

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

1

02/09/2015

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				
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti			
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
					Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
							Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE										
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE										
1 01 0050 RISORSA 50 - ICI	RS CP T	563,42 658.622,31 659.185,73		19.436,99 416.092,42 435.529,41	0,00 240.093,54 240.093,54	19.436,99 656.185,96 675.622,95	18.873,57 -2.436,35			
1 01 0100 RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	7.222,02 17.000,00 24.222,02		7.222,02 7.309,21 14.531,23	0,00 9.629,37 9.629,37	7.222,02 16.938,58 24.160,60	0,00 -61,42			
1 01 0160 RISORSA 160 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	18.365,01 100.000,00 118.365,01		18.365,01 106.140,84 124.505,85	0,00 8.553,94 8.553,94	18.365,01 114.694,78 133.059,79	0,00 14.694,78			
1 01 0200 RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	45,44 17.878,17 17.923,61		45,44 17.878,17 17.923,61	0,00 0,00 0,00	45,44 17.878,17 17.923,61	0,00 0,00			
1 01 1120 RISORSA 1120 - ENTRATE DA TRIBUTI SPECIALI	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 1.270,49 1.270,49	0,00 0,00 0,00	0,00 1.270,49 1.270,49	0,00 -1.229,51			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	26.195,89 796.000,48 822.196,37		45.069,46 548.691,13 593.760,59	0,00 258.276,85 258.276,85	45.069,46 806.967,98 852.037,44	18.873,57 10.967,50			
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE										
1 02 0350 RISORSA 350 - TOSAP PERMANENTE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 4.202,00 4.202,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.202,00 4.202,00	0,00 -798,00			
1 02 0400 RISORSA 400 - TOSAP TEMPORANEA	RS CP T	109,00 16.000,00 16.109,00		729,00 14.188,00 14.917,00	0,00 629,00 629,00	729,00 14.817,00 15.546,00	620,00 -1.183,00			
1 02 0450 RISORSA 450 - TRSU	RS CP T	173.914,08 224.610,95 398.525,03		102.522,14 135.779,58 238.301,72	71.391,94 80.535,27 151.927,21	173.914,08 216.314,85 390.228,93	0,00 -8.296,10			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

2

02/09/2015

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 (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 1050 RISORSA 1050 - ALTRE TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	128.103,27		129.395,00	0,00	1.291,73		
	T	128.103,27		129.395,00	0,00	129.395,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	174.023,08		103.251,14	71.391,94	174.643,08		
	CP	373.714,22		283.564,58	81.164,27	364.728,85		
	T	547.737,30		386.815,72	152.556,21	539.371,93		
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1 03 1100 RISORSA 1100 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE TASSE	RS	2.596,60		2.596,60	0,00	2.596,60		
	CP	12.000,00		5.171,11	0,00	5.171,11		
	T	14.596,60		7.767,71	0,00	7.767,71		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	2.596,60		2.596,60	0,00	2.596,60		
	CP	12.000,00		5.171,11	0,00	5.171,11		
	T	14.596,60		7.767,71	0,00	7.767,71		
TOTALE TITOLO I	RS	202.815,57		150.917,20	71.391,94	222.309,14		
	CP	1.181.714,70		837.426,82	339.441,12	1.176.867,94		
	T	1.384.530,27		988.344,02	410.833,06	1.399.177,08		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

3

02/09/2015

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2 01 1300 RISORSA 1300 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO PER SERVIZI INDISPENSABILI-	RS CP T	30.778,00 24.679,60 55.457,60		29.460,95 15.981,72 45.442,67	1.317,05 0,00 1.317,05	30.778,00 15.981,72 46.759,72	0,00 -8.697,88	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	30.778,00 24.679,60 55.457,60		29.460,95 15.981,72 45.442,67	1.317,05 0,00 1.317,05	30.778,00 15.981,72 46.759,72	0,00 -8.697,88	
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2 02 2100 RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	57.854,79 54.624,14 112.478,93		15.812,67 29.444,63 45.257,30	42.371,06 1.087,24 43.458,30	58.183,73 30.531,87 88.715,60	328,94 -24.092,27	
2 02 2150 RISORSA 2150 -TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO BILANCIO (EX FINANZIAMENTI STATALI)	RS CP T	202.491,57 902.600,23 1.105.091,80		5.498,00 725.616,07 731.114,07	235.296,69 174.489,44 409.786,13	240.794,69 900.105,51 1.140.900,20	38.303,12 -2.494,72	
2 02 2155 RISORSA 2155 -CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	25.460,99 199.341,98 224.802,97		25.460,99 182.230,99 207.691,98	0,00 25.460,99 25.460,99	25.460,99 207.691,98 233.152,97	0,00 8.350,00	
2 02 2160 RISORSA 2160 -ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' ED OPERE VARIE	RS CP T	255.409,00 0,00 255.409,00		0,00 0,00 0,00	255.409,00 0,00 255.409,00	255.409,00 0,00 255.409,00	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	541.216,35 1.156.566,35 1.697.782,70		46.771,66 937.291,69 984.063,35	533.076,75 201.037,67 734.114,42	579.848,41 1.138.329,36 1.718.177,77	38.632,06 -18.236,99	
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

4

02/09/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
2 05 2155 RISORSA 2155 -CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	8.240,00 20.280,00 28.520,00		0,00 20.280,00 20.280,00	8.240,00 0,00 8.240,00	8.240,00 20.280,00 28.520,00	0,00 0,00
2 05 2250 RISORSA 2250 - CONTRIBUTI VARI	RS CP T	201.717,77 153.718,46 355.436,23		53.221,68 15.330,00 68.551,68	148.496,09 111.440,09 259.936,18	201.717,77 126.770,09 328.487,86	0,00 -26.948,37
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	209.957,77 173.998,46 383.956,23		53.221,68 35.610,00 88.831,68	156.736,09 111.440,09 268.176,18	209.957,77 147.050,09 357.007,86	0,00 -26.948,37
TOTALE TITOLO II	RS CP T	781.952,12 1.355.244,41 2.137.196,53		129.454,29 988.883,41 1.118.337,70	691.129,89 312.477,76 1.003.607,65	820.584,18 1.301.361,17 2.121.945,35	38.632,06 -53.883,24

