.809,76 76.486,93	12.183,19 24.828,47 37.011,66	36.860,36 76.638,23 113.498,59	7.192,21 17.868,77

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 20

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	14.627,86 19.900,00 34.527,86		12.015,76 9.575,24 21.591,00	1.871,58 9.175,04 11.046,62	13.887,34 18.750,28 32.637,62	740,52 1.149,72
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	14.627,86 19.900,00 34.527,86		12.015,76 9.575,24 21.591,00	1.871,58 9.175,04 11.046,62	13.887,34 18.750,28 32.637,62	740,52 1.149,72
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	6.943,34 49.650,00 56.593,34		4.625,44 46.846,37 51.471,81	1.745,51 2.682,73 4.428,24	6.370,95 49.529,10 55.900,05	572,39 120,90
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	305,68 3.200,00 3.505,68		305,68 648,18 953,86	0,00 725,89 725,89	305,68 1.374,07 1.679,75	0,00 1.825,93
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	279,44 1.930,00 2.209,44		279,44 269,03 548,47	0,00 0,00 0,00	279,44 269,03 548,47	0,00 1.660,97
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	208,17 3.260,00 3.468,17		208,17 2.751,51 2.959,68	0,00 339,67 339,67	208,17 3.091,18 3.299,35	0,00 168,82
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	7.736,63 58.040,00 65.776,63		5.418,73 50.515,09 55.933,82	1.745,51 3.748,29 5.493,80	7.164,24 54.263,38 61.427,62	572,39 3.776,62
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 571,73 571,73		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 571,73
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	0,00 571,73 571,73		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 571,73

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

21

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	306.254,89 639.864,73 946.119,62		123.491,22 428.395,70 551.886,92	166.147,11 137.036,27 303.183,38	289.638,33 565.431,97 855.070,30	16.616,56 74.432,76
03 FUNZIONE 03- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE							
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	10.248,10 12.000,00 22.248,10		8.178,39 0,00 8.178,39	0,00 12.000,00 12.000,00	8.178,39 12.000,00 20.178,39	2.069,71 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	10.248,10 12.000,00 22.248,10		8.178,39 0,00 8.178,39	0,00 12.000,00 12.000,00	8.178,39 12.000,00 20.178,39	2.069,71 0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	10.248,10 12.000,00 22.248,10		8.178,39 0,00 8.178,39	0,00 12.000,00 12.000,00	8.178,39 12.000,00 20.178,39	2.069,71 0,00
04 FUNZIONE 04- FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
1 04 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	5.328,71 59.616,00 64.944,71		5.328,63 52.855,19 58.183,82	0,00 5.744,81 5.744,81	5.328,63 58.600,00 63.928,63	0,08 1.016,00
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	5.920,24 28.000,00 33.920,24		4.727,47 16.304,83 21.032,30	30,00 2.661,85 2.691,85	4.757,47 18.966,68 23.724,15	1.162,77 9.033,32
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	193,37 4.500,00 4.693,37		130,17 3.185,98 3.316,15	0,00 1.042,93 1.042,93	130,17 4.228,91 4.359,08	63,20 271,09
1 04 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	656,70 4.570,00 5.226,70		656,70 3.690,41 4.347,11	0,00 815,07 815,07	656,70 4.505,48 5.162,18	0,00 64,52

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

22

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	12.099,02 96.686,00 108.785,02		10.842,97 76.036,41 86.879,38	30,00 10.264,66 10.294,66	10.872,97 86.301,07 97.174,04	1.226,05 10.384,93
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	460,20 10.000,00 10.460,20		455,20 5.985,28 6.440,48	5,00 10,90 15,90	460,20 5.996,18 6.456,38	0,00 4.003,82
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.690,98 28.500,00 33.190,98		4.690,96 21.436,82 26.127,78	0,00 3.284,45 3.284,45	4.690,96 24.721,27 29.412,23	0,02 3.778,73
1 04 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	443,22 800,00 1.243,22		443,22 0,00 443,22	0,00 800,00 800,00	443,22 800,00 1.243,22	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	5.594,40 39.300,00 44.894,40		5.589,38 27.422,10 33.011,48	5,00 4.095,35 4.100,35	5.594,38 31.517,45 37.111,83	0,02 7.782,55
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	17.693,42 135.986,00 153.679,42		16.432,35 103.458,51 119.890,86	35,00 14.360,01 14.395,01	16.467,35 117.818,52 134.285,87	1.226,07 18.167,48
05 FUNZIONE 05- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	3.161,27 8.300,00 11.461,27		1.277,41 2.237,53 3.514,94	0,00 224,64 224,64	1.277,41 2.462,17 3.739,58	1.883,86 5.837,83
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	18.416,20 36.840,00 55.256,20		11.912,31 22.485,77 34.398,08	3.540,00 6.619,14 10.159,14	15.452,31 29.104,91 44.557,22	2.963,89 7.735,09

