



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Esercizio 2014

Pagina 1

17/07/2015

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 0040 RISORSA 40 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS CP T	163.121,31 269.986,00 433.107,31		116.384,63 267.033,65 383.418,28	46.736,68 0,00 46.736,68	163.121,31 267.033,65 430.154,96	0,00 -2.952,35			
1 01 0050 RISORSA 50 - ICI	RS CP T	110,00 8.000,00 8.110,00		110,00 5.340,15 5.450,15	0,00 385,00 385,00	110,00 5.725,15 5.835,15	0,00 -2.274,85			
1 01 0051 RISORSA 51 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	105.262,28 176.000,00 281.262,28		98.021,71 48.044,17 146.065,88	7.240,57 133.618,11 140.858,68	105.262,28 181.662,28 286.924,56	0,00 5.662,28			
1 01 0200 RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 20.563,00 20.563,00		0,00 20.735,68 20.735,68	0,00 0,00 0,00	0,00 20.735,68 20.735,68	0,00 172,68			
1 01 0550 RISORSA 550 - IUC COMPONENTE TASI	RS CP T	0,00 83.738,00 83.738,00		0,00 94.291,85 94.291,85	0,00 1.990,99 1.990,99	0,00 96.282,84 96.282,84	0,00 12.544,84			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	268.493,59 558.287,00 826.780,59		214.516,34 435.445,50 649.961,84	53.977,25 135.994,10 189.971,35	268.493,59 571.439,60 839.933,19	0,00 13.152,60			
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE										
1 02 0450 RISORSA 450 - TRSU	RS CP T	286.964,82 7.244,00 294.208,82		217.248,93 0,00 217.248,93	57.873,29 7.008,39 64.881,68	275.122,22 7.008,39 282.130,61	-11.842,60 -235,61			
1 02 0500 RISORSA 500 - IUC COMPONENTE TARI	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 0550 RISORSA 550 - IUC COMPONENTE TASI	RS CP T	0,00 160.968,00 160.968,00		0,00 0,00 0,00	0,00 155.733,16 155.733,16	0,00 155.733,16 155.733,16	0,00 -5.234,84			



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 2

Esercizio 2014

17/07/2015

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 CATEGORIA 2^	RS	286.964,82		217.248,93	57.873,29	275.122,22	-11.842,60		
	CP	168.212,00		0,00	162.741,55	162.741,55	-5.470,45		
	T	455.176,82		217.248,93	220.614,84	437.863,77			
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1 03 1150 RISORSA 1150 - DIRITTI PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS	2.250,00		4.008,52	0,00	4.008,52	1.758,52		
	CP	2.250,00		0,00	2.918,33	2.918,33	668,33		
	T	4.500,00		4.008,52	2.918,33	6.926,85			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	2.250,00		4.008,52	0,00	4.008,52	1.758,52		
	CP	2.250,00		0,00	2.918,33	2.918,33	668,33		
	T	4.500,00		4.008,52	2.918,33	6.926,85			
TOTALE TITOLO I	RS	557.708,41		435.773,79	111.850,54	547.624,33	-10.084,08		
	CP	728.749,00		435.445,50	301.653,98	737.099,48	8.350,48		
	T	1.286.457,41		871.219,29	413.504,52	1.284.723,81			



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Esercizio 2014

Pagina 3

17/07/2015

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		
				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 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 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (AD ESAURIMENTO)	RS CP T	0,00 15.950,00 15.950,00		0,00 15.940,62 15.940,62	0,00 0,00 0,00	0,00 15.940,62 15.940,62	0,00 -9,38		
2 01 2000 RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS CP T	0,00 6.636,00 6.636,00		0,00 6.635,39 6.635,39	0,00 0,00 0,00	0,00 6.635,39 6.635,39	0,00 -0,61		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 22.586,00 22.586,00		0,00 22.576,01 22.576,01	0,00 0,00 0,00	0,00 22.576,01 22.576,01	0,00 -9,99		
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2 02 2150 RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONAL I	RS CP T	105.700,31 617.650,00 723.350,31		81.019,15 597.181,24 678.200,39	16.068,50 6.000,00 22.068,50	97.087,65 603.181,24 700.268,89	-8.612,66 -14.468,76		
2 02 2200 RISORSA 2200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	1.350,00 37.124,00 38.474,00		0,00 28.129,19 28.129,19	740,00 0,00 740,00	740,00 28.129,19 28.869,19	-610,00 -8.994,81		
2 02 2300 RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	RS CP T	22.224,47 41.612,00 63.836,47		20.805,93 20.805,93 41.611,86	1.418,40 20.805,93 22.224,33	22.224,33 41.611,86 63.836,19	-0,14 -0,14		
2 02 5150 RISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	0,00 10.500,00 10.500,00		0,00 10.500,00 10.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.500,00 10.500,00	0,00 0,00		



