

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

1

13/02/2015

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 PROPRIA	RS CP T	80.144,43 154.000,00 234.144,43		80.144,43 83.745,42 163.889,85	0,00 70.713,54 70.713,54	80.144,43 154.458,96 234.603,39	0,00 458,96
1 01 0004 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	0,00 14.400,00 14.400,00		0,00 51,63 51,63	0,00 17.617,02 17.617,02	0,00 17.668,65 17.668,65	0,00 3.268,65
1 01 0005 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	8.048,13 4.000,00 12.048,13		8.048,13 1.130,88 9.179,01	0,00 3.869,12 3.869,12	8.048,13 5.000,00 13.048,13	0,00 1.000,00
1 01 0015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 738,72 738,72	0,00 0,00 0,00	0,00 738,72 738,72	0,00 -261,28
1 01 0020 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA	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 1^	RS CP T	88.192,56 173.400,00 261.592,56		88.192,56 85.666,65 173.859,21	0,00 92.199,68 92.199,68	88.192,56 177.866,33 266.058,89	0,00 4.466,33
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0090 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	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 02 0100 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	12.760,20 0,00 12.760,20		12.271,79 21,00 12.292,79	314,21 0,00 314,21	12.586,00 21,00 12.607,00	-174,20 21,00
1 02 0115 ALTRE TASSE	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Pagina 2

Esercizio 2014

13/02/2015

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 0235 FONDO PEREQUATIVO	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 2^	RS CP T	12.760,20 0,00 12.760,20		12.271,79 21,00 12.292,79	314,21 0,00 314,21	12.586,00 21,00 12.607,00	-174,20 21,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	100.952,76 173.400,00 274.352,76		100.464,35 85.687,65 186.152,00	314,21 92.199,68 92.513,89	100.778,56 177.887,33 278.665,89	-174,20 4.487,33

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

3

13/02/2015

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 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2 01 0205 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	9.360,74 0,00 9.360,74		9.360,74 0,00 9.360,74	0,00 0,00 0,00	9.360,74 0,00 9.360,74	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	9.360,74 0,00 9.360,74		9.360,74 0,00 9.360,74	0,00 0,00 0,00	9.360,74 0,00 9.360,74	0,00 0,00 0,00
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
2 02 0235 FONDO PEREQUATIVO	RS CP T	55.875,48 143.523,84 199.399,32		870,20 134.328,34 135.198,54	55.005,28 9.195,50 64.200,78	55.875,48 143.523,84 199.399,32	0,00 0,00 0,00
2 02 0250 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' IN MATERIA DI FINANZA LOCALE	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
2 02 0255 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE	RS CP T	0,00 12.505,81 12.505,81		0,00 12.505,81 12.505,81	0,00 0,00 0,00	0,00 12.505,81 12.505,81	0,00 0,00 0,00
2 02 0260 UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI	RS CP T	0,00 34.118,91 34.118,91		0,00 34.118,91 34.118,91	0,00 0,00 0,00	0,00 34.118,91 34.118,91	0,00 0,00 0,00
2 02 0265 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	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
2 02 0285 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E 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 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

4

13/02/2015

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 02 0305	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	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
2 02 0310	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE	RS CP T	0,00 13.420,00 13.420,00		0,00 0,00 0,00	0,00 13.420,00 13.420,00	0,00 13.420,00 13.420,00	0,00 0,00 0,00
2 02 1470	CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	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 CATEGORIA 2^		RS CP T	55.875,48 203.568,56 259.444,04		870,20 180.953,06 181.823,26	55.005,28 22.615,50 77.620,78	55.875,48 203.568,56 259.444,04	0,00 0,00 0,00
2 04 CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
2 04 0285	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E 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 0,00
2 04 0310	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE	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 CATEGORIA 4^		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
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2 05 0285	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E 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 0,00
2 05 0310	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Pagina 5

Esercizio 2014

13/02/2015

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 5^	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 TITOLO II	RS CP T	65.236,22 203.568,56 268.804,78		10.230,94 180.953,06 191.184,00	55.005,28 22.615,50 77.620,78	65.236,22 203.568,56 268.804,78	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

6

13/02/2015

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 0605 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	7,28 2.000,00 2.007,28		7,28 3.055,91 3.063,19	0,00 12,70 12,70	7,28 3.068,61 3.075,89	0,00 1.068,61
3 01 0620 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.670,50 1.670,50	0,00 0,00 0,00	0,00 1.670,50 1.670,50	0,00 -329,50
3 01 0630 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	196,18 1.250,00 1.446,18		196,18 1.214,40 1.410,58	0,00 247,80 247,80	196,18 1.462,20 1.658,38	0,00 212,20
3 01 0750 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO "RILEVANTE AI FINI IVA"	RS CP T	18.259,55 11.000,00 29.259,55		17.459,55 0,00 17.459,55	0,00 10.000,00 10.000,00	17.459,55 10.000,00 27.459,55	-800,00 -1.000,00
3 01 0755 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA "RILEVANTE AI FINI IVA"	RS CP T	4.000,00 2.100,00 6.100,00		3.400,00 0,00 3.400,00	0,00 1.400,00 1.400,00	3.400,00 1.400,00 4.800,00	-600,00 -700,00
3 01 0760 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - DEPURAZIONE "RILEVANTE AI FINI IVA"	RS CP T	32.183,22 20.000,00 52.183,22		18.859,97 534,29 19.394,26	8.823,25 13.165,71 21.988,96	27.683,22 13.700,00 41.383,22	-4.500,00 -6.300,00
3 01 0765 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	11.434,50 11.517,00 22.951,50		11.434,50 0,00 11.434,50	0,00 11.517,00 11.517,00	11.434,50 11.517,00 22.951,50	0,00 0,00
3 01 0795 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	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 1^	RS CP T	66.080,73 49.867,00 115.947,73		51.357,48 6.475,10 57.832,58	8.823,25 36.343,21 45.166,46	60.180,73 42.818,31 102.999,04	-5.900,00 -7.048,69
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