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 23

14/04/2015

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 05 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	7.650,00 3.700,00 11.350,00		1.598,06 1.550,00 3.148,06	6.050,00 100,00 6.150,00	7.648,06 1.650,00 9.298,06	1,94 2.050,00
1 05 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	355,37 660,00 1.015,37		355,37 0,00 355,37	0,00 660,00 660,00	355,37 660,00 1.015,37	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	29.582,84 49.500,00 79.082,84		15.143,15 26.273,30 41.416,45	9.590,00 7.603,78 17.193,78	24.733,15 33.877,08 58.610,23	4.849,69 15.622,92
TOTALE FUNZIONE 5		RS CP T	29.582,84 49.500,00 79.082,84		15.143,15 26.273,30 41.416,45	9.590,00 7.603,78 17.193,78	24.733,15 33.877,08 58.610,23	4.849,69 15.622,92
06	FUNZIONE 06 -FUNZIONI NEL SETTORE SPORTI VO E RICREATIVO							
06 02	SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1 06 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	144,00 2.800,00 2.944,00		113,80 1.461,84 1.575,64	0,00 3,60 3,60	113,80 1.465,44 1.579,24	30,20 1.334,56
1 06 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	986,07 14.000,00 14.986,07		824,53 10.875,23 11.699,76	0,00 737,10 737,10	824,53 11.612,33 12.436,86	161,54 2.387,67
1 06 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	377,12 700,00 1.077,12		377,12 0,00 377,12	0,00 700,00 700,00	377,12 700,00 1.077,12	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	1.507,19 17.500,00 19.007,19		1.315,45 12.337,07 13.652,52	0,00 1.440,70 1.440,70	1.315,45 13.777,77 15.093,22	191,74 3.722,23
06 03	SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

24

14/04/2015

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 06 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 6	RS	1.507,19		1.315,45	0,00	1.315,45	191,74
		CP	18.500,00		12.337,07	1.440,70	13.777,77	4.722,23
		T	20.007,19		13.652,52	1.440,70	15.093,22	
07	FUNZIONE 07- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTI- CO							
07 01	SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
1 07 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CP	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		T	3.000,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	RS	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CP	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		T	3.000,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00	
07 02	SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO							
1 07 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 7	RS	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CP	4.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		T	5.000,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00	
08	FUNZIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 25

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	10.116,68 59.100,00 69.216,68		9.795,37 46.377,59 56.172,96	296,83 11.922,41 12.219,24	10.092,20 58.300,00 68.392,20	24,48 800,00
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	4.006,24 19.200,00 23.206,24		3.279,30 7.868,33 11.147,63	0,00 6.043,97 6.043,97	3.279,30 13.912,30 17.191,60	726,94 5.287,70
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.383,00 23.600,00 24.983,00		1.358,00 17.588,02 18.946,02	25,00 3.914,86 3.939,86	1.383,00 21.502,88 22.885,88	0,00 2.097,12
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 11,00 11,00		0,00 10,48 10,48	0,00 0,00 0,00	0,00 10,48 10,48	0,00 0,52
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	608,18 3.473,00 4.081,18		608,18 3.153,77 3.761,95	0,00 318,67 318,67	608,18 3.472,44 4.080,62	0,00 0,56
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	16.114,10 105.384,00 121.498,10		15.040,85 74.998,19 90.039,04	321,83 22.199,91 22.521,74	15.362,68 97.198,10 112.560,78	751,42 8.185,90
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1 08 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	372,28 1.500,00 1.872,28		372,28 496,26 868,54	0,00 681,58 681,58	372,28 1.177,84 1.550,12	0,00 322,16
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.157,63 41.000,00 46.157,63		5.157,63 27.907,36 33.064,99	0,00 6.476,99 6.476,99	5.157,63 34.384,35 39.541,98	0,00 6.615,65
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	5.529,91 42.500,00 48.029,91		5.529,91 28.403,62 33.933,53	0,00 7.158,57 7.158,57	5.529,91 35.562,19 41.092,10	0,00 6.937,81