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 4

Esercizio 2014

17/07/2015

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 02 5300 RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	0,00 62.400,00 62.400,00		0,00 62.400,00 62.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 62.400,00 62.400,00	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	129.274,78 769.286,00 898.560,78		101.825,08 719.016,36 820.841,44	18.226,90 26.805,93 45.032,83	120.051,98 745.822,29 865.874,27	-9.222,80 -23.463,71	
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2 03 2200 RISORSA 2200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	2.595,00 32.000,00 34.595,00		2.325,00 8.250,93 10.575,93	270,00 0,00 270,00	2.595,00 8.250,93 10.845,93	0,00 -23.749,07	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	2.595,00 32.000,00 34.595,00		2.325,00 8.250,93 10.575,93	270,00 0,00 270,00	2.595,00 8.250,93 10.845,93	0,00 -23.749,07	
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2 05 2160 RISORSA 2160- TRASFERIMENTI COMUNIA' COLLINARE	RS CP T	2.000,00 0,00 2.000,00		2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00	
2 05 2300 RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	RS CP T	49.122,03 217.463,00 266.585,03		3.000,00 14.961,00 17.961,00	46.122,03 39.111,12 85.233,15	49.122,03 54.072,12 103.194,15	0,00 -163.390,88	
2 05 5150 RISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	0,00 11.423,00 11.423,00		0,00 11.422,87 11.422,87	0,00 0,00 0,00	0,00 11.422,87 11.422,87	0,00 -0,13	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	51.122,03 228.886,00 280.008,03		5.000,00 26.383,87 31.383,87	46.122,03 39.111,12 85.233,15	51.122,03 65.494,99 116.617,02	0,00 -163.391,01	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	182.991,81 1.052.758,00 1.235.749,81		109.150,08 776.227,17 885.377,25	64.618,93 65.917,05 130.535,98	173.769,01 842.144,22 1.015.913,23	-9.222,80 -210.613,78	



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina

5

Esercizio 2014

17/07/2015

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		
				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 2350 RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILA-SCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	RS CP T	153,62 2.700,00 2.853,62		153,62 1.535,42 1.689,04	0,00 113,08 113,08	153,62 1.648,50 1.802,12	0,00 -1.051,50		
3 01 2400 RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	180,00 5.000,00 5.180,00		180,00 3.650,00 3.830,00	0,00 30,00 30,00	180,00 3.680,00 3.860,00	0,00 -1.320,00		
3 01 2500 RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIR- COLAZIONE STRADALE	RS CP T	671,70 3.600,00 4.271,70		671,70 3.251,97 3.923,67	0,00 219,80 219,80	671,70 3.471,77 4.143,47	0,00 -128,23		
3 01 3050 RISORSA 3050 - RETTE DI SCUOLE MATERNE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 2.029,57 2.029,57	0,00 0,00 0,00	0,00 2.029,57 2.029,57	0,00 2.029,57		
3 01 3100 RISORSA 3100 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	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 3250 RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITE- RIALI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 970,00 970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 970,00 970,00	0,00 -30,00		
3 01 3300 RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPOR- TIVI	RS CP T	0,00 3.700,00 3.700,00		0,00 3.746,69 3.746,69	0,00 0,00 0,00	0,00 3.746,69 3.746,69	0,00 46,69		
3 01 3400 RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	2.092,77 3.500,00 5.592,77		1.308,77 3.286,30 4.595,07	0,00 2.873,15 2.873,15	1.308,77 6.159,45 7.468,22	-784,00 2.659,45		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	3.098,09 19.500,00 22.598,09		2.314,09 18.469,95 20.784,04	0,00 3.236,03 3.236,03	2.314,09 21.705,98 24.020,07	-784,00 2.205,98		
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE									



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 6

Esercizio 2014

17/07/2015

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		
				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 3300 RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPOR- TIVI	RS CP T	2.500,00 0,00 2.500,00		0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00		
3 02 4000 RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 7.146,29 7.146,29	0,00 0,00 0,00	0,00 7.146,29 7.146,29	0,00 -853,71 0,00		
3 02 4100 RISORSA 4100 - GESTIONE BENI DIVERSI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 6.854,76 6.854,76	0,00 0,00 0,00	0,00 6.854,76 6.854,76	0,00 -145,24 0,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	2.500,00 15.000,00 17.500,00		0,00 14.001,05 14.001,05	2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 14.001,05 16.501,05	0,00 -998,95 0,00		
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI									
3 03 4350 RISORSA 4350 - INTERESSI DIVERSI	RS CP T	1.661,90 7.000,00 8.661,90		1.661,90 5.408,04 7.069,94	0,00 1.817,42 1.817,42	1.661,90 7.225,46 8.887,36	0,00 225,46 0,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.661,90 7.000,00 8.661,90		1.661,90 5.408,04 7.069,94	0,00 1.817,42 1.817,42	1.661,90 7.225,46 8.887,36	0,00 225,46 0,00		
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI									
3 05 3400 RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	252,00 700,00 952,00		252,00 544,00 796,00	0,00 112,00 112,00	252,00 656,00 908,00	0,00 -44,00 0,00		
3 05 4000 RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS CP T	100.637,10 39.646,00 140.283,10		33.822,33 1.014,43 34.836,76	67.092,00 33.546,00 100.638,00	100.914,33 34.560,43 135.474,76	277,23 -5.085,57 0,00		
3 05 4200 RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 1.735,76 1.735,76	0,00 0,00 0,00	0,00 1.735,76 1.735,76	0,00 -1.264,24 0,00		