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

5

02/09/2015

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3							
3							
3 01							
3 01 2350	RS CP T	72,24 2.000,00 2.072,24		72,24 1.604,76 1.677,00	0,00 56,76 56,76	72,24 1.661,52 1.733,76	0,00 -338,48
3 01 2400	RS CP T	3.393,28 45.000,00 48.393,28		187,28 16.349,14 16.536,42	3.206,00 8,58 3.214,58	3.393,28 16.357,72 19.751,00	0,00 -28.642,28
3 01 2500	RS CP T	491,40 5.000,00 5.491,40		491,40 1.759,88 2.251,28	0,00 172,20 172,20	491,40 1.932,08 2.423,48	0,00 -3.067,92
3 01 3250	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.884,13 1.884,13	0,00 0,00 0,00	0,00 1.884,13 1.884,13	0,00 -115,87
3 01 3300	RS CP T	19.728,75 15.000,00 34.728,75		7.526,00 4.915,00 12.441,00	5.202,75 3.208,00 8.410,75	12.728,75 8.123,00 20.851,75	-7.000,00 -6.877,00
3 01 3400	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 3460	RS CP T	37.415,76 0,00 37.415,76		0,00 0,00 0,00	16.409,55 0,00 16.409,55	16.409,55 0,00 16.409,55	-21.006,21 0,00
3 01 4000	RS CP T	26.101,44 152.833,00 178.934,44		26.399,94 80.126,13 106.526,07	0,00 37.933,73 37.933,73	26.399,94 118.059,86 144.459,80	298,50 -34.773,14
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	87.202,87 221.833,00 309.035,87		34.676,86 106.639,04 141.315,90	24.818,30 41.379,27 66.197,57	59.495,16 148.018,31 207.513,47	-27.707,71 -73.814,69
3 02							
3 02							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

6

02/09/2015

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 02 4050 RISORSA 4050 - FITTI REALI FONDI RUSTICI E TERRENI	RS CP T	13.664,00 28.976,81 42.640,81		13.664,00 25.708,70 39.372,70	0,00 9.554,62 9.554,62	13.664,00 35.263,32 48.927,32	0,00 6.286,51	
3 02 4100 RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)	RS CP T	84.897,05 104.954,47 189.851,52		11.132,11 88.988,13 100.120,24	68.784,17 17.521,13 86.305,30	79.916,28 106.509,26 186.425,54	-4.980,77 1.554,79	
3 02 4200 RISORSA 4200 - PROVENTI BENI DIVERSI	RS CP T	93,00 75.374,09 75.467,09		93,00 42.512,06 42.605,06	0,00 32.533,34 32.533,34	93,00 75.045,40 75.138,40	0,00 -328,69	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	98.654,05 209.305,37 307.959,42		24.889,11 157.208,89 182.098,00	68.784,17 59.609,09 128.393,26	93.673,28 216.817,98 310.491,26	-4.980,77 7.512,61	
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3 03 4250 RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	RS CP T	1.650,52 8.000,00 9.650,52		1.650,52 7.385,86 9.036,38	0,00 1.957,04 1.957,04	1.650,52 9.342,90 10.993,42	0,00 1.342,90	
3 03 4350 RISORSA 4350 - INTERESSI DIVERSI	RS CP T	3.372,98 7.000,00 10.372,98		3.372,98 3.440,19 6.813,17	0,00 1.970,50 1.970,50	3.372,98 5.410,69 8.783,67	0,00 -1.589,31	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	5.023,50 15.000,00 20.023,50		5.023,50 10.826,05 15.849,55	0,00 3.927,54 3.927,54	5.023,50 14.753,59 19.777,09	0,00 -246,41	
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
3 04 4410 RISORSA 4410 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 93,74 93,74	0,00 0,00 0,00	0,00 93,74 93,74	0,00 -106,26	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 93,74 93,74	0,00 0,00 0,00	0,00 93,74 93,74	0,00 -106,26	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

7

02/09/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 4000 RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS	66.696,67		36.635,10	30.061,57	66.696,67	0,00
	CP	34.500,00		200,00	36.640,31	36.840,31	2.340,31
	T	101.196,67		36.835,10	66.701,88	103.536,98	
3 05 4500 RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS	48.031,31		12.689,34	27.446,41	40.135,75	-7.895,56
	CP	141.332,27		44.040,82	12.075,70	56.116,52	-85.215,75
	T	189.363,58		56.730,16	39.522,11	96.252,27	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	114.727,98		49.324,44	57.507,98	106.832,42	-7.895,56
	CP	175.832,27		44.240,82	48.716,01	92.956,83	-82.875,44
	T	290.560,25		93.565,26	106.223,99	199.789,25	
TOTALE TITOLO III	RS	305.608,40		113.913,91	151.110,45	265.024,36	-40.584,04
	CP	622.170,64		319.008,54	153.631,91	472.640,45	-149.530,19
	T	927.779,04		432.922,45	304.742,36	737.664,81	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Pagina 8

Esercizio 2014

02/09/2015

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	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI								
4 01	CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
4 01 5000	RISORSA 5000 - ALIENAZIONI DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
4 01 5050	RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
4 01 5105	RISORSA 5105 - CANONE DEMANIALE PER SGHIAIAMENTO	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
4 01 5110	RISORSA 5110 - TAGLI STRAORD. DI BOSCHI	RS 0,00 CP 35.000,00 T 35.000,00		6.100,00 16.005,30 22.105,30	8.698,98 16.005,30 24.704,28	14.798,98 32.010,60 46.809,58			
4 01 5115	RISORSA 5115 - CONCESSIONI CIMITERIALI- (LOCULI ED AREE)	RS 0,00 CP 1.370,66 T 1.370,66		0,00 1.370,66 1.370,66	0,00 0,00 0,00	0,00 1.370,66 1.370,66			
	TOTALE CATEGORIA 1^	RS 0,00 CP 36.370,66 T 36.370,66		6.100,00 17.375,96 23.475,96	8.698,98 16.005,30 24.704,28	14.798,98 33.381,26 48.180,24			
4 03	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4 03 5150	RISORSA 5150 - CONTRIBUTI DI CAPITALI ORDINARI DELLA REGIONE	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
4 03 5300	RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS 2.252.522,07 CP 730.708,00 T 2.983.230,07		286.988,60 0,00 286.988,60	1.965.170,89 100.000,00 2.065.170,89	2.252.159,49 100.000,00 2.352.159,49			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