7

13/02/2015

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 0850	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	25.000,00 38.500,00 63.500,00		42.162,22 36.084,04 78.246,26	0,00 3.624,01 3.624,01	42.162,22 39.708,05 81.870,27	17.162,22 1.208,05
3 02 0950	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	0,00 1.251,00 1.251,00		0,00 1.251,00 1.251,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.251,00 1.251,00	0,00 0,00
3 02 0960	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI "RILEVANTE AI FINI IVA"	RS CP T	56.880,63 50.408,61 107.289,24		52.944,56 60.259,78 113.204,34	3.936,07 4.311,83 8.247,90	56.880,63 64.571,61 121.452,24	0,00 14.163,00
3 02 0975	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	95,76 1.632,92 1.728,68		95,76 726,46 822,22	0,00 0,00 0,00	95,76 726,46 822,22	0,00 -906,46
3 02 0980	PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI	RS CP T	0,00 21.000,00 21.000,00		0,00 20.102,16 20.102,16	0,00 0,00 0,00	0,00 20.102,16 20.102,16	0,00 -897,84
TOTALE CATEGORIA 2^		RS CP T	81.976,39 112.792,53 194.768,92		95.202,54 118.423,44 213.625,98	3.936,07 7.935,84 11.871,91	99.138,61 126.359,28 225.497,89	17.162,22 13.566,75
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3 03 1020	INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 5.309,59 5.309,59		0,00 7.186,50 7.186,50	0,00 0,00 0,00	0,00 7.186,50 7.186,50	0,00 1.876,91
TOTALE CATEGORIA 3^		RS CP T	0,00 5.309,59 5.309,59		0,00 7.186,50 7.186,50	0,00 0,00 0,00	0,00 7.186,50 7.186,50	0,00 1.876,91
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI								
3 05 0000		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 05 0285	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E 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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

8

13/02/2015

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 05 0310 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE	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
3 05 1300 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	0,00 6.136,58 6.136,58		0,00 7.397,92 7.397,92	0,00 0,00 0,00	0,00 7.397,92 7.397,92	0,00 1.261,34 0,00
3 05 1490 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	RS CP T	0,00 1.703,38 1.703,38		0,00 1.703,38 1.703,38	0,00 0,00 0,00	0,00 1.703,38 1.703,38	0,00 0,00 0,00
3 05 1620 I.V.A. A CREDITO	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
3 05 1625 ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE, DA INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILI O PARTECIPAZIONI	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 828,90 828,90	0,00 0,00 0,00	0,00 828,90 828,90	0,00 328,90 0,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	0,00 8.339,96 8.339,96		0,00 9.930,20 9.930,20	0,00 0,00 0,00	0,00 9.930,20 9.930,20	0,00 1.590,24 0,00
TOTALE TITOLO III	RS CP T	148.057,12 176.309,08 324.366,20		146.560,02 142.015,24 288.575,26	12.759,32 44.279,05 57.038,37	159.319,34 186.294,29 345.613,63	11.262,22 9.985,21 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

9

13/02/2015

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					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 PATRIMONIALI							
4	01 1700 ALIENAZIONE BENI MOBILI	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	
4	01 1705 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		T	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	
4	01 1715 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	120,00		120,00	0,00	120,00	0,00
		T	120,00		120,00	0,00	120,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.120,00		120,00	3.000,00	3.120,00	0,00
		T	3.120,00		120,00	3.000,00	3.120,00	
4	03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
4	03 1900 TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	RS	383.866,83		118.727,26	265.139,57	383.866,83	0,00
		CP	51.178,38		51.178,38	0,00	51.178,38	0,00
		T	435.045,21		169.905,64	265.139,57	435.045,21	
4	03 1905 TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	RS	212.245,00		56.382,84	155.862,16	212.245,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	212.245,00		56.382,84	155.862,16	212.245,00	
4	03 1920 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	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	
4	03 1945 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.000,00		12.557,53	0,00	12.557,53	557,53
		T	12.000,00		12.557,53	0,00	12.557,53	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

10

13/02/2015

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 1950	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO TURISTICO	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
4 03 1955	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	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
4 03 1960	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	11.782,20 0,00 11.782,20		0,00 0,00 0,00	11.782,20 0,00 11.782,20	11.782,20 0,00 11.782,20	0,00 0,00 0,00
4 03 1975	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	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 CATEGORIA 3^		RS CP T	607.894,03 63.178,38 671.072,41		175.110,10 63.735,91 238.846,01	432.783,93 0,00 432.783,93	607.894,03 63.735,91 671.629,94	0,00 557,53
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4 04 0555	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	117.169,93 0,00 117.169,93		117.169,93 0,00 117.169,93	0,00 0,00 0,00	117.169,93 0,00 117.169,93	0,00 0,00 0,00
4 04 1915	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER LE OPERE DI INTERESSE PROVINCIALE	RS CP T	119.852,48 0,00 119.852,48		0,00 0,00 0,00	119.852,48 0,00 119.852,48	119.852,48 0,00 119.852,48	0,00 0,00 0,00
4 04 2505	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	RS CP T	31.310,16 33.758,16 65.068,32		21.847,92 1.922,03 23.769,95	9.462,24 29.282,03 38.744,27	31.310,16 31.204,06 62.514,22	0,00 -2.554,10
4 04 2525	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE LOCALI DI PUBBLICI SERVIZI	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
4 04 2530	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	144.928,08 196.579,92 341.508,00		107.175,82 0,00 107.175,82	37.752,26 196.579,92 234.332,18	144.928,08 196.579,92 341.508,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