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Esercizio 2014

Pagina 7

17/07/2015

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)
3 05 4400 RISORSA 4400 - PROVENTI DI NATURA FINAN- ZIARIA	RS CP T	0,00 1.200,00 1.200,00		0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00
3 05 4500 RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVEN- TUALI	RS CP T	2.431,00 26.000,00 28.431,00		2.431,00 9.905,51 12.336,51	0,00 114,75 114,75	2.431,00 10.020,26 12.451,26	0,00 -15.979,74
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	103.320,10 70.546,00 173.866,10		36.505,33 14.399,70 50.905,03	67.092,00 33.772,75 100.864,75	103.597,33 48.172,45 151.769,78	277,23 -22.373,55
TOTALE TITOLO III	RS CP T	110.580,09 112.046,00 222.626,09		40.481,32 52.278,74 92.760,06	69.592,00 38.826,20 108.418,20	110.073,32 91.104,94 201.178,26	-506,77 -20.941,06



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 8

Esercizio 2014

17/07/2015

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		
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI									
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4 01 5000 RISORSA 5000 - ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E TITOLI	RS CP T	0,00 1.835,00 1.835,00		0,00 1.834,50 1.834,50	0,00 0,00 0,00	0,00 1.834,50 1.834,50	0,00 -0,50		
4 01 5050 RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 320,00 320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 320,00 320,00	0,00 -6.680,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 8.835,00 8.835,00		0,00 2.154,50 2.154,50	0,00 0,00 0,00	0,00 2.154,50 2.154,50	0,00 -6.680,50		
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
4 02 5150 RISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	39.940,00 0,00 39.940,00		32.660,00 0,00 32.660,00	0,00 0,00 0,00	32.660,00 0,00 32.660,00	-7.280,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	39.940,00 0,00 39.940,00		32.660,00 0,00 32.660,00	0,00 0,00 0,00	32.660,00 0,00 32.660,00	-7.280,00 0,00		
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4 03 5150 RISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	20.199,53 0,00 20.199,53		4.199,53 0,00 4.199,53	16.000,00 0,00 16.000,00	20.199,53 0,00 20.199,53	0,00 0,00		
4 03 5300 RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	36.781,43 142.100,00 178.881,43		8.087,52 67.093,00 75.180,52	28.693,91 83.300,00 111.993,91	36.781,43 150.393,00 187.174,43	0,00 8.293,00		



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 9

Esercizio 2014

17/07/2015

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)	
TOTALE CATEGORIA 3 ^A	RS CP T	56.980,96 142.100,00 199.080,96		12.287,05 67.093,00 79.380,05	44.693,91 83.300,00 127.993,91	56.980,96 150.393,00 207.373,96	0,00 8.293,00	
4 04 CATEGORIA 4 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4 04 5350 RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	2.329,80 0,00 2.329,80		2.318,00 0,00 2.318,00	0,00 0,00 0,00	2.318,00 0,00 2.318,00	-11,80 0,00	
TOTALE CATEGORIA 4 ^A	RS CP T	2.329,80 0,00 2.329,80		2.318,00 0,00 2.318,00	0,00 0,00 0,00	2.318,00 0,00 2.318,00	-11,80 0,00	
4 05 CATEGORIA 5 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4 05 5460 RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 8.442,60 8.442,60	0,00 0,00 0,00	0,00 8.442,60 8.442,60	0,00 -1.557,40	
TOTALE CATEGORIA 5 ^A	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 8.442,60 8.442,60	0,00 0,00 0,00	0,00 8.442,60 8.442,60	0,00 -1.557,40	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	99.250,76 160.935,00 260.185,76		47.265,05 77.690,10 124.955,15	44.693,91 83.300,00 127.993,91	91.958,96 160.990,10 252.949,06	-7.291,80 55,10	



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 10

Esercizio 2014

17/07/2015

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)
T	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 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 6050 RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS	122.722,26		21.394,32	73.646,16	95.040,48	-27.681,78
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	122.722,26		21.394,32	73.646,16	95.040,48	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	122.722,26		21.394,32	73.646,16	95.040,48	-27.681,78
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	122.722,26		21.394,32	73.646,16	95.040,48	
TOTALE TITOLO V	RS	122.722,26		21.394,32	73.646,16	95.040,48	-27.681,78
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	122.722,26		21.394,32	73.646,16	95.040,48	