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 26

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	21.644,01 147.884,00 169.528,01		20.570,76 103.401,81 123.972,57	321,83 29.358,48 29.680,31	20.892,59 132.760,29 153.652,88	751,42 15.123,71
09 FUNZIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	4.800,00 7.360,75 12.160,75		3.660,00 4.333,13 7.993,13	1.140,00 1.835,52 2.975,52	4.800,00 6.168,65 10.968,65	0,00 1.192,10
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	227,26 1.500,00 1.727,26		0,00 268,58 268,58	61,98 20,66 82,64	61,98 289,24 351,22	165,28 1.210,76
1 09 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	29.886,05 0,00 29.886,05		0,00 0,00 0,00	29.886,05 0,00 29.886,05	29.886,05 0,00 29.886,05	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	34.913,31 8.860,75 43.774,06		3.660,00 4.601,71 8.261,71	31.088,03 1.856,18 32.944,21	34.748,03 6.457,89 41.205,92	165,28 2.402,86
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	196,00 4.000,00 4.196,00		196,00 2.734,40 2.930,40	0,00 434,89 434,89	196,00 3.169,29 3.365,29	0,00 830,71
1 09 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	196,00 6.000,00 6.196,00		196,00 4.734,40 4.930,40	0,00 434,89 434,89	196,00 5.169,29 5.365,29	0,00 830,71
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 27

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	280,97 4.500,00 4.780,97		280,97 621,97 902,94	0,00 384,89 384,89	280,97 1.006,86 1.287,83	0,00 3.493,14
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.919,59 26.567,52 28.487,11		1.919,59 10.144,82 12.064,41	0,00 9.441,16 9.441,16	1.919,59 19.585,98 21.505,57	0,00 6.981,54
1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	18.492,05 22.000,00 40.492,05		18.492,05 12.326,18 30.818,23	0,00 9.673,82 9.673,82	18.492,05 22.000,00 40.492,05	0,00 0,00
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 1.338,00 1.338,00		0,00 1.337,07 1.337,07	0,00 0,00 0,00	0,00 1.337,07 1.337,07	0,00 0,93
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	20.692,61 54.405,52 75.098,13		20.692,61 24.430,04 45.122,65	0,00 19.499,87 19.499,87	20.692,61 43.929,91 64.622,52	0,00 10.475,61
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	61.000,00 62.000,00 123.000,00		0,00 0,00 0,00	60.205,13 61.000,00 121.205,13	60.205,13 61.000,00 121.205,13	794,87 1.000,00
1 09 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	67,00 1.500,00 1.567,00		67,00 451,00 518,00	0,00 0,00 0,00	67,00 451,00 518,00	0,00 1.049,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	61.067,00 63.500,00 124.567,00		67,00 451,00 518,00	60.205,13 61.000,00 121.205,13	60.272,13 61.451,00 121.723,13	794,87 2.049,00
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 1.200,00 1.200,00		0,00 246,02 246,02	0,00 30,33 30,33	0,00 276,35 276,35	0,00 923,65

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 28

14/04/2015

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	57.230,37 3.600,00 60.830,37		6.364,39 1.287,21 7.651,60	34.660,32 224,99 34.885,31	41.024,71 1.512,20 42.536,91	16.205,66 2.087,80
1 09 06 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 09 06 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	194,39 350,00 544,39		194,39 0,00 194,39	0,00 350,00 350,00	194,39 350,00 544,39	0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	57.424,76 5.150,00 62.574,76		6.558,78 1.533,23 8.092,01	34.660,32 605,32 35.265,64	41.219,10 2.138,55 43.357,65	16.205,66 3.011,45
	TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	174.293,68 137.916,27 312.209,95		31.174,39 35.750,38 66.924,77	125.953,48 83.396,26 209.349,74	157.127,87 119.146,64 276.274,51	17.165,81 18.769,63
10	FUNZIONE 10 -FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI							
10 03	SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
1 10 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00
10 04	SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA,STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI							
1 10 04 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	1.028,58 51.530,00 52.558,58		925,75 39.279,25 40.205,00	97,14 4.690,67 4.787,81	1.022,89 43.969,92 44.992,81	5,69 7.560,08