11

13/02/2015

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)	
4 04 2825 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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 CATEGORIA 4^	RS CP T	413.260,65 230.338,08 643.598,73		246.193,67 1.922,03 248.115,70	167.066,98 225.861,95 392.928,93	413.260,65 227.783,98 641.044,63	0,00 -2.554,10
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 0555 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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
4 05 1960 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	0,00 36.000,00 36.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 36.000,00 36.000,00	0,00 36.000,00 36.000,00	0,00 0,00
4 05 2700 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	0,00 4.418,87 4.418,87		0,00 4.418,87 4.418,87	0,00 0,00 0,00	0,00 4.418,87 4.418,87	0,00 0,00
4 05 2705 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 1.125,00 1.125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.125,00 1.125,00	0,00 1.125,00
4 05 2715 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 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 5^	RS CP T	0,00 40.418,87 40.418,87		0,00 5.543,87 5.543,87	0,00 36.000,00 36.000,00	0,00 41.543,87 41.543,87	0,00 1.125,00
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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Pagina 12

Esercizio 2014

13/02/2015

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 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
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.021.154,68 337.055,33 1.358.210,01		421.303,77 71.321,81 492.625,58	599.850,91 264.861,95 864.712,86	1.021.154,68 336.183,76 1.357.338,44	0,00 -871,57

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina 13

13/02/2015

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 3010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	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 CATEGORIA 1^	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
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 3500 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	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
5 03 3535 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	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
5 03 3540 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	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 CATEGORIA 3^	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 TITOLO V	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

14

13/02/2015

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 25.000,00 25.000,00		0,00 7.540,94 7.540,94	0,00 0,00 0,00	0,00 7.540,94 7.540,94	0,00 -17.459,06
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 70.000,00 70.000,00		0,00 42.035,40 42.035,40	0,00 0,00 0,00	0,00 42.035,40 42.035,40	0,00 -27.964,60
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 1.392,30 1.392,30	0,00 0,00 0,00	0,00 1.392,30 1.392,30	0,00 -3.607,70
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	250,00 10.000,00 10.250,00		0,00 2.986,90 2.986,90	250,00 0,00 250,00	250,00 2.986,90 3.236,90	0,00 -7.013,10
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 2.836,59 2.836,59	0,00 7.501,60 7.501,60	0,00 10.338,19 10.338,19	0,00 -19.661,81
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	1.000,00 5.000,00 6.000,00		1.000,00 32,00 1.032,00	0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.032,00 2.032,00	0,00 -3.968,00
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	1.250,00 150.000,00 151.250,00		1.000,00 56.824,13 57.824,13	250,00 8.501,60 8.751,60	1.250,00 65.325,73 66.575,73	0,00 -84.674,27

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

15

13/02/2015

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	100.952,76 173.400,00 274.352,76		100.464,35 85.687,65 186.152,00	314,21 92.199,68 92.513,89	100.778,56 177.887,33 278.665,89	-174,20 4.487,33
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	65.236,22 203.568,56 268.804,78		10.230,94 180.953,06 191.184,00	55.005,28 22.615,50 77.620,78	65.236,22 203.568,56 268.804,78	0,00 0,00
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	148.057,12 176.309,08 324.366,20		146.560,02 142.015,24 288.575,26	12.759,32 44.279,05 57.038,37	159.319,34 186.294,29 345.613,63	11.262,22 9.985,21
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.021.154,68 337.055,33 1.358.210,01		421.303,77 71.321,81 492.625,58	599.850,91 264.861,95 864.712,86	1.021.154,68 336.183,76 1.357.338,44	0,00 -871,57
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	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
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	1.250,00 150.000,00 151.250,00		1.000,00 56.824,13 57.824,13	250,00 8.501,60 8.751,60	1.250,00 65.325,73 66.575,73	0,00 -84.674,27
Totale generale	RS CP T	1.336.650,78 1.040.332,97 2.376.983,75		679.559,08 536.801,89 1.216.360,97	668.179,72 432.457,78 1.100.637,50	1.347.738,80 969.259,67 2.316.998,47	11.088,02 -71.073,30
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 401.582,90 401.582,90		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -401.582,90
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	1.336.650,78 1.441.915,87 2.778.566,65		679.559,08 536.801,89 1.216.360,97	668.179,72 432.457,78 1.100.637,50	1.347.738,80 969.259,67 2.316.998,47	11.088,02 -472.656,20

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

16

13/02/2015

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	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 01	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1 01 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	247,99 2.000,00 2.247,99		247,99 220,00 467,99	0,00 1.099,79 1.099,79	247,99 1.319,79 1.567,78	0,00 680,21
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	878,85 36.500,00 37.378,85		878,85 30.840,00 31.718,85	0,00 390,60 390,60	878,85 31.230,60 32.109,45	0,00 5.269,40
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 6.521,00 6.521,00		0,00 3.831,96 3.831,96	0,00 0,00 0,00	0,00 3.831,96 3.831,96	0,00 2.689,04
1 01 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 83.827,31 83.827,31		0,00 83.827,31 83.827,31	0,00 0,00 0,00	0,00 83.827,31 83.827,31	0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	1.126,84 128.848,31 129.975,15		1.126,84 118.719,27 119.846,11	0,00 1.490,39 1.490,39	1.126,84 120.209,66 121.336,50	0,00 8.638,65
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	1.023,99 2.000,00 3.023,99		1.023,99 1.230,09 2.254,08	0,00 769,91 769,91	1.023,99 2.000,00 3.023,99	0,00 0,00
1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.205,39 42.800,00 44.005,39		1.205,39 32.752,79 33.958,18	0,00 1.595,70 1.595,70	1.205,39 34.348,49 35.553,88	0,00 8.451,51
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.224,23 10.824,12 23.048,35		12.224,23 3.482,59 15.706,82	0,00 1.995,16 1.995,16	12.224,23 5.477,75 17.701,98	0,00 5.346,37