9

02/09/2015

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	2.252.522,07 730.708,00 2.983.230,07		286.988,60 0,00 286.988,60	1.965.170,89 100.000,00 2.065.170,89	2.252.159,49 100.000,00 2.352.159,49	-362,58 -630.708,00
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4 04 5350 RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	381.398,34 23.000,00 404.398,34		20.845,59 0,00 20.845,59	360.552,75 20.000,00 380.552,75	381.398,34 20.000,00 401.398,34	0,00 -3.000,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	381.398,34 23.000,00 404.398,34		20.845,59 0,00 20.845,59	360.552,75 20.000,00 380.552,75	381.398,34 20.000,00 401.398,34	0,00 -3.000,00
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 1060 RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 255.000,00 255.000,00		0,00 255.000,00 255.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 255.000,00 255.000,00	0,00 0,00
4 05 5460 RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	0,00 22.000,00 22.000,00		0,00 7.515,91 7.515,91	0,00 0,00 0,00	0,00 7.515,91 7.515,91	0,00 -14.484,09
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	0,00 277.000,00 277.000,00		0,00 262.515,91 262.515,91	0,00 0,00 0,00	0,00 262.515,91 262.515,91	0,00 -14.484,09
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 06 5450 RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	RS CP T	635.359,65 773.517,03 1.408.876,68		635.359,65 16.000,90 651.360,55	0,00 700.575,16 700.575,16	635.359,65 716.576,06 1.351.935,71	0,00 -56.940,97
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	635.359,65 773.517,03 1.408.876,68		635.359,65 16.000,90 651.360,55	0,00 700.575,16 700.575,16	635.359,65 716.576,06 1.351.935,71	0,00 -56.940,97

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Pagina 10

Esercizio 2014

02/09/2015

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 (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 TITOLO IV	RS	3.269.280,06		949.293,84	2.334.422,62	14.436,40			
	CP	1.840.595,69		295.892,77	836.580,46	-708.122,46			
	T	5.109.875,75		1.245.186,61	3.171.003,08				

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

11

02/09/2015

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 (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 02 CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
5 02 5550 RISORSA 5550 - PREFINANZIAMENTO MUTUI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 6050 RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS	2.669.243,56		1.411.659,76	1.248.242,57	2.659.902,33	
	CP	1.688.062,00		0,00	400.000,00	400.000,00	
	T	4.357.305,56		1.411.659,76	1.648.242,57	3.059.902,33	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	2.669.243,56		1.411.659,76	1.248.242,57	2.659.902,33	
	CP	1.688.062,00		0,00	400.000,00	400.000,00	
	T	4.357.305,56		1.411.659,76	1.648.242,57	3.059.902,33	
TOTALE TITOLO V	RS	2.669.243,56		1.411.659,76	1.248.242,57	2.659.902,33	
	CP	1.688.062,00		0,00	400.000,00	400.000,00	
	T	4.357.305,56		1.411.659,76	1.648.242,57	3.059.902,33	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

12

02/09/2015

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 (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	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	10.000,00		0,00	0,00	-10.000,00		
	T	10.000,00		0,00	0,00			
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	70.000,00		32.948,35	32.948,35	-37.051,65		
	T	70.000,00		32.948,35	32.948,35			
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	5.000,00		0,00	0,00	-5.000,00		
	T	5.000,00		0,00	0,00			
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	15.000,00		5.842,00	5.842,00	-9.158,00		
	T	15.000,00		5.842,00	5.842,00			
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	21.511,75		0,00	16.173,83	-5.337,92		
	CP	25.155,22		4.826,72	0,00	-20.328,50		
	T	46.666,97		4.826,72	16.173,83			
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00		
	CP	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00		
	T	12.000,00		6.000,00	6.000,00			
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	5.000,00		758,00	0,00	-4.242,00		
	T	5.000,00		758,00	0,00			
TOTALE TITOLO VI	RS	27.511,75		6.000,00	16.173,83	-5.337,92		
	CP	136.155,22		44.375,07	6.000,00	-85.780,15		
	T	163.666,97		50.375,07	22.173,83			

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Pagina 13

Esercizio 2014

02/09/2015

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	202.815,57		150.917,20	71.391,94	222.309,14	19.493,57
	CP	1.181.714,70		837.426,82	339.441,12	1.176.867,94	-4.846,76
	T	1.384.530,27		988.344,02	410.833,06	1.399.177,08	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	781.952,12		129.454,29	691.129,89	820.584,18	38.632,06
	CP	1.355.244,41		988.883,41	312.477,76	1.301.361,17	-53.883,24
	T	2.137.196,53		1.118.337,70	1.003.607,65	2.121.945,35	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	305.608,40		113.913,91	151.110,45	265.024,36	-40.584,04
	CP	622.170,64		319.008,54	153.631,91	472.640,45	-149.530,19
	T	927.779,04		432.922,45	304.742,36	737.664,81	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.269.280,06		949.293,84	2.334.422,62	3.283.716,46	14.436,40
	CP	1.840.595,69		295.892,77	836.580,46	1.132.473,23	-708.122,46
	T	5.109.875,75		1.245.186,61	3.171.003,08	4.416.189,69	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	2.669.243,56		1.411.659,76	1.248.242,57	2.659.902,33	-9.341,23
	CP	1.688.062,00		0,00	400.000,00	400.000,00	-1.288.062,00
	T	4.357.305,56		1.411.659,76	1.648.242,57	3.059.902,33	
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	27.511,75		6.000,00	16.173,83	22.173,83	-5.337,92
	CP	136.155,22		44.375,07	6.000,00	50.375,07	-85.780,15
	T	163.666,97		50.375,07	22.173,83	72.548,90	
Totale generale	RS	7.256.411,46		2.761.239,00	4.512.471,30	7.273.710,30	17.298,84
	CP	6.823.942,66		2.485.586,61	2.048.131,25	4.533.717,86	-2.290.224,80
	T	14.080.354,12		5.246.825,61	6.560.602,55	11.807.428,16	
Avanzo di amministrazione	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	
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS			0,00		0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00
	T			0,00		0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	7.256.411,46		2.761.239,00	4.512.471,30	7.273.710,30	17.298,84
	CP	6.823.942,66		2.485.586,61	2.048.131,25	4.533.717,86	-2.290.224,80
	T	14.080.354,12		5.246.825,61	6.560.602,55	11.807.428,16	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