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Esercizio 2014

Pagina 11

17/07/2015

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)	
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 24.329,91 24.329,91	0,00 0,00 0,00	0,00 24.329,91 24.329,91	0,00 -10.670,09	
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 110.000,00 110.000,00		0,00 57.483,18 57.483,18	0,00 0,00 0,00	0,00 57.483,18 57.483,18	0,00 -52.516,82	
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 2.105,14 2.105,14	0,00 0,00 0,00	0,00 2.105,14 2.105,14	0,00 -3.894,86	
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	472,41 50.000,00 50.472,41		0,00 0,00 0,00	232,41 0,00 232,41	232,41 0,00 232,41	-240,00 -50.000,00	
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	4.910,13 88.000,00 92.910,13		2.954,65 7.370,33 10.324,98	1.955,48 22.520,16 24.475,64	4.910,13 29.890,49 34.800,62	0,00 -58.109,51	
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	8.000,00 8.000,00 16.000,00		8.000,00 0,00 8.000,00	0,00 8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00 16.000,00	0,00 0,00	
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	13.382,54 302.000,00 315.382,54		10.954,65 91.288,56 102.243,21	2.187,89 30.520,16 32.708,05	13.142,54 121.808,72 134.951,26	-240,00 -180.191,28	



RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

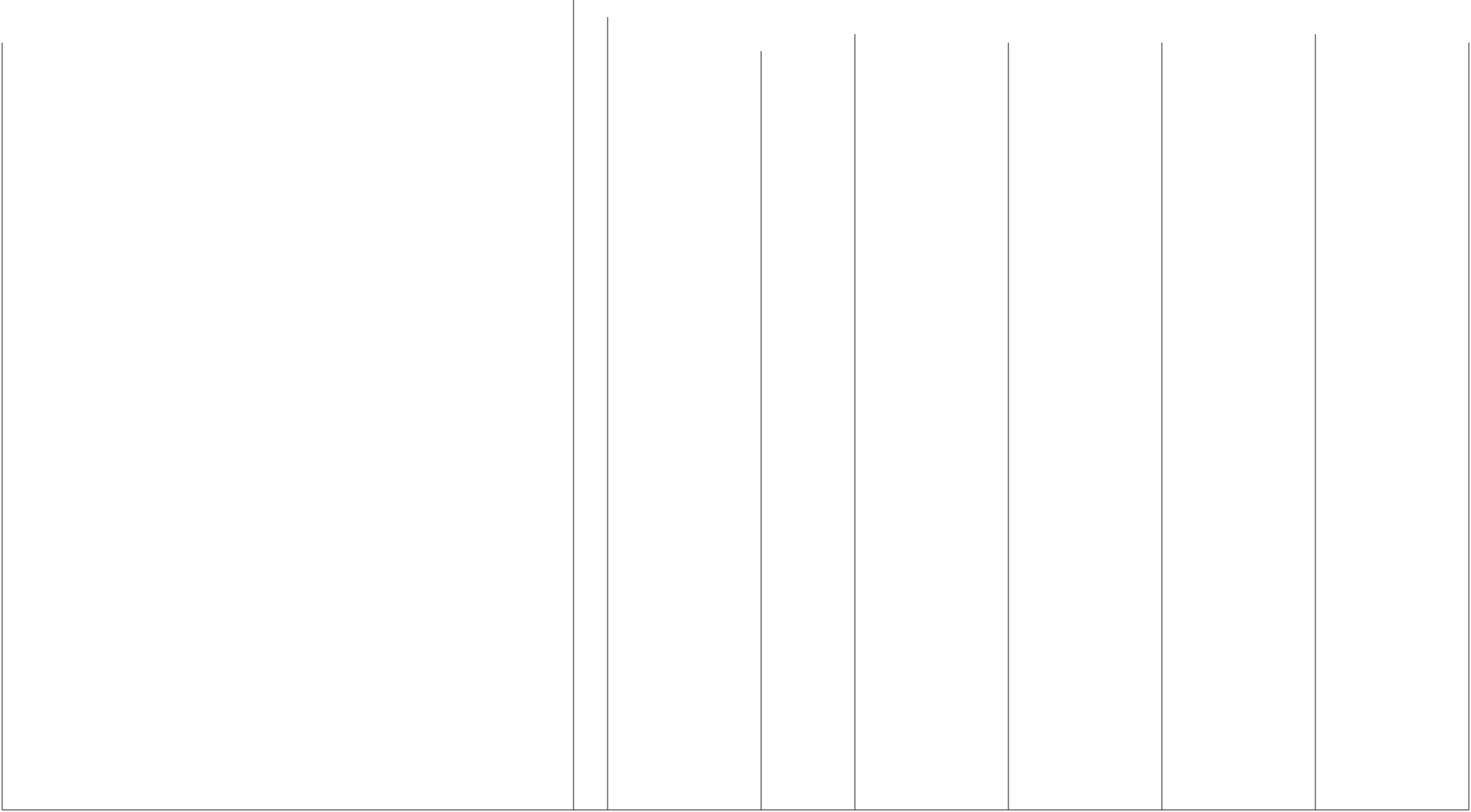
Pagina

12

Esercizio 2014

17/07/2015

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)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	557.708,41 728.749,00 1.286.457,41		435.773,79 435.445,50 871.219,29	111.850,54 301.653,98 413.504,52	547.624,33 737.099,48 1.284.723,81	-10.084,08 8.350,48	
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 CP T	182.991,81 1.052.758,00 1.235.749,81		109.150,08 776.227,17 885.377,25	64.618,93 65.917,05 130.535,98	173.769,01 842.144,22 1.015.913,23	-9.222,80 -210.613,78	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	110.580,09 112.046,00 222.626,09		40.481,32 52.278,74 92.760,06	69.592,00 38.826,20 108.418,20	110.073,32 91.104,94 201.178,26	-506,77 -20.941,06	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	99.250,76 160.935,00 260.185,76		47.265,05 77.690,10 124.955,15	44.693,91 83.300,00 127.993,91	91.958,96 160.990,10 252.949,06	-7.291,80 55,10	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	122.722,26 0,00 122.722,26		21.394,32 0,00 21.394,32	73.646,16 0,00 73.646,16	95.040,48 0,00 95.040,48	-27.681,78 0,00	
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	13.382,54 302.000,00 315.382,54		10.954,65 91.288,56 102.243,21	2.187,89 30.520,16 32.708,05	13.142,54 121.808,72 134.951,26	-240,00 -180.191,28	
Totale generale	RS CP T	1.086.635,87 2.356.488,00 3.443.123,87		665.019,21 1.432.930,07 2.097.949,28	366.589,43 520.217,39 886.806,82	1.031.608,64 1.953.147,46 2.984.756,10	-55.027,23 -403.340,54	
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 169.741,00 169.741,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -169.741,00	
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.086.635,87 2.526.229,00 3.612.864,87		665.019,21 1.432.930,07 2.097.949,28	366.589,43 520.217,39 886.806,82	1.031.608,64 1.953.147,46 2.984.756,10	-55.027,23 -573.081,54	





GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Esercizio 2014