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

17

13/02/2015

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 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	19.167,92 40.750,00 59.917,92		17.681,51 21.137,91 38.819,42	0,00 19.499,04 19.499,04	17.681,51 40.636,95 58.318,46	1.486,41 113,05
1 01 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 25,89 25,89		0,00 25,59 25,59	0,00 0,00 0,00	0,00 25,59 25,59	0,00 0,30
1 01 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 12.500,00 12.500,00		0,00 4.661,75 4.661,75	0,00 861,77 861,77	0,00 5.523,52 5.523,52	0,00 6.976,48
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	33.621,53 108.900,01 142.521,54		32.135,12 63.290,72 95.425,84	0,00 24.721,58 24.721,58	32.135,12 88.012,30 120.147,42	1.486,41 20.887,71
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	2.852,30 54.500,00 57.352,30		2.826,58 50.220,37 53.046,95	0,00 2.110,60 2.110,60	2.826,58 52.330,97 55.157,55	25,72 2.169,03
1 01 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.100,21 2.800,00 5.900,21		2.694,62 0,00 2.694,62	0,00 2.249,71 2.249,71	2.694,62 2.249,71 4.944,33	405,59 550,29
1 01 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 3.348,71 3.348,71	0,00 0,00 0,00	0,00 3.348,71 3.348,71	0,00 151,29
TOTALE SERVIZIO 3		RS CP T	5.952,51 60.800,00 66.752,51		5.521,20 53.569,08 59.090,28	0,00 4.360,31 4.360,31	5.521,20 57.929,39 63.450,59	431,31 2.870,61
01 04	SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1 01 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

18

13/02/2015

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 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 47,83 47,83	0,00 0,00 0,00	0,00 47,83 47,83	0,00 2.952,17
1 01 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	12.760,02 0,00 12.760,02		0,00 0,00 0,00	12.586,00 0,00 12.586,00	12.586,00 0,00 12.586,00	174,02 0,00
TOTALE SERVIZIO 4		RS CP T	12.760,02 3.000,00 15.760,02		0,00 47,83 47,83	12.586,00 0,00 12.586,00	12.586,00 47,83 12.633,83	174,02 2.952,17
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	172,02 18.350,00 18.522,02		172,02 16.877,16 17.049,18	0,00 520,50 520,50	172,02 17.397,66 17.569,68	0,00 952,34
1 01 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 14.000,00 14.000,00		0,00 13.945,23 13.945,23	0,00 0,00 0,00	0,00 13.945,23 13.945,23	0,00 54,77
1 01 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.717,00 13.600,00 18.317,00		4.716,50 5.021,67 9.738,17	0,00 1.496,50 1.496,50	4.716,50 6.518,17 11.234,67	0,50 7.081,83
1 01 05 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
TOTALE SERVIZIO 5		RS CP T	4.889,02 45.950,00 50.839,02		4.888,52 35.844,06 40.732,58	0,00 2.017,00 2.017,00	4.888,52 37.861,06 42.749,58	0,50 8.088,94
01 06	SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	2.061,61 39.080,00 41.141,61		2.039,93 31.579,04 33.618,97	0,00 2.805,48 2.805,48	2.039,93 34.384,52 36.424,45	21,68 4.695,48

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Pagina 19

Esercizio 2014

13/02/2015

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 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	864,00 3.000,00 3.864,00		142,00 817,58 959,58	0,00 752,00 752,00	142,00 1.569,58 1.711,58	722,00 1.430,42
1 01 06 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 2.021,88 2.021,88	0,00 0,00 0,00	0,00 2.021,88 2.021,88	0,00 478,12
TOTALE SERVIZIO 6		RS CP T	2.925,61 44.580,00 47.505,61		2.181,93 34.418,50 36.600,43	0,00 3.557,48 3.557,48	2.181,93 37.975,98 40.157,91	743,68 6.604,02
01 07	SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 350,00 350,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350,00
1 01 07 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 620,00 620,00		0,00 620,00 620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 620,00 620,00	0,00 0,00
1 01 07 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	400,00 400,00 800,00		273,64 0,00 273,64	0,00 400,00 400,00	273,64 400,00 673,64	126,36 0,00
TOTALE SERVIZIO 7		RS CP T	400,00 1.370,00 1.770,00		273,64 620,00 893,64	0,00 400,00 400,00	273,64 1.020,00 1.293,64	126,36 350,00
01 08	SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 1.922,31 1.922,31		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.922,31
TOTALE SERVIZIO 8		RS CP T	0,00 1.922,31 1.922,31		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.922,31