14

02/09/2015

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		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI								
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
1 01 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	806,82 4.000,00 4.806,82		42,40 2.643,89 2.686,29	0,00 851,61 851,61	42,40 3.495,50 3.537,90	764,42 504,50	
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	108,32 68.497,32 68.605,64		108,32 67.243,68 67.352,00	0,00 0,00 0,00	108,32 67.243,68 67.352,00	0,00 1.253,64	
1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 5.093,03 5.093,03	0,00 0,00 0,00	0,00 5.093,03 5.093,03	0,00 906,97	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	915,14 78.497,32 79.412,46		150,72 74.980,60 75.131,32	0,00 851,61 851,61	150,72 75.832,21 75.982,93	764,42 2.665,11	
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	602.508,63 588.226,26 1.190.734,89		538.663,38 23.339,43 562.002,81	63.823,03 558.959,28 622.782,31	602.486,41 582.298,71 1.184.785,12	22,22 5.927,55	
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	10.805,18 28.700,00 39.505,18		5.579,68 14.913,16 20.492,84	0,00 5.283,32 5.283,32	5.579,68 20.196,48 25.776,16	5.225,50 8.503,52	
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	127.174,68 149.475,00 276.649,68		42.600,13 113.172,80 155.772,93	80.824,76 26.657,45 107.482,21	123.424,89 139.830,25 263.255,14	3.749,79 9.644,75	
1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	21,52 2.600,00 2.621,52		8,84 1.401,78 1.410,62	0,00 0,00 0,00	8,84 1.401,78 1.410,62	12,68 1.198,22	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

15

02/09/2015

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		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	44.000,00 0,00 44.000,00		0,00 0,00 0,00	44.000,00 0,00 44.000,00	44.000,00 0,00 44.000,00	0,00 0,00 0,00	
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	48.846,99 34.819,99 83.666,98		32.781,14 695,47 33.476,61	16.065,85 34.124,52 50.190,37	48.846,99 34.819,99 83.666,98	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	833.357,00 803.821,25 1.637.178,25		619.633,17 153.522,64 773.155,81	204.713,64 625.024,57 829.738,21	824.346,81 778.547,21 1.602.894,02	9.010,19 25.274,04 0,00	
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
1 01 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	224.080,00 0,00 224.080,00		0,00 0,00 0,00	224.080,00 0,00 224.080,00	224.080,00 0,00 224.080,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	224.080,00 0,00 224.080,00		0,00 0,00 0,00	224.080,00 0,00 224.080,00	224.080,00 0,00 224.080,00	0,00 0,00 0,00	
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	28.894,39 349.603,95 378.498,34		0,00 0,00 0,00	28.894,39 349.603,95 378.498,34	28.894,39 349.603,95 378.498,34	0,00 0,00 0,00	
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 1.991,34 1.991,34	0,00 426,00 426,00	0,00 2.417,34 2.417,34	0,00 2.582,66 0,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	28.894,39 354.603,95 383.498,34		0,00 1.991,34 1.991,34	28.894,39 350.029,95 378.924,34	28.894,39 352.021,29 380.915,68	0,00 2.582,66 0,00	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina 16

02/09/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
			E = (+/-) A-D (*)				
			L = (+/-) F-I				
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	3.290,12 25.000,00 28.290,12		3.164,12 20.748,22 23.912,34	126,00 4.210,37 4.336,37	3.290,12 24.958,59 28.248,71	0,00 41,41
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	14.286,40 250.975,50 265.261,90		11.474,31 203.218,49 214.692,80	2.806,50 47.537,35 50.343,85	14.280,81 250.755,84 265.036,65	5,59 219,66
1 01 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	51,25 600,00 651,25		51,25 0,00 51,25	0,00 51,25 51,25	51,25 51,25 102,50	0,00 548,75
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	17.627,77 276.575,50 294.203,27		14.689,68 223.966,71 238.656,39	2.932,50 51.798,97 54.731,47	17.622,18 275.765,68 293.387,86	5,59 809,82
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.110,74 3.108,66 10.219,40		0,00 2.254,66 2.254,66	7.018,35 854,00 7.872,35	7.018,35 3.108,66 10.127,01	92,39 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	7.110,74 3.108,66 10.219,40		0,00 2.254,66 2.254,66	7.018,35 854,00 7.872,35	7.018,35 3.108,66 10.127,01	92,39 0,00
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 MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 3.901,24 3.901,24	0,00 4.538,19 4.538,19	0,00 8.439,43 8.439,43	0,00 21.560,57
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00
1 01 07 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

17

02/09/2015

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	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 7							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	40.500,00		11.901,24	4.538,19	16.439,43	
	T	40.500,00		11.901,24	4.538,19	16.439,43	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 01	RS	78.784,36		30.655,69	48.128,67	78.784,36	
	CP	71.152,65		0,00	54.187,98	54.187,98	
	T	149.937,01		30.655,69	102.316,65	132.972,34	
1 01 08 03	RS	45.646,87		26.042,98	15.510,70	41.553,68	
	CP	77.500,00		62.598,87	14.901,13	77.500,00	
	T	123.146,87		88.641,85	30.411,83	119.053,68	
1 01 08 05	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	1.200,00		0,00	1.068,49	1.068,49	
	T	1.200,00		0,00	1.068,49	1.068,49	
1 01 08 06	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	127.605,53		127.605,53	0,00	127.605,53	
	T	127.605,53		127.605,53	0,00	127.605,53	
1 01 08 07	RS	6.700,03		2.543,50	4.156,53	6.700,03	
	CP	20.429,63		14.022,38	3.599,54	17.621,92	
	T	27.129,66		16.565,88	7.756,07	24.321,95	
1 01 08 11	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	12.634,47		0,00	0,00	0,00	
	T	12.634,47		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 8							
	RS	131.131,26		59.242,17	67.795,90	127.038,07	
	CP	310.522,28		204.226,78	73.757,14	277.983,92	
	T	441.653,54		263.468,95	141.553,04	405.021,99	
TOTALE FUNZIONE 1							
	RS	1.243.116,30		693.715,74	535.434,78	1.229.150,52	
	CP	1.867.628,96		672.843,97	1.106.854,43	1.779.698,40	
	T	3.110.745,26		1.366.559,71	1.642.289,21	3.008.848,92	
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

18

02/09/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.000,00 1.000,00 3.000,00		1.995,97 0,00 1.995,97	3,70 1.000,00 1.003,70	1.999,67 1.000,00 2.999,67	0,33 0,00 0,00
1 03 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 1.039,44 1.039,44		0,00 551,44 551,44	0,00 488,00 488,00	0,00 1.039,44 1.039,44	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	2.000,00 2.039,44 4.039,44		1.995,97 551,44 2.547,41	3,70 1.488,00 1.491,70	1.999,67 2.039,44 4.039,11	0,33 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	2.000,00 2.039,44 4.039,44		1.995,97 551,44 2.547,41	3,70 1.488,00 1.491,70	1.999,67 2.039,44 4.039,11	0,33 0,00 0,00
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	20.700,00 19.964,00 40.664,00		20.460,00 19.964,00 40.424,00	240,00 0,00 240,00	20.700,00 19.964,00 40.664,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	20.700,00 19.964,00 40.664,00		20.460,00 19.964,00 40.424,00	240,00 0,00 240,00	20.700,00 19.964,00 40.664,00	0,00 0,00 0,00
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	373,07 3.500,00 3.873,07		373,07 2.771,37 3.144,44	0,00 677,22 677,22	373,07 3.448,59 3.821,66	0,00 51,41 0,00
1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 8.580,00 8.580,00		0,00 8.580,00 8.580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.580,00 8.580,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