Pagina 14

17/07/2015

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		TITOLO I					
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO					
01 01		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
1 01 01 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	170,80	170,80	0,00	0,00	
	CP		1.000,00	380,14	550,91	68,95	
	T		1.170,80	550,94	550,91	1.101,85	
1 01 01 03	RS	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.688,47	13.595,47	3.225,00	1.868,00	
	CP		58.833,00	45.923,02	8.738,55	4.171,43	
	T		77.521,47	59.518,49	11.963,55	71.482,04	
1 01 01 07	RS	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	1.033,96	616,90	0,00	417,06	
	CP		3.700,00	3.154,58	245,42	300,00	
	T		4.733,96	3.771,48	245,42	4.016,90	
	RS	TOTALE SERVIZIO 1	19.893,23	14.383,17	3.225,00	2.285,06	
	CP		63.533,00	49.457,74	9.534,88	4.540,38	
	T		83.426,23	63.840,91	12.759,88	76.600,79	
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1 01 02 01	RS	INTERVENTO 1 - PERSONALE	41.576,78	0,00	41.576,78	0,00	
	CP		64.910,00	23.587,59	39.365,71	1.956,70	
	T		106.486,78	23.587,59	80.942,49	104.530,08	
1 01 02 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	536,20	444,20	0,00	92,00	
	CP		4.700,00	1.543,18	2.911,48	245,34	
	T		5.236,20	1.987,38	2.911,48	4.898,86	
1 01 02 03	RS	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.337,48	20.019,12	12.030,19	1.288,17	
	CP		83.300,00	46.996,97	18.283,20	18.019,83	
	T		116.637,48	67.016,09	30.313,39	97.329,48	
1 01 02 05	RS	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	1.233,78	1.002,40	74,40	156,98	
	CP		2.390,00	829,43	325,12	1.235,45	
	T		3.623,78	1.831,83	399,52	2.231,35	



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 15

Esercizio 2014

17/07/2015

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 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	317,19 3.150,00 3.467,19		317,19 2.792,28 3.109,47	0,00 54,58 54,58	317,19 2.846,86 3.164,05	0,00 303,14	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	77.001,43 158.450,00 235.451,43		21.782,91 75.749,45 97.532,36	53.681,37 60.940,09 114.621,46	75.464,28 136.689,54 212.153,82	1.537,15 21.760,46	
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 37.300,00 37.300,00		0,00 36.856,05 36.856,05	0,00 26,00 26,00	0,00 36.882,05 36.882,05	0,00 417,95	
1 01 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 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 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.708,70 11.600,00 17.308,70		5.708,70 5.817,68 11.526,38	0,00 4.877,76 4.877,76	5.708,70 10.695,44 16.404,14	0,00 904,56	
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 2.468,74 2.468,74	0,00 0,00 0,00	0,00 2.468,74 2.468,74	0,00 31,26	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	5.708,70 51.400,00 57.108,70		5.708,70 45.142,47 50.851,17	0,00 4.903,76 4.903,76	5.708,70 50.046,23 55.754,93	0,00 1.353,77	
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	6.679,44 16.000,00 22.679,44		6.679,44 0,00 6.679,44	0,00 7.204,78 7.204,78	6.679,44 7.204,78 13.884,22	0,00 8.795,22	
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	196.108,00 178.961,00 375.069,00		192.535,41 85,39 192.620,80	3.568,11 177.768,16 181.336,27	196.103,52 177.853,55 373.957,07	4,48 1.107,45	