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina 20

13/02/2015

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	61.675,53 395.370,63 457.046,16		46.127,25 306.509,46 352.636,71	12.586,00 36.546,76 49.132,76	58.713,25 343.056,22 401.769,47	2.962,28 52.314,41
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE							
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.400,00 4.500,00 6.900,00		1.842,62 1.865,72 3.708,34	0,00 2.634,28 2.634,28	1.842,62 4.500,00 6.342,62	557,38 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	2.400,00 4.500,00 6.900,00		1.842,62 1.865,72 3.708,34	0,00 2.634,28 2.634,28	1.842,62 4.500,00 6.342,62	557,38 0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	2.400,00 4.500,00 6.900,00		1.842,62 1.865,72 3.708,34	0,00 2.634,28 2.634,28	1.842,62 4.500,00 6.342,62	557,38 0,00
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 7.270,20 7.270,20	0,00 0,00 0,00	0,00 7.270,20 7.270,20	0,00 729,80
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 7.270,20 7.270,20	0,00 0,00 0,00	0,00 7.270,20 7.270,20	0,00 729,80
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 7.270,20 7.270,20	0,00 0,00 0,00	0,00 7.270,20 7.270,20	0,00 729,80
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

21

13/02/2015

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)	
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.000,00 2.000,00 4.000,00		1.925,00 0,00 1.925,00	0,00 2.000,00 2.000,00	1.925,00 2.000,00 3.925,00	75,00 0,00
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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	2.000,00 2.000,00 4.000,00		1.925,00 0,00 1.925,00	0,00 2.000,00 2.000,00	1.925,00 2.000,00 3.925,00	75,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	2.000,00 2.000,00 4.000,00		1.925,00 0,00 1.925,00	0,00 2.000,00 2.000,00	1.925,00 2.000,00 3.925,00	75,00 0,00
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI							
1 06 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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	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
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 800,00 800,00		0,00 748,14 748,14	0,00 0,00 0,00	0,00 748,14 748,14	0,00 51,86

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Pagina 22

Esercizio 2014

13/02/2015

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 3	RS CP T	0,00 800,00 800,00		0,00 748,14 748,14	0,00 0,00 0,00	0,00 748,14 748,14	0,00 51,86
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	0,00 800,00 800,00		0,00 748,14 748,14	0,00 0,00 0,00	0,00 748,14 748,14	0,00 51,86
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO							
1 07 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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 07 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 8.300,00 8.300,00		0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 1.300,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 8.300,00 8.300,00		0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 1.300,00
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	0,00 8.300,00 8.300,00		0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 1.300,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1 08 01 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

23

13/02/2015

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 08 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.366,46 47.496,00 53.862,46		5.140,70 37.255,15 42.395,85	0,00 8.181,60 8.181,60	5.140,70 45.436,75 50.577,45	1.225,76 2.059,25
1 08 01 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
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	6.366,46 48.496,00 54.862,46		5.140,70 37.255,15 42.395,85	0,00 8.181,60 8.181,60	5.140,70 45.436,75 50.577,45	1.225,76 3.059,25
08 02	SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1 08 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.500,00 20.130,00 23.630,00		3.416,00 14.812,51 18.228,51	0,00 2.530,56 2.530,56	3.416,00 17.343,07 20.759,07	84,00 2.786,93
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	3.500,00 20.130,00 23.630,00		3.416,00 14.812,51 18.228,51	0,00 2.530,56 2.530,56	3.416,00 17.343,07 20.759,07	84,00 2.786,93
08 03	SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI							
1 08 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.342,55 3.000,00 4.342,55		999,96 0,00 999,96	342,59 1.399,28 1.741,87	1.342,55 1.399,28 2.741,83	0,00 1.600,72
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	1.342,55 3.000,00 4.342,55		999,96 0,00 999,96	342,59 1.399,28 1.741,87	1.342,55 1.399,28 2.741,83	0,00 1.600,72
	TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	11.209,01 71.626,00 82.835,01		9.556,66 52.067,66 61.624,32	342,59 12.111,44 12.454,03	9.899,25 64.179,10 74.078,35	1.309,76 7.446,90
09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

24

13/02/2015

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)	
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	245,10 500,00 745,10		245,10 0,00 245,10	0,00 220,00 220,00	245,10 220,00 465,10	0,00 280,00
1 09 01 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
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	245,10 500,00 745,10		245,10 0,00 245,10	0,00 220,00 220,00	245,10 220,00 465,10	0,00 280,00
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1 09 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 4.500,00 4.500,00		0,00 4.500,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 4.500,00	0,00 0,00
1 09 03 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
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 4.500,00 4.500,00		0,00 4.500,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 4.500,00	0,00 0,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.061,41 31.500,00 36.561,41		3.116,17 2.702,16 5.818,33	0,00 18.651,49 18.651,49	3.116,17 21.353,65 24.469,82	1.945,24 10.146,35
1 09 04 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
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	5.061,41 31.500,00 36.561,41		3.116,17 2.702,16 5.818,33	0,00 18.651,49 18.651,49	3.116,17 21.353,65 24.469,82	1.945,24 10.146,35

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina 25

13/02/2015

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)	
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.000,00 1.000,00 5.000,00		1.004,14 0,00 1.004,14	0,00 1.000,00 1.000,00	1.004,14 1.000,00 2.004,14	2.995,86 0,00
1 09 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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	4.000,00 1.000,00 5.000,00		1.004,14 0,00 1.004,14	0,00 1.000,00 1.000,00	1.004,14 1.000,00 2.004,14	2.995,86 0,00
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
1 09 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	2.000,00 0,00 2.000,00		1.896,35 0,00 1.896,35	0,00 0,00 0,00	1.896,35 0,00 1.896,35	103,65 0,00
1 09 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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 6	RS CP T	2.000,00 0,00 2.000,00		1.896,35 0,00 1.896,35	0,00 0,00 0,00	1.896,35 0,00 1.896,35	103,65 0,00
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	11.306,51 37.500,00 48.806,51		6.261,76 7.202,16 13.463,92	0,00 19.871,49 19.871,49	6.261,76 27.073,65 33.335,41	5.044,75 10.426,35
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
1 10 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