19

02/09/2015

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie		
		RS CP T		Residui (A)	Pagamenti		Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2		373,07		373,07	0,00	373,07	0,00		
		13.080,00		11.351,37	1.677,22	13.028,59	51,41		
		13.453,07		11.724,44	1.677,22	13.401,66			
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA									
1 04 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	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 04 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.745,79		2.745,79	0,00	2.745,79	0,00		
		5.000,00		3.600,97	1.177,22	4.778,19	221,81		
		7.745,79		6.346,76	1.177,22	7.523,98			
1 04 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.290,00		4.290,00	0,00	4.290,00	0,00		
		4.290,00		4.290,00	0,00	4.290,00			
TOTALE SERVIZIO 3		2.745,79		2.745,79	0,00	2.745,79	0,00		
		9.290,00		7.890,97	1.177,22	9.068,19	221,81		
		12.035,79		10.636,76	1.177,22	11.813,98			
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI									
1 04 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	46.160,00		46.160,00	0,00	46.160,00	0,00		
		190.000,00		148.358,97	15.782,10	164.141,07	25.858,93		
		236.160,00		194.518,97	15.782,10	210.301,07			
1 04 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.179,30		1.702,05	0,00	1.702,05	3.477,25		
		16.855,00		13.467,25	380,00	13.847,25	3.007,75		
		22.034,30		15.169,30	380,00	15.549,30			
1 04 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	364,26		0,00	364,26	364,26	0,00		
		17.150,00		10.613,09	6.536,91	17.150,00	0,00		
		17.514,26		10.613,09	6.901,17	17.514,26			
1 04 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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 VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina 20

02/09/2015

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)	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	51.703,56		47.862,05	364,26	3.477,25			
	CP	224.005,00		172.439,31	22.699,01	28.866,68			
	T	275.708,56		220.301,36	23.063,27	243.364,63			
TOTALE FUNZIONE 4	RS	75.522,42		71.440,91	604,26	3.477,25			
	CP	266.339,00		211.645,65	25.553,45	29.139,90			
	T	341.861,42		283.086,56	26.157,71	309.244,27			
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI									
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE									
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	1.500,00		0,00	364,38	1.135,62			
	T	1.500,00		0,00	364,38	364,38			
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	1.500,00		0,00	364,38	1.135,62			
	T	1.500,00		0,00	364,38	364,38			
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE									
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.857,48		3.036,37	644,44	176,67			
	CP	10.000,00		3.289,86	2.588,80	4.121,34			
	T	13.857,48		6.326,23	3.233,24	9.559,47			
TOTALE SERVIZIO 2	RS	3.857,48		3.036,37	644,44	176,67			
	CP	10.000,00		3.289,86	2.588,80	4.121,34			
	T	13.857,48		6.326,23	3.233,24	9.559,47			
TOTALE FUNZIONE 5	RS	3.857,48		3.036,37	644,44	176,67			
	CP	11.500,00		3.289,86	2.953,18	6.243,04			
	T	15.357,48		6.326,23	3.597,62	9.923,85			
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO									
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI									

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Pagina 21

Esercizio 2014

02/09/2015

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
1 06 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
	T	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	22.167,32		19.667,32	0,00	19.667,32	
	T	22.167,32		19.667,32	0,00	19.667,32	
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	24.167,32		21.667,32	0,00	21.667,32	
	T	24.167,32		21.667,32	0,00	21.667,32	
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	1.620,36		1.158,50	461,86	1.620,36	
	CP	7.000,00		5.568,14	1.224,00	6.792,14	
	T	8.620,36		6.726,64	1.685,86	8.412,50	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	1.620,36		1.158,50	461,86	1.620,36	
	CP	7.000,00		5.568,14	1.224,00	6.792,14	
	T	8.620,36		6.726,64	1.685,86	8.412,50	
TOTALE FUNZIONE 6	RS	1.620,36		1.158,50	461,86	1.620,36	
	CP	31.167,32		27.235,46	1.224,00	28.459,46	
	T	32.787,68		28.393,96	1.685,86	30.079,82	
07 FUNZIONE 7 - TURISMO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
1 07 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	500,00		304,51	0,00	304,51	
	T	500,00		304,51	0,00	304,51	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	500,00		304,51	0,00	304,51	
	T	500,00		304,51	0,00	304,51	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

22

02/09/2015

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE								
1 07 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	9.550,00		9.350,00	200,00	9.550,00	0,00	
	CP	10.000,00		9.600,00	100,00	9.700,00	300,00	
	T	19.550,00		18.950,00	300,00	19.250,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	9.550,00		9.350,00	200,00	9.550,00	0,00	
	CP	10.000,00		9.600,00	100,00	9.700,00	300,00	
	T	19.550,00		18.950,00	300,00	19.250,00		
TOTALE FUNZIONE 7	RS	9.550,00		9.350,00	200,00	9.550,00	0,00	
	CP	10.500,00		9.904,51	100,00	10.004,51	495,49	
	T	20.050,00		19.254,51	300,00	19.554,51		
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.867,41		1.685,95	0,00	1.685,95	181,46	
	CP	28.800,00		22.109,12	6.239,45	28.348,57	451,43	
	T	30.667,41		23.795,07	6.239,45	30.034,52		
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	12.304,53		9.926,18	2.378,35	12.304,53	0,00	
	CP	61.629,81		38.129,31	19.241,10	57.370,41	4.259,40	
	T	73.934,34		48.055,49	21.619,45	69.674,94		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	14.171,94		11.612,13	2.378,35	13.990,48	181,46	
	CP	90.429,81		60.238,43	25.480,55	85.718,98	4.710,83	
	T	104.601,75		71.850,56	27.858,90	99.709,46		
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.654,72		7.654,72	0,00	7.654,72	0,00	
	CP	18.490,00		11.104,68	7.385,32	18.490,00	0,00	
	T	26.144,72		18.759,40	7.385,32	26.144,72		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	7.654,72		7.654,72	0,00	7.654,72	0,00	
	CP	18.490,00		11.104,68	7.385,32	18.490,00	0,00	
	T	26.144,72		18.759,40	7.385,32	26.144,72		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina 23