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Esercizio 2014

Pagina 16

17/07/2015

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 4	RS CP T	202.787,44 194.961,00 397.748,44		199.214,85 85,39 199.300,24	3.568,11 184.972,94 188.541,05	202.782,96 185.058,33 387.841,29	4,48 9.902,67
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	46,46 3.500,00 3.546,46		46,46 1.802,13 1.848,59	0,00 942,72 942,72	46,46 2.744,85 2.791,31	0,00 755,15
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.884,66 28.000,00 40.884,66		2.354,60 8.075,36 10.429,96	2.441,30 14.541,11 16.982,41	4.795,90 22.616,47 27.412,37	8.088,76 5.383,53
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 1.800,00 1.800,00		0,00 1.275,32 1.275,32	0,00 200,00 200,00	0,00 1.475,32 1.475,32	0,00 324,68
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	12.931,12 33.300,00 46.231,12		2.401,06 11.152,81 13.553,87	2.441,30 15.683,83 18.125,13	4.842,36 26.836,64 31.679,00	8.088,76 6.463,36
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	299,45 75.600,00 75.899,45		0,00 69.309,96 69.309,96	0,00 0,00 0,00	0,00 69.309,96 69.309,96	299,45 6.290,04
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.764,50 8.450,00 11.214,50		1.848,86 4.906,98 6.755,84	0,00 1.084,29 1.084,29	1.848,86 5.991,27 7.840,13	915,64 2.458,73
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.072,98 21.750,00 33.822,98		4.757,58 15.967,02 20.724,60	150,28 4.072,31 4.222,59	4.907,86 20.039,33 24.947,19	7.165,12 1.710,67
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 5.100,00 5.100,00		0,00 5.031,33 5.031,33	0,00 0,00 0,00	0,00 5.031,33 5.031,33	0,00 68,67



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Esercizio 2014

Pagina 17

17/07/2015

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 6	RS CP T	15.136,93 110.900,00 126.036,93		6.606,44 95.215,29 101.821,73	150,28 5.156,60 5.306,88	6.756,72 100.371,89 107.128,61	8.380,21 10.528,11	
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 31.800,00 31.800,00		0,00 30.864,13 30.864,13	0,00 21,54 21,54	0,00 30.885,67 30.885,67	0,00 914,33	
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 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 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	332,96 10.800,00 11.132,96		0,00 10.569,34 10.569,34	23,08 29,40 52,48	23,08 10.598,74 10.621,82	309,88 201,26	
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	61,10 2.100,00 2.161,10		0,00 2.054,21 2.054,21	0,00 0,00 0,00	0,00 2.054,21 2.054,21	61,10 45,79	
1 01 07 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 1.400,00 1.400,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.400,00	
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	394,06 46.100,00 46.494,06		0,00 43.487,68 43.487,68	23,08 50,94 74,02	23,08 43.538,62 43.561,70	370,98 2.561,38	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
1 01 08 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	16.766,46 33.236,00 50.002,46		7.058,28 18.006,16 25.064,44	3.872,93 15.160,30 19.033,23	10.931,21 33.166,46 44.097,67	5.835,25 69,54	
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	474,25 5.550,00 6.024,25		474,25 3.000,00 3.474,25	0,00 1.500,00 1.500,00	474,25 4.500,00 4.974,25	0,00 1.050,00	



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 18

Esercizio 2014

17/07/2015

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)	
1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	54.801,47		8.560,89	36.253,18	44.814,07	9.987,40
	CP	220.062,00		0,00	62.523,41	62.523,41	157.538,59
	T	274.863,47		8.560,89	98.776,59	107.337,48	
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	3.045,71		1.345,97	0,00	1.345,97	1.699,74
	CP	10.520,00		2.484,10	1.343,21	3.827,31	6.692,69
	T	13.565,71		3.830,07	1.343,21	5.173,28	
1 01 08 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	29.400,00		29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
	CP	49.938,00		45.870,63	0,00	45.870,63	4.067,37
	T	79.338,00		75.270,63	0,00	75.270,63	
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.938,00		0,00	0,00	0,00	8.938,00
	T	8.938,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 8	RS	104.487,89		46.839,39	40.126,11	86.965,50	17.522,39
	CP	328.244,00		69.360,89	80.526,92	149.887,81	178.356,19
	T	432.731,89		116.200,28	120.653,03	236.853,31	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	438.340,80		296.936,52	103.215,25	400.151,77	38.189,03
	CP	986.888,00		389.651,72	361.769,96	751.421,68	235.466,32
	T	1.425.228,80		686.588,24	464.985,21	1.151.573,45	
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	34.300,00		33.859,65	0,00	33.859,65	440,35
	T	34.300,00		33.859,65	0,00	33.859,65	
1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	209,15		209,15	0,00	209,15	0,00
	CP	2.500,00		2.135,67	264,33	2.400,00	100,00
	T	2.709,15		2.344,82	264,33	2.609,15	
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	205,10		205,10	0,00	205,10	0,00
	CP	1.300,00		1.167,38	0,00	1.167,38	132,62
	T	1.505,10		1.372,48	0,00	1.372,48	
1 03 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	1.936,81		0,00	1.936,81	1.936,81	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.936,81		0,00	1.936,81	1.936,81	