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 29

14/04/2015

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 10 04 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.982,32 19.200,00 21.182,32		1.286,95 13.553,42 14.840,37	86,65 1.680,27 1.766,92	1.373,60 15.233,69 16.607,29	608,72 3.966,31
1 10 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	8.451,53 14.500,00 22.951,53		1.541,46 5.703,86 7.245,32	65,03 928,17 993,20	1.606,49 6.632,03 8.238,52	6.845,04 7.867,97
1 10 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.370,94 2.093,00 3.463,94		61,97 0,00 61,97	1.000,00 61,97 1.061,97	1.061,97 61,97 1.123,94	308,97 2.031,03
1 10 04 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	617,75 3.880,00 4.497,75		617,74 2.346,42 2.964,16	0,00 807,93 807,93	617,74 3.154,35 3.772,09	0,01 725,65
TOTALE SERVIZIO 4		RS CP T	13.451,12 91.203,00 104.654,12		4.433,87 60.882,95 65.316,82	1.248,82 8.169,01 9.417,83	5.682,69 69.051,96 74.734,65	7.768,43 22.151,04
10 05	SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1 10 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 44,91 44,91	0,00 0,00 0,00	0,00 44,91 44,91	0,00 955,09
1 10 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.739,18 6.500,00 8.239,18		1.739,18 3.112,29 4.851,47	0,00 586,36 586,36	1.739,18 3.698,65 5.437,83	0,00 2.801,35
TOTALE SERVIZIO 5		RS CP T	1.739,18 7.500,00 9.239,18		1.739,18 3.157,20 4.896,38	0,00 586,36 586,36	1.739,18 3.743,56 5.482,74	0,00 3.756,44
TOTALE FUNZIONE 10		RS CP T	15.190,30 99.703,00 114.893,30		6.173,05 64.040,15 70.213,20	1.248,82 8.755,37 10.004,19	7.421,87 72.795,52 80.217,39	7.768,43 26.907,48
11	FUNZIONE 11 -FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 30

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
1 11 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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 11 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.858,00		1.857,43	0,00	1.857,43	0,57
	T	1.858,00		1.857,43	0,00	1.857,43	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.858,00		1.857,43	0,00	1.857,43	0,57
	T	1.858,00		1.857,43	0,00	1.857,43	
TOTALE FUNZIONE 11	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.858,00		1.857,43	0,00	1.857,43	0,57
	T	1.858,00		1.857,43	0,00	1.857,43	
RIASSUNTO TITOLO I							
01 FUNZIONE 01-FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	306.254,89		123.491,22	166.147,11	289.638,33	16.616,56
	CP	639.864,73		428.395,70	137.036,27	565.431,97	74.432,76
	T	946.119,62		551.886,92	303.183,38	855.070,30	
03 FUNZIONE 03- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS	10.248,10		8.178,39	0,00	8.178,39	2.069,71
	CP	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	T	22.248,10		8.178,39	12.000,00	20.178,39	
04 FUNZIONE 04- FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	17.693,42		16.432,35	35,00	16.467,35	1.226,07
	CP	135.986,00		103.458,51	14.360,01	117.818,52	18.167,48
	T	153.679,42		119.890,86	14.395,01	134.285,87	
05 FUNZIONE 05- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	29.582,84		15.143,15	9.590,00	24.733,15	4.849,69
	CP	49.500,00		26.273,30	7.603,78	33.877,08	15.622,92
	T	79.082,84		41.416,45	17.193,78	58.610,23	
06 FUNZIONE 06 -FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	1.507,19		1.315,45	0,00	1.315,45	191,74
	CP	18.500,00		12.337,07	1.440,70	13.777,77	4.722,23
	T	20.007,19		13.652,52	1.440,70	15.093,22	
07 FUNZIONE 07- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	RS	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	CP	4.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	T	5.000,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Pagina 31

Esercizio 2014

14/04/2015

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
08	FUNZIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	21.644,01 147.884,00 169.528,01		20.570,76 103.401,81 123.972,57	321,83 29.358,48 29.680,31	20.892,59 132.760,29 153.652,88	751,42 15.123,71
09	FUNZIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	174.293,68 137.916,27 312.209,95		31.174,39 35.750,38 66.924,77	125.953,48 83.396,26 209.349,74	157.127,87 119.146,64 276.274,51	17.165,81 18.769,63
10	FUNZIONE 10 -FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI	RS CP T	15.190,30 99.703,00 114.893,30		6.173,05 64.040,15 70.213,20	1.248,82 8.755,37 10.004,19	7.421,87 72.795,52 80.217,39	7.768,43 26.907,48
11	FUNZIONE 11 -FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	0,00 1.858,00 1.858,00		0,00 1.857,43 1.857,43	0,00 0,00 0,00	0,00 1.857,43 1.857,43	0,00 0,57
TOTALE TITOLO I		RS CP T	577.414,43 1.247.212,00 1.824.626,43		222.478,76 777.514,35 999.993,11	304.296,24 293.950,87 598.247,11	526.775,00 1.071.465,22 1.598.240,22	50.639,43 175.746,78