02/09/2015

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	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE FUNZIONE 8		21.826,66		19.266,85	2.378,35	21.645,20	181,46
	CP	108.919,81		71.343,11	32.865,87	104.208,98	4.710,83
	T	130.746,47		90.609,96	35.244,22	125.854,18	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		42.847,92		13.824,35	29.023,57	42.847,92	0,00
	CP	25.000,00		3.720,00	1.702,56	5.422,56	19.577,44
	T	67.847,92		17.544,35	30.726,13	48.270,48	
1 09 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		80.000,00		6.255,68	73.744,32	80.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	80.000,00		6.255,68	73.744,32	80.000,00	
TOTALE SERVIZIO 1		122.847,92		20.080,03	102.767,89	122.847,92	0,00
	CP	25.000,00		3.720,00	1.702,56	5.422,56	19.577,44
	T	147.847,92		23.800,03	104.470,45	128.270,48	
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE							
1 09 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		6.166,78		2.202,20	3.916,00	6.118,20	48,58
	CP	4.400,00		0,00	695,00	695,00	3.705,00
	T	10.566,78		2.202,20	4.611,00	6.813,20	
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.802,68		1.552,53	1.197,08	2.749,61	53,07
	CP	52.600,00		521,19	646,60	1.167,79	51.432,21
	T	55.402,68		2.073,72	1.843,68	3.917,40	
TOTALE SERVIZIO 3		8.969,46		3.754,73	5.113,08	8.867,81	101,65
	CP	57.000,00		521,19	1.341,60	1.862,79	55.137,21
	T	65.969,46		4.275,92	6.454,68	10.730,60	
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1 09 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina 24

02/09/2015

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	2.526,86		696,86	0,00	1.830,00		
	T	2.526,86		696,86	0,00			
1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	2.526,86		696,86	0,00	1.830,00		
	T	2.526,86		696,86	0,00			
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI								
1 09 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	118.249,05		58.680,30	54.118,63	5.450,12		
	CP	212.434,20		136.380,66	75.535,05	518,49		
	T	330.683,25		195.060,96	129.653,68			
1 09 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00		
	T	3.500,00		0,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 5	RS	118.249,05		58.680,30	54.118,63	5.450,12		
	CP	215.934,20		136.380,66	75.535,05	4.018,49		
	T	334.183,25		195.060,96	129.653,68			
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	365.300,56		37.597,31	327.703,25	0,00		
	CP	32.370,00		7.290,37	25.010,00	69,63		
	T	397.670,56		44.887,68	352.713,25			
1 09 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	22.048,20		15.500,00	5.700,00	848,20		
	CP	7.000,00		0,00	6.826,58	173,42		
	T	29.048,20		15.500,00	12.526,58			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

25

02/09/2015

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	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	387.348,76 39.370,00 426.718,76		53.097,31 7.290,37 60.387,68	333.403,25 31.836,58 365.239,83	386.500,56 39.126,95 425.627,51	848,20 243,05
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	637.415,19 339.831,06 977.246,25		135.612,37 148.609,08 284.221,45	495.402,85 110.415,79 605.818,64	631.015,22 259.024,87 890.040,09	6.399,97 80.806,19
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
1 10 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
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
1 10 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
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	121.847,64 155.624,14 277.471,78		52.601,11 112.890,93 165.492,04	64.844,84 39.071,80 103.916,64	117.445,95 151.962,73 269.408,68	4.401,69 3.661,41
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	121.847,64 155.624,14 277.471,78		52.601,11 112.890,93 165.492,04	64.844,84 39.071,80 103.916,64	117.445,95 151.962,73 269.408,68	4.401,69 3.661,41
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 179,97 179,97	0,00 90,03 90,03	0,00 270,00 270,00	0,00 730,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

26

02/09/2015

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		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.005,72 25.562,39 29.568,11		2.425,56 16.272,09 18.697,65	1.580,16 8.407,64 9.987,80	4.005,72 24.679,73 28.685,45	0,00 882,66	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	4.005,72 26.562,39 30.568,11		2.425,56 16.452,06 18.877,62	1.580,16 8.497,67 10.077,83	4.005,72 24.949,73 28.955,45	0,00 1.612,66	
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	125.853,36 182.186,53 308.039,89		55.026,67 129.342,99 184.369,66	66.425,00 47.569,47 113.994,47	121.451,67 176.912,46 298.364,13	4.401,69 5.274,07	
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO								
11 02 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI								
1 11 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	5.432,26 12.000,00 17.432,26		902,28 7.199,64 8.101,92	4.529,98 4.500,00 9.029,98	5.432,26 11.699,64 17.131,90	0,00 300,36	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	5.432,26 12.000,00 17.432,26		902,28 7.199,64 8.101,92	4.529,98 4.500,00 9.029,98	5.432,26 11.699,64 17.131,90	0,00 300,36	
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	5.432,26 12.000,00 17.432,26		902,28 7.199,64 8.101,92	4.529,98 4.500,00 9.029,98	5.432,26 11.699,64 17.131,90	0,00 300,36	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	2.126.194,03 2.832.112,12 4.958.306,15		991.505,66 1.281.965,71 2.273.471,37	1.106.085,22 1.333.524,19 2.439.609,41	2.097.590,88 2.615.489,90 4.713.080,78	28.603,15 216.622,22	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

27

02/09/2015

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		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
2 01 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	5.000,00 258.000,00 263.000,00		0,00 4.416,40 4.416,40	5.000,00 3.278,19 8.278,19	5.000,00 7.694,59 12.694,59	0,00 250.305,41	
2 01 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	3.935,00 64.941,57 68.876,57		3.528,24 3.623,14 7.151,38	406,76 61.318,43 61.725,19	3.935,00 64.941,57 68.876,57	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	8.935,00 322.941,57 331.876,57		3.528,24 8.039,54 11.567,78	5.406,76 64.596,62 70.003,38	8.935,00 72.636,16 81.571,16	0,00 250.305,41	
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE								
2 01 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.997,89 4.997,89	0,00 4.997,89 4.997,89	0,00 10.002,11	
2 01 02 10 INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	RS CP T	93.503,93 750.000,00 843.503,93		93.503,93 703.059,03 796.562,96	0,00 0,00 0,00	93.503,93 703.059,03 796.562,96	0,00 46.940,97	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	93.503,93 765.000,00 858.503,93		93.503,93 703.059,03 796.562,96	0,00 4.997,89 4.997,89	93.503,93 708.056,92 801.560,85	0,00 56.943,08	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
2 01 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	53.154,23 265.103,01 318.257,24		30.651,10 0,00 30.651,10	22.377,83 85.000,00 107.377,83	53.028,93 85.000,00 138.028,93	125,30 180.103,01	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Pagina 28