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 19

Esercizio 2014

17/07/2015

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 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	643,00 2.510,00 3.153,00		643,00 2.456,34 3.099,34	0,00 0,00 0,00	643,00 2.456,34 3.099,34	0,00 53,66	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	2.994,06 40.610,00 43.604,06		1.057,25 39.619,04 40.676,29	1.936,81 264,33 2.201,14	2.994,06 39.883,37 42.877,43	0,00 726,63	
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	2.994,06 40.610,00 43.604,06		1.057,25 39.619,04 40.676,29	1.936,81 264,33 2.201,14	2.994,06 39.883,37 42.877,43	0,00 726,63	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	825,67 1.400,00 2.225,67		825,67 123,63 949,30	0,00 272,00 272,00	825,67 395,63 1.221,30	0,00 1.004,37	
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.913,65 16.100,00 21.013,65		4.913,65 10.101,87 15.015,52	0,00 4.966,94 4.966,94	4.913,65 15.068,81 19.982,46	0,00 1.031,19	
1 04 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 1.321,00 1.321,00		0,00 1.320,38 1.320,38	0,00 0,00 0,00	0,00 1.320,38 1.320,38	0,00 0,62	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	5.739,32 18.821,00 24.560,32		5.739,32 11.545,88 17.285,20	0,00 5.238,94 5.238,94	5.739,32 16.784,82 22.524,14	0,00 2.036,18	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	797,51 2.500,00 3.297,51		671,67 690,56 1.362,23	0,00 1.052,80 1.052,80	671,67 1.743,36 2.415,03	125,84 756,64	
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.499,54 18.050,00 21.549,54		3.499,54 12.209,24 15.708,78	0,00 5.478,49 5.478,49	3.499,54 17.687,73 21.187,27	0,00 362,27	



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 20

Esercizio 2014

17/07/2015

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 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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 0,00 0,00		
1 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 22.507,00 22.507,00		0,00 22.506,42 22.506,42	0,00 0,00 0,00	0,00 22.506,42 22.506,42		
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	4.297,05 44.057,00 48.354,05		4.171,21 35.406,22 39.577,43	0,00 7.531,29 7.531,29	4.171,21 42.937,51 47.108,72	125,84 1.119,49	
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
1 04 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 27.800,00 27.800,00		0,00 27.322,28 27.322,28	0,00 0,00 0,00	0,00 27.322,28 27.322,28	0,00 477,72	
1 04 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 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 04 05 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 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.299,77 3.600,00 6.899,77		124,78 2.827,80 2.952,58	3.037,06 436,31 3.473,37	3.161,84 3.264,11 6.425,95	137,93 335,89	
1 04 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 2.235,00 2.235,00		0,00 2.190,79 2.190,79	0,00 0,00 0,00	0,00 2.190,79 2.190,79	0,00 44,21	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	3.299,77 33.635,00 36.934,77		124,78 32.340,87 32.465,65	3.037,06 436,31 3.473,37	3.161,84 32.777,18 35.939,02	137,93 857,82	
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	13.336,14 96.513,00 109.849,14		10.035,31 79.292,97 89.328,28	3.037,06 13.206,54 16.243,60	13.072,37 92.499,51 105.571,88	263,77 4.013,49	



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Esercizio 2014

Pagina 21

17/07/2015

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)	
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 CP T	1.000,00 1.421,00 2.421,00		1.000,00 341,58 1.341,58	0,00 962,72 962,72	1.000,00 1.304,30 2.304,30	0,00 116,70	
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.758,32 8.100,00 12.858,32		2.866,62 5.717,93 8.584,55	1.891,70 812,11 2.703,81	4.758,32 6.530,04 11.288,36	0,00 1.569,96	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	5.758,32 9.521,00 15.279,32		3.866,62 6.059,51 9.926,13	1.891,70 1.774,83 3.666,53	5.758,32 7.834,34 13.592,66	0,00 1.686,66	
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	128,04 500,00 628,04		128,04 271,02 399,06	0,00 0,00 0,00	128,04 271,02 399,06	0,00 228,98	
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	14.921,01 3.961,00 18.882,01		9.792,50 3.321,49 13.113,99	518,00 97,53 615,53	10.310,50 3.419,02 13.729,52	4.610,51 541,98	
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	950,00 3.900,00 4.850,00		950,00 3.894,09 4.844,09	0,00 0,00 0,00	950,00 3.894,09 4.844,09	0,00 5,91	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	15.999,05 8.361,00 24.360,05		10.870,54 7.486,60 18.357,14	518,00 97,53 615,53	11.388,54 7.584,13 18.972,67	4.610,51 776,87	
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	21.757,37 17.882,00 39.639,37		14.737,16 13.546,11 28.283,27	2.409,70 1.872,36 4.282,06	17.146,86 15.418,47 32.565,33	4.610,51 2.463,53	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 22