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 32

14/04/2015

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
			Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
			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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	FUNZIONE 01-FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE							
2 01 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	10.917,84 15.000,00 25.917,84		0,00 1.820,24 1.820,24	221,67 2.453,42 2.675,09	221,67 4.273,66 4.495,33	10.696,17 10.726,34
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 5.350,00 5.350,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.305,40 5.305,40	0,00 5.305,40 5.305,40	0,00 44,60
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	10.917,84 20.350,00 31.267,84		0,00 1.820,24 1.820,24	221,67 7.758,82 7.980,49	221,67 9.579,06 9.800,73	10.696,17 10.770,94
01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2 01 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	419.620,76 97.200,00 516.820,76		106.623,88 7.729,66 114.353,54	274.818,92 75.212,90 350.031,82	381.442,80 82.942,56 464.385,36	38.177,96 14.257,44
2 01 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	52.266,25 0,00 52.266,25		39.804,15 0,00 39.804,15	12.274,09 0,00 12.274,09	52.078,24 0,00 52.078,24	188,01 0,00
2 01 05 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 01 05 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	4.067,43 147,00 4.214,43		0,00 146,15 146,15	4.067,43 0,00 4.067,43	4.067,43 146,15 4.213,58	0,00 0,85
	TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	475.954,44 97.347,00 573.301,44		146.428,03 7.875,81 154.303,84	291.160,44 75.212,90 366.373,34	437.588,47 83.088,71 520.677,18	38.365,97 14.258,29

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

33

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
2 01 08 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	14.047,71 0,00 14.047,71		11.444,03 0,00 11.444,03	2.603,68 0,00 2.603,68	14.047,71 0,00 14.047,71	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	14.047,71 0,00 14.047,71		11.444,03 0,00 11.444,03	2.603,68 0,00 2.603,68	14.047,71 0,00 14.047,71	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	500.919,99 117.697,00 618.616,99		157.872,06 9.696,05 167.568,11	293.985,79 82.971,72 376.957,51	451.857,85 92.667,77 544.525,62	49.062,14 25.029,23
04 FUNZIONE 04- FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	12.918,70 4.000,00 16.918,70		3.049,20 1.003,72 4.052,92	0,00 0,00 0,00	3.049,20 1.003,72 4.052,92	9.869,50 2.996,28
2 04 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	12.918,70 4.000,00 16.918,70		3.049,20 1.003,72 4.052,92	0,00 0,00 0,00	3.049,20 1.003,72 4.052,92	9.869,50 2.996,28
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	2.412,85 6.500,00 8.912,85		1.458,70 4.236,42 5.695,12	390,40 394,06 784,46	1.849,10 4.630,48 6.479,58	563,75 1.869,52
2 04 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 34

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	2.412,85 8.000,00 10.412,85		1.458,70 4.236,42 5.695,12	390,40 394,06 784,46	1.849,10 4.630,48 6.479,58	563,75 3.369,52
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	15.331,55 12.000,00 27.331,55		4.507,90 5.240,14 9.748,04	390,40 394,06 784,46	4.898,30 5.634,20 10.532,50	10.433,25 6.365,80
05 FUNZIONE 05- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
2 05 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	20.248,95 56.276,00 76.524,95		0,00 1.195,60 1.195,60	19.217,12 0,00 19.217,12	19.217,12 1.195,60 20.412,72	1.031,83 55.080,40
2 05 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	20.248,95 56.276,00 76.524,95		0,00 1.195,60 1.195,60	19.217,12 0,00 19.217,12	19.217,12 1.195,60 20.412,72	1.031,83 55.080,40
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	20.248,95 56.276,00 76.524,95		0,00 1.195,60 1.195,60	19.217,12 0,00 19.217,12	19.217,12 1.195,60 20.412,72	1.031,83 55.080,40
06 FUNZIONE 06 -FUNZIONI NEL SETTORE SPORTI VO E RICREATIVO							
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	12.048,83 12.000,00 24.048,83		12.048,83 0,00 12.048,83	0,00 4.461,55 4.461,55	12.048,83 4.461,55 16.510,38	0,00 7.538,45