26

13/02/2015

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 3	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
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI							
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 4.540,00 4.540,00		0,00 4.540,00 4.540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.540,00 4.540,00	0,00 0,00
1 10 04 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
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	0,00 4.540,00 4.540,00		0,00 4.540,00 4.540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.540,00 4.540,00	0,00 0,00
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 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 10 05 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
TOTALE SERVIZIO 5	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 FUNZIONE 10	RS CP T	0,00 4.540,00 4.540,00		0,00 4.540,00 4.540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.540,00 4.540,00	0,00 0,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Pagina 27

Esercizio 2014

13/02/2015

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 03 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	RS						
1 11 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 3	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	0,00
TOTALE FUNZIONE 11	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	0,00
TOTALE TITOLO I	RS	88.591,05		65.713,29	12.928,59	78.641,88	9.949,17
	CP	532.636,63		387.203,34	73.163,97	460.367,31	72.269,32
	T	621.227,68		452.916,63	86.092,56	539.009,19	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Pagina 28

Esercizio 2014

13/02/2015

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	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		RS CP T	634,40 9.000,00 9.634,40	634,40 2.986,56 3.620,96	0,00 5.000,00 5.000,00	634,40 7.986,56 8.620,96	0,00 1.013,44
	TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	634,40 9.000,00 9.634,40	634,40 2.986,56 3.620,96	0,00 5.000,00 5.000,00	634,40 7.986,56 8.620,96	0,00 1.013,44
01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2 01 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		RS CP T	4.989,63 0,00 4.989,63	0,00 0,00 0,00	4.989,63 0,00 4.989,63	4.989,63 0,00 4.989,63	0,00 0,00
2 01 05 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		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 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 5		RS CP T	4.989,63 0,00 4.989,63	0,00 0,00 0,00	4.989,63 0,00 4.989,63	4.989,63 0,00 4.989,63	0,00 0,00
01 06	SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
2 01 06 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI 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
2 01 06 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		RS CP T	0,00 5.470,40 5.470,40	0,00 2.565,37 2.565,37	0,00 1.507,95 1.507,95	0,00 4.073,32 4.073,32	0,00 1.397,08

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

29

13/02/2015

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 01 06 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	4.896,00 0,00 4.896,00		0,00 0,00 0,00	4.896,00 0,00 4.896,00	4.896,00 0,00 4.896,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	4.896,00 5.470,40 10.366,40		0,00 2.565,37 2.565,37	4.896,00 1.507,95 6.403,95	4.896,00 4.073,32 8.969,32	0,00 1.397,08 0,00
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
2 01 08 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 18.000,00 18.000,00		0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	0,00 18.000,00 18.000,00		0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	10.520,03 32.470,40 42.990,43		634,40 8.551,93 9.186,33	9.885,63 21.507,95 31.393,58	10.520,03 30.059,88 40.579,91	0,00 2.410,52 0,00
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE							
2 03 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 470,00 470,00		0,00 0,00 0,00	0,00 470,00 470,00	0,00 470,00 470,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 470,00 470,00		0,00 0,00 0,00	0,00 470,00 470,00	0,00 470,00 470,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	0,00 470,00 470,00		0,00 0,00 0,00	0,00 470,00 470,00	0,00 470,00 470,00	0,00 0,00 0,00
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

30

13/02/2015

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 04 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	33.540,08 7.000,00 40.540,08		2.107,17 0,00 2.107,17	27.062,50 7.000,00 34.062,50	29.169,67 7.000,00 36.169,67	4.370,41 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	33.540,08 7.000,00 40.540,08		2.107,17 0,00 2.107,17	27.062,50 7.000,00 34.062,50	29.169,67 7.000,00 36.169,67	4.370,41 0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	33.540,08 7.000,00 40.540,08		2.107,17 0,00 2.107,17	27.062,50 7.000,00 34.062,50	29.169,67 7.000,00 36.169,67	4.370,41 0,00
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	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 05 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 1.390,00 1.390,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.390,00 1.390,00	0,00 1.390,00 1.390,00	0,00 0,00
2 05 02 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	6.663,55 2.799,67 9.463,22		3.564,00 0,00 3.564,00	3.099,55 2.750,00 5.849,55	6.663,55 2.750,00 9.413,55	0,00 49,67
2 05 02 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
2 05 02 09 INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI 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 2	RS CP T	6.663,55 4.189,67 10.853,22		3.564,00 0,00 3.564,00	3.099,55 4.140,00 7.239,55	6.663,55 4.140,00 10.803,55	0,00 49,67

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

31

13/02/2015

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 5	RS CP T	6.663,55 4.189,67 10.853,22		3.564,00 0,00 3.564,00	3.099,55 4.140,00 7.239,55	6.663,55 4.140,00 10.803,55	0,00 49,67
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO 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	0,00 143.000,00 143.000,00		0,00 25.999,26 25.999,26	0,00 116.600,74 116.600,74	0,00 142.600,00 142.600,00	0,00 400,00
2 06 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 600,00 600,00		0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 600,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 143.600,00 143.600,00		0,00 26.599,26 26.599,26	0,00 116.600,74 116.600,74	0,00 143.200,00 143.200,00	0,00 400,00
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
2 06 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 1.536,00 1.536,00		0,00 1.536,00 1.536,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.536,00 1.536,00	0,00 0,00
2 06 03 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00
2 06 03 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 3	RS CP T	0,00 3.536,00 3.536,00		0,00 1.536,00 1.536,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 3.536,00 3.536,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Pagina 32