Esercizio 2014

02/09/2015

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 01 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	695,40 0,00 695,40		695,40 0,00 695,40	0,00 0,00 0,00	695,40 0,00 695,40	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	53.849,63 265.103,01 318.952,64		31.346,50 0,00 31.346,50	22.377,83 85.000,00 107.377,83	53.724,33 85.000,00 138.724,33	125,30 180.103,01	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
2 01 08 10 INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	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	
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	156.288,56 1.353.044,58 1.509.333,14		128.378,67 711.098,57 839.477,24	27.784,59 154.594,51 182.379,10	156.163,26 865.693,08 1.021.856,34	125,30 487.351,50	
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE								
03 03 SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA								
2 03 03 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 03 03 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 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	
TOTALE FUNZIONE 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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

29

02/09/2015

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		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
2 04 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 3.042,05 3.042,05		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.042,05 0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 3.042,05 3.042,05		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.042,05 0,00		
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	366.930,64 267.000,00 633.930,64		143.928,69 7.991,00 151.919,69	223.001,95 14.000,00 237.001,95	366.930,64 21.991,00 388.921,64	0,00 245.009,00 0,00	
2 04 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	5.000,00 0,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	371.930,64 267.000,00 638.930,64		143.928,69 7.991,00 151.919,69	228.001,95 14.000,00 242.001,95	371.930,64 21.991,00 393.921,64	0,00 245.009,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	371.930,64 270.042,05 641.972,69		143.928,69 7.991,00 151.919,69	228.001,95 14.000,00 242.001,95	371.930,64 21.991,00 393.921,64	0,00 248.051,05 0,00	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI								
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE								
2 05 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

30

02/09/2015

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00		
	T	3.000,00		0,00	0,00			
06 FUNZIONE 6 - 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	866.102,03		51.917,90	814.184,13	866.102,03		
	CP	411.000,00		150,00	410.850,00	411.000,00		
	T	1.277.102,03		52.067,90	1.225.034,13	1.277.102,03		
2 06 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	876.102,03		61.917,90	814.184,13	876.102,03		
	CP	411.000,00		150,00	410.850,00	411.000,00		
	T	1.287.102,03		62.067,90	1.225.034,13	1.287.102,03		
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
2 06 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	64.116,47		0,00	64.116,47	64.116,47		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	64.116,47		0,00	64.116,47	64.116,47		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	64.116,47		0,00	64.116,47	64.116,47		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	64.116,47		0,00	64.116,47	64.116,47		
TOTALE FUNZIONE 6	RS	940.218,50		61.917,90	878.300,60	940.218,50		
	CP	411.000,00		150,00	410.850,00	411.000,00		
	T	1.351.218,50		62.067,90	1.289.150,60	1.351.218,50		
07 FUNZIONE 7 - TURISMO								
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

31

02/09/2015

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 07 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	76.664,10		47.635,90	29.028,20	76.664,10	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	76.664,10		47.635,90	29.028,20	76.664,10		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	76.664,10		47.635,90	29.028,20	76.664,10	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	76.664,10		47.635,90	29.028,20	76.664,10		
TOTALE FUNZIONE 7	RS	76.664,10		47.635,90	29.028,20	76.664,10	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	76.664,10		47.635,90	29.028,20	76.664,10		
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	493.302,01		100.244,31	383.714,39	483.958,70	9.343,31	
	CP	37.000,00		3.347,68	12.000,00	15.347,68	21.652,32	
	T	530.302,01		103.591,99	395.714,39	499.306,38		
2 08 01 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE- ROSE	RS	36.733,50		1.953,71	34.485,10	36.438,81	294,69	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	36.733,50		1.953,71	34.485,10	36.438,81		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	530.035,51		102.198,02	418.199,49	520.397,51	9.638,00	
	CP	37.000,00		3.347,68	12.000,00	15.347,68	21.652,32	
	T	567.035,51		105.545,70	430.199,49	535.745,19		
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	23.372,45		0,00	23.372,45	23.372,45	0,00	
	CP	6.627,55		0,00	6.627,55	6.627,55	0,00	
	T	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	23.372,45		0,00	23.372,45	23.372,45	0,00	
	CP	6.627,55		0,00	6.627,55	6.627,55	0,00	
	T	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

32

02/09/2015

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		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	553.407,96 43.627,55 597.035,51		102.198,02 3.347,68 105.545,70	441.571,94 18.627,55 460.199,49	543.769,96 21.975,23 565.745,19	9.638,00 21.652,32	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
2 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.347.717,13 28.218,09 1.375.935,22		243.603,41 0,00 243.603,41	1.096.322,01 13.734,00 1.110.056,01	1.339.925,42 13.734,00 1.353.659,42	7.791,71 14.484,09	
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.459,12 1.459,12	0,00 1.459,12 1.459,12	0,00 40,88	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	1.347.717,13 29.718,09 1.377.435,22		243.603,41 0,00 243.603,41	1.096.322,01 15.193,12 1.111.515,13	1.339.925,42 15.193,12 1.355.118,54	7.791,71 14.524,97	
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
2 09 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.706,76 4.706,76	0,00 4.706,76 4.706,76	0,00 2.293,24	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.706,76 4.706,76	0,00 4.706,76 4.706,76	0,00 2.293,24	
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
2 09 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	262.268,69 0,00 262.268,69		760,70 0,00 760,70	261.294,32 0,00 261.294,32	262.055,02 0,00 262.055,02	213,67 0,00	
2 09 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE 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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