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 35

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	12.048,83 12.000,00 24.048,83		12.048,83 0,00 12.048,83	0,00 4.461,55 4.461,55	12.048,83 4.461,55 16.510,38	0,00 7.538,45
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	12.048,83 12.000,00 24.048,83		12.048,83 0,00 12.048,83	0,00 4.461,55 4.461,55	12.048,83 4.461,55 16.510,38	0,00 7.538,45
07 FUNZIONE 07- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTI- CO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
2 07 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 350.000,00 350.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350.000,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 350.000,00 350.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350.000,00
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	0,00 350.000,00 350.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350.000,00
08 FUNZIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	980.216,84 98.000,00 1.078.216,84		536.696,83 18.708,31 555.405,14	392.477,69 64.648,46 457.126,15	929.174,52 83.356,77 1.012.531,29	51.042,32 14.643,23
2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	12.332,63 5.000,00 17.332,63		10.220,55 2.471,72 12.692,27	0,00 2.484,22 2.484,22	10.220,55 4.955,94 15.176,49	2.112,08 44,06
2 08 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	18.450,32 0,00 18.450,32		0,00 0,00 0,00	970,00 0,00 970,00	970,00 0,00 970,00	17.480,32 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

36

14/04/2015

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 08 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	28.528,00 25.271,00 53.799,00		0,00 25.270,30 25.270,30	19.342,39 0,00 19.342,39	19.342,39 25.270,30 44.612,69	9.185,61 0,70
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	1.039.527,79 128.271,00 1.167.798,79		546.917,38 46.450,33 593.367,71	412.790,08 67.132,68 479.922,76	959.707,46 113.583,01 1.073.290,47	79.820,33 14.687,99
08 02	SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	16.460,79 83.000,00 99.460,79		5.534,87 475,19 6.010,06	0,00 70.562,42 70.562,42	5.534,87 71.037,61 76.572,48	10.925,92 11.962,39
2 08 02 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	7.000,00 0,00 7.000,00		6.999,99 0,00 6.999,99	0,00 0,00 0,00	6.999,99 0,00 6.999,99	0,01 0,00
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	23.460,79 83.000,00 106.460,79		12.534,86 475,19 13.010,05	0,00 70.562,42 70.562,42	12.534,86 71.037,61 83.572,47	10.925,93 11.962,39
TOTALE FUNZIONE 8		RS CP T	1.062.988,58 211.271,00 1.274.259,58		559.452,24 46.925,52 606.377,76	412.790,08 137.695,10 550.485,18	972.242,32 184.620,62 1.156.862,94	90.746,26 26.650,38
09	FUNZIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 03	SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVI- LE							
2 09 03 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	43.942,02 55.000,00 98.942,02		1.742,16 0,00 1.742,16	39.238,24 0,00 39.238,24	40.980,40 0,00 40.980,40	2.961,62 55.000,00
2 09 03 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	4.000,00 0,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 37

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 09 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	47.942,02 85.000,00 132.942,02		1.742,16 0,00 1.742,16	43.238,24 0,00 43.238,24	44.980,40 0,00 44.980,40	2.961,62 85.000,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	670.689,22 77.000,00 747.689,22		20.044,60 3.252,17 23.296,77	630.873,79 7.529,30 638.403,09	650.918,39 10.781,47 661.699,86	19.770,83 66.218,53
2 09 04 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	39.092,43 10.000,00 49.092,43		21.791,87 0,00 21.791,87	17.300,56 0,00 17.300,56	39.092,43 0,00 39.092,43	0,00 10.000,00
2 09 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	875,00 1.646,00 2.521,00		0,00 145,96 145,96	0,00 0,00 0,00	0,00 145,96 145,96	875,00 1.500,04
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	710.656,65 88.646,00 799.302,65		41.836,47 3.398,13 45.234,60	648.174,35 7.529,30 655.703,65	690.010,82 10.927,43 700.938,25	20.645,83 77.718,57
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	444.541,26 753.970,00 1.198.511,26		134.997,81 56.122,12 191.119,93	244.526,27 152.591,15 397.117,42	379.524,08 208.713,27 588.237,35	65.017,18 545.256,73
2 09 06 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 7.650,00 7.650,00		0,00 0,00 0,00	0,00 3.294,00 3.294,00	0,00 3.294,00 3.294,00	0,00 4.356,00
2 09 06 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	23.367,17 0,00 23.367,17		3.775,20 0,00 3.775,20	16.042,37 0,00 16.042,37	19.817,57 0,00 19.817,57	3.549,60 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 38