Esercizio 2014

13/02/2015

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 6	RS CP T	0,00 147.136,00 147.136,00		0,00 28.135,26 28.135,26	0,00 118.600,74 118.600,74	0,00 146.736,00 146.736,00	0,00 400,00
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
2 07 01 09 INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI 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 1	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
07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO							
2 07 02 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	4.923,80 2.500,00 7.423,80		4.751,90 0,00 4.751,90	0,00 2.440,00 2.440,00	4.751,90 2.440,00 7.191,90	171,90 60,00
2 07 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	360,00 8.000,00 8.360,00		360,00 0,00 360,00	0,00 7.875,66 7.875,66	360,00 7.875,66 8.235,66	0,00 124,34
2 07 02 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	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	5.283,80 10.500,00 15.783,80		5.111,90 0,00 5.111,90	0,00 10.315,66 10.315,66	5.111,90 10.315,66 15.427,56	171,90 184,34
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	5.283,80 10.500,00 15.783,80		5.111,90 0,00 5.111,90	0,00 10.315,66 10.315,66	5.111,90 10.315,66 15.427,56	171,90 184,34

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

33

13/02/2015

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	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	39.167,33 12.905,51 52.072,84		4.763,25 5.876,80 10.640,05	0,00 6.393,36 6.393,36	4.763,25 12.270,16 17.033,41	34.404,08 635,35
2 08 01 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	10.291,74 10.569,25 20.860,99		2.791,74 0,00 2.791,74	7.500,00 10.569,25 18.069,25	10.291,74 10.569,25 20.860,99	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	49.459,07 23.474,76 72.933,83		7.554,99 5.876,80 13.431,79	7.500,00 16.962,61 24.462,61	15.054,99 22.839,41 37.894,40	34.404,08 635,35
08 02	SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	149.017,56 0,00 149.017,56		51.337,60 0,00 51.337,60	97.679,96 0,00 97.679,96	149.017,56 0,00 149.017,56	0,00 0,00
2 08 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	149.017,56 0,00 149.017,56		51.337,60 0,00 51.337,60	97.679,96 0,00 97.679,96	149.017,56 0,00 149.017,56	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 8		RS CP T	198.476,63 23.474,76 221.951,39		58.892,59 5.876,80 64.769,39	105.179,96 16.962,61 122.142,57	164.072,55 22.839,41 186.911,96	34.404,08 635,35
09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01	SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

34

13/02/2015

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 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	346.750,48 230.500,00 577.250,48		303.708,64 0,00 303.708,64	43.041,84 225.786,74 268.828,58	346.750,48 225.786,74 572.537,22	0,00 4.713,26
2 09 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	19.404,97 0,00 19.404,97		19.404,97 0,00 19.404,97	0,00 0,00 0,00	19.404,97 0,00 19.404,97	0,00 0,00
2 09 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	1.229,84 0,00 1.229,84		829,84 0,00 829,84	0,00 0,00 0,00	829,84 0,00 829,84	400,00 0,00
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	17.641,20 0,00 17.641,20		0,00 0,00 0,00	17.641,20 0,00 17.641,20	17.641,20 0,00 17.641,20	0,00 0,00
2 09 01 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
2 09 01 09 INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	385.026,49 234.500,00 619.526,49		323.943,45 0,00 323.943,45	60.683,04 229.786,74 290.469,78	384.626,49 229.786,74 614.413,23	400,00 4.713,26
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB- BLICA LOCALE, AGEVOLATA, E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
2 09 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	308.721,85 68.000,00 376.721,85		197.379,94 0,00 197.379,94	111.341,91 67.992,16 179.334,07	308.721,85 67.992,16 376.714,01	0,00 7,84
2 09 02 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

35

13/02/2015

DESCRIZIONE		RS	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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2		RS	308.721,85		197.379,94	111.341,91	308.721,85	0,00
		CP	68.000,00		0,00	67.992,16	67.992,16	7,84
		T	376.721,85		197.379,94	179.334,07	376.714,01	
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 09 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		CP	8.000,00		7.802,49	0,00	7.802,49	197,51
		T	8.000,00		7.802,49	0,00	7.802,49	
TOTALE SERVIZIO 3		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.000,00		7.802,49	0,00	7.802,49	197,51
		T	8.000,00		7.802,49	0,00	7.802,49	
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	11.931,77		0,00	11.931,77	11.931,77	0,00
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		CP	89.038,00		15.342,01	72.428,92	87.770,93	1.267,07
		T	100.969,77		15.342,01	84.360,69	99.702,70	
2 09 04 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.551,40		0,00	6.551,40	6.551,40	0,00
		T	6.551,40		0,00	6.551,40	6.551,40	
2 09 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		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	
2 09 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		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 SERVIZIO 4		RS	11.931,77		0,00	11.931,77	11.931,77	0,00
		CP	95.589,40		15.342,01	78.980,32	94.322,33	1.267,07
		T	107.521,17		15.342,01	90.912,09	106.254,10	
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 09 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		CP	10.000,00		9.692,00	168,00	9.860,00	140,00
		T	10.000,00		9.692,00	168,00	9.860,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