33

02/09/2015

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		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	262.268,69 0,00 262.268,69		760,70 0,00 760,70	261.294,32 0,00 261.294,32	262.055,02 0,00 262.055,02	213,67 0,00 0,00	
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
2 09 04 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	94.974,92 0,00 94.974,92		0,00 0,00 0,00	94.974,92 0,00 94.974,92	94.974,92 0,00 94.974,92	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	94.974,92 0,00 94.974,92		0,00 0,00 0,00	94.974,92 0,00 94.974,92	94.974,92 0,00 94.974,92	0,00 0,00 0,00	
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	27.079,66 200.000,00 227.079,66		14.592,20 0,00 14.592,20	12.407,80 0,00 12.407,80	27.000,00 0,00 27.000,00	79,66 200.000,00 0,00	
2 09 06 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 0,00	
2 09 06 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 0,00	
2 09 06 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS CP T	0,00 9.455,42 9.455,42		0,00 9.455,42 9.455,42	0,00 0,00 0,00	0,00 9.455,42 9.455,42	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	27.079,66 209.455,42 236.535,08		14.592,20 9.455,42 24.047,62	12.407,80 0,00 12.407,80	27.000,00 9.455,42 36.455,42	79,66 200.000,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	1.732.040,40 246.173,51 1.978.213,91		258.956,31 9.455,42 268.411,73	1.464.999,05 19.899,88 1.484.898,93	1.723.955,36 29.355,30 1.753.310,66	8.085,04 216.818,21 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Pagina

34

Esercizio 2014

02/09/2015

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		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								
2 10 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	39.158,09 1.101.770,00 1.140.928,09		0,00 0,00 0,00	39.158,09 25.000,00 64.158,09	39.158,09 25.000,00 64.158,09	0,00 1.076.770,00	
2 10 03 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 3	RS CP T	39.158,09 1.101.770,00 1.140.928,09		0,00 0,00 0,00	39.158,09 25.000,00 64.158,09	39.158,09 25.000,00 64.158,09	0,00 1.076.770,00	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	10.274,30 100.000,00 110.274,30		0,00 0,00 0,00	10.274,30 100.000,00 110.274,30	10.274,30 100.000,00 110.274,30	0,00 0,00	
2 10 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	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	10.274,30 100.000,00 110.274,30		0,00 0,00 0,00	10.274,30 100.000,00 110.274,30	10.274,30 100.000,00 110.274,30	0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	49.432,39 1.201.770,00 1.251.202,39		0,00 0,00 0,00	49.432,39 125.000,00 174.432,39	49.432,39 125.000,00 174.432,39	0,00 1.076.770,00	
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO								
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO								
2 11 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	10.926,30 0,00 10.926,30		10.904,58 0,00 10.904,58	21,72 0,00 21,72	10.926,30 0,00 10.926,30	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

35

02/09/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	10.926,30 0,00 10.926,30		10.904,58 0,00 10.904,58	21,72 0,00 21,72	10.926,30 0,00 10.926,30	0,00 0,00 0,00
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA 2 11 07 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.106.334,26 0,00 1.106.334,26		11.040,89 0,00 11.040,89	1.095.293,37 0,00 1.095.293,37	1.106.334,26 0,00 1.106.334,26	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	1.106.334,26 0,00 1.106.334,26		11.040,89 0,00 11.040,89	1.095.293,37 0,00 1.095.293,37	1.106.334,26 0,00 1.106.334,26	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	1.117.260,56 0,00 1.117.260,56		21.945,47 0,00 21.945,47	1.095.315,09 0,00 1.095.315,09	1.117.260,56 0,00 1.117.260,56	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	4.997.243,11 3.528.657,69 8.525.900,80		764.960,96 732.042,67 1.497.003,63	4.214.433,81 742.971,94 4.957.405,75	4.979.394,77 1.475.014,61 6.454.409,38	17.848,34 2.053.643,08 17.848,34

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

36

02/09/2015

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)	
3								
01								
01 03								
3 01 03 03	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	327.017,63		327.017,63	0,00	327.017,63		
	T	327.017,63		327.017,63	0,00	327.017,63		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	327.017,63		327.017,63	0,00	327.017,63		
	T	327.017,63		327.017,63	0,00	327.017,63		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	327.017,63		327.017,63	0,00	327.017,63		
	T	327.017,63		327.017,63	0,00	327.017,63		
TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	327.017,63		327.017,63	0,00	327.017,63		
	T	327.017,63		327.017,63	0,00	327.017,63		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Esercizio 2014

Pagina

37

02/09/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO							
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 70.000,00 70.000,00		0,00 32.948,15 32.948,15	0,00 0,20 0,20	0,00 32.948,35 32.948,35	0,00 37.051,65
4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	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
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	22.667,51 15.000,00 37.667,51		1.641,27 3.800,00 5.441,27	20.948,77 2.042,00 22.990,77	22.590,04 5.842,00 28.432,04	77,47 9.158,00
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	137.646,22 25.155,22 162.801,44		4.619,72 763,51 5.383,23	127.688,57 4.063,21 131.751,78	132.308,29 4.826,72 137.135,01	5.337,93 20.328,50
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00
4 00 0007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 494,00 494,00	0,00 264,00 264,00	0,00 758,00 758,00	0,00 4.242,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	160.313,73 136.155,22 296.468,95		6.260,99 44.005,66 50.266,65	148.637,34 6.369,41 155.006,75	154.898,33 50.375,07 205.273,40	5.415,40 85.780,15

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI VILLA SANTINA

Pagina 38

Esercizio 2014

02/09/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	2.126.194,03 2.832.112,12 4.958.306,15		991.505,66 1.281.965,71 2.273.471,37	1.106.085,22 1.333.524,19 2.439.609,41	2.097.590,88 2.615.489,90 4.713.080,78	28.603,15 216.622,22
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	4.997.243,11 3.528.657,69 8.525.900,80		764.960,96 732.042,67 1.497.003,63	4.214.433,81 742.971,94 4.957.405,75	4.979.394,77 1.475.014,61 6.454.409,38	17.848,34 2.053.643,08
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 327.017,63 327.017,63		0,00 327.017,63 327.017,63	0,00 0,00 0,00	0,00 327.017,63 327.017,63	0,00 0,00
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	160.313,73 136.155,22 296.468,95		6.260,99 44.005,66 50.266,65	148.637,34 6.369,41 155.006,75	154.898,33 50.375,07 205.273,40	5.415,40 85.780,15
Totale generale	RS CP T	7.283.750,87 6.823.942,66 14.107.693,53		1.762.727,61 2.385.031,67 4.147.759,28	5.469.156,37 2.082.865,54 7.552.021,91	7.231.883,98 4.467.897,21 11.699.781,19	51.866,89 2.356.045,45
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	7.283.750,87 6.823.942,66 14.107.693,53		1.762.727,61 2.385.031,67 4.147.759,28	5.469.156,37 2.082.865,54 7.552.021,91	7.231.883,98 4.467.897,21 11.699.781,19	51.866,89 2.356.045,45