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 09 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	1.235,38 9.205,00 10.440,38		0,00 9.204,22 9.204,22	0,00 0,00 0,00	0,00 9.204,22 9.204,22	1.235,38 0,78
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	469.143,81 770.825,00 1.239.968,81		138.773,01 65.326,34 204.099,35	260.568,64 155.885,15 416.453,79	399.341,65 221.211,49 620.553,14	69.802,16 549.613,51
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	1.227.742,48 944.471,00 2.172.213,48		182.351,64 68.724,47 251.076,11	951.981,23 163.414,45 1.115.395,68	1.134.332,87 232.138,92 1.366.471,79	93.409,61 712.332,08
10 FUNZIONE 10 -FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
2 10 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	950,25 500,00 1.450,25		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	950,25 500,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	950,25 500,00 1.450,25		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	950,25 500,00
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
2 10 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	7.643,30 5.000,00 12.643,30		7.643,30 0,00 7.643,30	0,00 269,62 269,62	7.643,30 269,62 7.912,92	0,00 4.730,38
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	7.643,30 5.000,00 12.643,30		7.643,30 0,00 7.643,30	0,00 269,62 269,62	7.643,30 269,62 7.912,92	0,00 4.730,38
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA,STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

39

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 10 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	8.301,60 0,00 8.301,60		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.301,60 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	8.301,60 0,00 8.301,60		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.301,60 0,00
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	70.293,54 6.050,00 76.343,54		10.326,85 6,00 10.332,85	55.985,17 5.000,00 60.985,17	66.312,02 5.006,00 71.318,02	3.981,52 1.044,00
2 10 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
2 10 05 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	4.500,00 0,00 4.500,00		0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00
2 10 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 73,00 73,00		0,00 72,27 72,27	0,00 0,00 0,00	0,00 72,27 72,27	0,00 0,73
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	74.793,54 6.623,00 81.416,54		10.326,85 78,27 10.405,12	60.485,17 5.000,00 65.485,17	70.812,02 5.078,27 75.890,29	3.981,52 1.544,73
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	91.688,69 12.123,00 103.811,69		17.970,15 78,27 18.048,42	60.485,17 5.269,62 65.754,79	78.455,32 5.347,89 83.803,21	13.233,37 6.775,11
11 FUNZIONE 11 -FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER- CIO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina 40

14/04/2015

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
			Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
			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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 11 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	30.305,56 0,00 30.305,56		7.675,02 0,00 7.675,02	22.198,56 0,00 22.198,56	29.873,58 0,00 29.873,58	431,98 0,00
2 11 05 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 11 05 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5		RS CP T	30.305,56 0,00 30.305,56		7.675,02 0,00 7.675,02	22.198,56 0,00 22.198,56	29.873,58 0,00 29.873,58	431,98 0,00
TOTALE FUNZIONE 11		RS CP T	30.305,56 0,00 30.305,56		7.675,02 0,00 7.675,02	22.198,56 0,00 22.198,56	29.873,58 0,00 29.873,58	431,98 0,00
RIASSUNTO TITOLO II								
01	FUNZIONE 01-FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	500.919,99 117.697,00 618.616,99		157.872,06 9.696,05 167.568,11	293.985,79 82.971,72 376.957,51	451.857,85 92.667,77 544.525,62	49.062,14 25.029,23
04	FUNZIONE 04- FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	15.331,55 12.000,00 27.331,55		4.507,90 5.240,14 9.748,04	390,40 394,06 784,46	4.898,30 5.634,20 10.532,50	10.433,25 6.365,80
05	FUNZIONE 05- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS CP T	20.248,95 56.276,00 76.524,95		0,00 1.195,60 1.195,60	19.217,12 0,00 19.217,12	19.217,12 1.195,60 20.412,72	1.031,83 55.080,40
06	FUNZIONE 06 -FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	12.048,83 12.000,00 24.048,83		12.048,83 0,00 12.048,83	0,00 4.461,55 4.461,55	12.048,83 4.461,55 16.510,38	0,00 7.538,45
07	FUNZIONE 07- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	RS CP T	0,00 350.000,00 350.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350.000,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

41

14/04/2015

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
08	FUNZIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	1.062.988,58 211.271,00 1.274.259,58		559.452,24 46.925,52 606.377,76	412.790,08 137.695,10 550.485,18	972.242,32 184.620,62 1.156.862,94	90.746,26 26.650,38
09	FUNZIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	1.227.742,48 944.471,00 2.172.213,48		182.351,64 68.724,47 251.076,11	951.981,23 163.414,45 1.115.395,68	1.134.332,87 232.138,92 1.366.471,79	93.409,61 712.332,08
10	FUNZIONE 10 -FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI	RS CP T	91.688,69 12.123,00 103.811,69		17.970,15 78,27 18.048,42	60.485,17 5.269,62 65.754,79	78.455,32 5.347,89 83.803,21	13.233,37 6.775,11
11	FUNZIONE 11 -FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	30.305,56 0,00 30.305,56		7.675,02 0,00 7.675,02	22.198,56 0,00 22.198,56	29.873,58 0,00 29.873,58	431,98 0,00
TOTALE TITOLO II		RS CP T	2.961.274,63 1.715.838,00 4.677.112,63		941.877,84 131.860,05 1.073.737,89	1.761.048,35 394.206,50 2.155.254,85	2.702.926,19 526.066,55 3.228.992,74	258.348,44 1.189.771,45