36

13/02/2015

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 05 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	2.178,00 2.488,80 4.666,80		2.178,00 2.488,80 4.666,80	0,00 0,00 0,00	2.178,00 2.488,80 4.666,80	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	2.178,00 12.488,80 14.666,80		2.178,00 12.180,80 14.358,80	0,00 168,00 168,00	2.178,00 12.348,80 14.526,80	0,00 140,00
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00
2 09 06 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	20.806,79 0,00 20.806,79		4.381,80 0,00 4.381,80	16.424,99 0,00 16.424,99	20.806,79 0,00 20.806,79	0,00 0,00
2 09 06 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 6	RS CP T	20.806,79 20.000,00 40.806,79		4.381,80 20.000,00 24.381,80	16.424,99 0,00 16.424,99	20.806,79 20.000,00 40.806,79	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	728.664,90 438.578,20 1.167.243,10		527.883,19 55.325,30 583.208,49	200.381,71 376.927,22 577.308,93	728.264,90 432.252,52 1.160.517,42	400,00 6.325,68
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI							
2 10 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Pagina 37

Esercizio 2014

13/02/2015

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 4	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 FUNZIONE 10	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
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
11 08 SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE E AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE							
2 11 08 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI 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 0,00
TOTALE SERVIZIO 8	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 FUNZIONE 11	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
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
12 03 SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA							
2 12 03 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	78.102,09 78.819,20 156.921,29		70.021,94 7.574,04 77.595,98	617,10 65.806,86 66.423,96	70.639,04 73.380,90 144.019,94	7.463,05 5.438,30
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	78.102,09 78.819,20 156.921,29		70.021,94 7.574,04 77.595,98	617,10 65.806,86 66.423,96	70.639,04 73.380,90 144.019,94	7.463,05 5.438,30
12 05 SERVIZIO 5 - FARMACIE							
2 12 05 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

38

13/02/2015

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 5	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
12 06 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI							
2 12 06 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	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 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
TOTALE FUNZIONE 12	RS CP T	78.102,09 78.819,20 156.921,29		70.021,94 7.574,04 77.595,98	617,10 65.806,86 66.423,96	70.639,04 73.380,90 144.019,94	7.463,05 5.438,30
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.061.251,08 742.638,23 1.803.889,31		668.215,19 105.463,33 773.678,52	346.226,45 621.731,04 967.957,49	1.014.441,64 727.194,37 1.741.636,01	46.809,44 15.443,86

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Pagina 39

Esercizio 2014

13/02/2015

DESCRIZIONE		RS	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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 01	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	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
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 16.641,01 16.641,01		0,00 16.640,94 16.640,94	0,00 0,00 0,00	0,00 16.640,94 16.640,94	0,00 0,07 0,07
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 16.641,01 16.641,01		0,00 16.640,94 16.640,94	0,00 0,00 0,00	0,00 16.640,94 16.640,94	0,00 0,07 0,07
	TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 16.641,01 16.641,01		0,00 16.640,94 16.640,94	0,00 0,00 0,00	0,00 16.640,94 16.640,94	0,00 0,07 0,07
	TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 16.641,01 16.641,01		0,00 16.640,94 16.640,94	0,00 0,00 0,00	0,00 16.640,94 16.640,94	0,00 0,07 0,07

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

40

13/02/2015

DESCRIZIONE			RS	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)	
4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
4 00 0001	4 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	25.000,00		7.540,94	0,00	7.540,94	17.459,06
			T	25.000,00		7.540,94	0,00	7.540,94	
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	70.000,00		42.035,40	0,00	42.035,40	27.964,60
			T	70.000,00		42.035,40	0,00	42.035,40	
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	5.000,00		1.392,30	0,00	1.392,30	3.607,70
			T	5.000,00		1.392,30	0,00	1.392,30	
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	13.765,75		8.017,25	4.966,50	12.983,75	782,00
			CP	10.000,00		0,00	2.986,90	2.986,90	7.013,10
			T	23.765,75		8.017,25	7.953,40	15.970,65	
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	427,49		427,46	0,00	427,46	0,03
			CP	30.000,00		7.760,89	2.577,30	10.338,19	19.661,81
			T	30.427,49		8.188,35	2.577,30	10.765,65	
4 00 0006	4 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	5.000,00		1.032,00	0,00	1.032,00	3.968,00
			T	5.000,00		1.032,00	0,00	1.032,00	
4 00 0007	4 07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
			T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO IV			RS	14.193,24		8.444,71	4.966,50	13.411,21	782,03
			CP	150.000,00		59.761,53	5.564,20	65.325,73	84.674,27
			T	164.193,24		68.206,24	10.530,70	78.736,94	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI PELUGO

Esercizio 2014

Pagina

41

13/02/2015

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	88.591,05 532.636,63 621.227,68		65.713,29 387.203,34 452.916,63	12.928,59 73.163,97 86.092,56	78.641,88 460.367,31 539.009,19	9.949,17 72.269,32
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	1.061.251,08 742.638,23 1.803.889,31		668.215,19 105.463,33 773.678,52	346.226,45 621.731,04 967.957,49	1.014.441,64 727.194,37 1.741.636,01	46.809,44 15.443,86
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 16.641,01 16.641,01		0,00 16.640,94 16.640,94	0,00 0,00 0,00	0,00 16.640,94 16.640,94	0,00 0,07
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	14.193,24 150.000,00 164.193,24		8.444,71 59.761,53 68.206,24	4.966,50 5.564,20 10.530,70	13.411,21 65.325,73 78.736,94	782,03 84.674,27
Totale generale	RS CP T	1.164.035,37 1.441.915,87 2.605.951,24		742.373,19 569.069,14 1.311.442,33	364.121,54 700.459,21 1.064.580,75	1.106.494,73 1.269.528,35 2.376.023,08	57.540,64 172.387,52
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	1.164.035,37 1.441.915,87 2.605.951,24		742.373,19 569.069,14 1.311.442,33	364.121,54 700.459,21 1.064.580,75	1.106.494,73 1.269.528,35 2.376.023,08	57.540,64 172.387,52