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

42

14/04/2015

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01	FUNZIONE 01-FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITA- LE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 192.126,00 192.126,00		0,00 192.125,15 192.125,15	0,00 0,00 0,00	0,00 192.125,15 192.125,15	0,00 0,85
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 192.126,00 192.126,00		0,00 192.125,15 192.125,15	0,00 0,00 0,00	0,00 192.125,15 192.125,15	0,00 0,85
	TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 192.126,00 192.126,00		0,00 192.125,15 192.125,15	0,00 0,00 0,00	0,00 192.125,15 192.125,15	0,00 0,85
	RIASSUNTO TITOLO III							
01	FUNZIONE 01-FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	0,00 192.126,00 192.126,00		0,00 192.125,15 192.125,15	0,00 0,00 0,00	0,00 192.125,15 192.125,15	0,00 0,85
	TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 192.126,00 192.126,00		0,00 192.125,15 192.125,15	0,00 0,00 0,00	0,00 192.125,15 192.125,15	0,00 0,85

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

43

14/04/2015

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
						Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
						Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
						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 PER PARTITE DI GIRO						
4 00 0001	4 01		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		5.315,65	263,89	5.315,65	0,00
				CP		41.710,00	6.822,67	41.078,92	631,08
				T		47.025,65	7.086,56	46.394,57	
4 00 0002	4 02		RITENUTE ERARIALI	RS		10.667,72	273,92	10.667,72	0,00
				CP		126.000,00	19.458,01	121.522,43	4.477,57
				T		136.667,72	19.731,93	132.190,15	
4 00 0003	4 03		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		612,99	0,00	612,99	0,00
				CP		380,00	130,00	130,00	250,00
				T		992,99	130,00	742,99	
4 00 0004	4 04		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS		3.065,39	0,00	3.065,39	0,00
				CP		3.000,00	1.548,75	1.648,75	1.351,25
				T		6.065,39	4.614,14	4.714,14	
4 00 0005	4 05		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		1.404,50	0,00	1.404,50	0,00
				CP		19.000,00	356,00	5.902,22	13.097,78
				T		20.404,50	1.760,50	7.306,72	
4 00 0006	4 06		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		220,31	0,00	220,31	0,00
				CP		7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
				T		7.220,31	0,00	4.220,31	
4 00 0007	4 07		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP		500,00	0,00	0,00	500,00
				T		500,00	0,00	0,00	
			TOTALE TITOLO IV	RS		21.286,56	5.007,70	21.286,56	0,00
				CP		197.590,00	28.315,43	174.282,32	23.307,68
				T		218.876,56	33.323,13	195.568,88	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2014

Pagina

44

14/04/2015

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	577.414,43 1.247.212,00 1.824.626,43		222.478,76 777.514,35 999.993,11	304.296,24 293.950,87 598.247,11	526.775,00 1.071.465,22 1.598.240,22	50.639,43 175.746,78
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	2.961.274,63 1.715.838,00 4.677.112,63		941.877,84 131.860,05 1.073.737,89	1.761.048,35 394.206,50 2.155.254,85	2.702.926,19 526.066,55 3.228.992,74	258.348,44 1.189.771,45
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 192.126,00 192.126,00		0,00 192.125,15 192.125,15	0,00 0,00 0,00	0,00 192.125,15 192.125,15	0,00 0,85
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	21.286,56 197.590,00 218.876,56		16.278,86 145.966,89 162.245,75	5.007,70 28.315,43 33.323,13	21.286,56 174.282,32 195.568,88	0,00 23.307,68
Totale generale	RS CP T	3.559.975,62 3.352.766,00 6.912.741,62		1.180.635,46 1.247.466,44 2.428.101,90	2.070.352,29 716.472,80 2.786.825,09	3.250.987,75 1.963.939,24 5.214.926,99	308.987,87 1.388.826,76
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	3.559.975,62 3.352.766,00 6.912.741,62		1.180.635,46 1.247.466,44 2.428.101,90	2.070.352,29 716.472,80 2.786.825,09	3.250.987,75 1.963.939,24 5.214.926,99	308.987,87 1.388.826,76