Esercizio 2014

17/07/2015

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 06 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 300,00 300,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00		
1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.447,45 26.500,00 30.947,45		4.447,45 14.496,23 18.943,68	0,00 10.534,22 10.534,22	0,00 1.469,55		
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 7.063,00 7.063,00		0,00 7.061,17 7.061,17	0,00 0,00 0,00	0,00 1,83		
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	4.447,45 33.863,00 38.310,45		4.447,45 21.557,40 26.004,85	0,00 10.534,22 10.534,22	0,00 1.771,38		
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	7.650,00 1.100,00 8.750,00		7.650,00 1.100,00 8.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
1 06 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 459,00 459,00		0,00 458,28 458,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,72		
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	7.650,00 1.559,00 9.209,00		7.650,00 1.558,28 9.208,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,72		
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	12.097,45 35.422,00 47.519,45		12.097,45 23.115,68 35.213,13	0,00 10.534,22 10.534,22	0,00 1.772,10		
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 57.800,00 57.800,00		0,00 56.440,41 56.440,41	0,00 0,00 0,00	0,00 1.359,59		



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Esercizio 2014

Pagina 23

17/07/2015

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 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.066,34		1.066,34	0,00	1.066,34	0,00	
	CP	2.000,00		1.676,92	195,68	1.872,60	127,40	
	T	3.066,34		2.743,26	195,68	2.938,94		
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.055,40		236,90	0,00	236,90	818,50	
	CP	2.261,00		1.762,07	78,91	1.840,98	420,02	
	T	3.316,40		1.998,97	78,91	2.077,88		
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	946,00		945,29	0,00	945,29	0,71	
	T	946,00		945,29	0,00	945,29		
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.700,00		3.564,50	0,00	3.564,50	135,50	
	T	3.700,00		3.564,50	0,00	3.564,50		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	2.121,74		1.303,24	0,00	1.303,24	818,50	
	CP	66.707,00		64.389,19	274,59	64.663,78	2.043,22	
	T	68.828,74		65.692,43	274,59	65.967,02		
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	RS	17.509,98		6.616,52	0,00	6.616,52	10.893,46	
	CP	73.000,00		60.889,49	12.110,51	73.000,00	0,00	
	T	90.509,98		67.506,01	12.110,51	79.616,52		
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	17.509,98		6.616,52	0,00	6.616,52	10.893,46	
	CP	73.000,00		60.889,49	12.110,51	73.000,00	0,00	
	T	90.509,98		67.506,01	12.110,51	79.616,52		
1 08 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	52.976,00		52.975,44	0,00	52.975,44	0,56	
	T	52.976,00		52.975,44	0,00	52.975,44		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	17.509,98		6.616,52	0,00	6.616,52	10.893,46	
	CP	125.976,00		113.864,93	12.110,51	125.975,44	0,56	
	T	143.485,98		120.481,45	12.110,51	132.591,96		
TOTALE FUNZIONE 8	RS	19.631,72		7.919,76	0,00	7.919,76	11.711,96	
	CP	192.683,00		178.254,12	12.385,10	190.639,22	2.043,78	
	T	212.314,72		186.173,88	12.385,10	198.558,98		
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	19.631,72		7.919,76	0,00	7.919,76	11.711,96	
	CP	192.683,00		178.254,12	12.385,10	190.639,22	2.043,78	
	T	212.314,72		186.173,88	12.385,10	198.558,98		



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 24

Esercizio 2014

17/07/2015

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)
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 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 0,00
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.140,94 9.920,00 15.060,94		4.926,24 3.056,80 7.983,04	0,00 3.160,80 3.160,80	4.926,24 6.217,60 11.143,84	214,70 3.702,40
1 09 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 1.496,00 1.496,00		0,00 1.495,45 1.495,45	0,00 0,00 0,00	0,00 1.495,45 1.495,45	0,00 0,55
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	5.140,94 11.416,00 16.556,94		4.926,24 4.552,25 9.478,49	0,00 3.160,80 3.160,80	4.926,24 7.713,05 12.639,29	214,70 3.702,95
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
1 09 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 7.544,00 7.544,00		0,00 7.543,50 7.543,50	0,00 0,00 0,00	0,00 7.543,50 7.543,50	0,00 0,50
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 7.544,00 7.544,00		0,00 7.543,50 7.543,50	0,00 0,00 0,00	0,00 7.543,50 7.543,50	0,00 0,50
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1 09 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 1.400,00 1.400,00		0,00 717,51 717,51	0,00 139,58 139,58	0,00 857,09 857,09	0,00 542,91
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.700,00 2.700,00 5.400,00		2.090,00 1.788,88 3.878,88	0,00 10,20 10,20	2.090,00 1.799,08 3.889,08	610,00 900,92



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 25

Esercizio 2014

17/07/2015

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 3	RS CP T	2.700,00 4.100,00 6.800,00		2.090,00 2.506,39 4.596,39	0,00 149,78 149,78	2.090,00 2.656,17 4.746,17	610,00 1.443,83
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI							
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	39.100,00 142.830,00 181.930,00		39.100,00 107.523,94 146.623,94	0,00 25.056,86 25.056,86	39.100,00 132.580,80 171.680,80	0,00 10.249,20
1 09 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	44.750,00 0,00 44.750,00		30.966,53 0,00 30.966,53	13.783,47 0,00 13.783,47	44.750,00 0,00 44.750,00	0,00 0,00
1 09 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 2.508,00 2.508,00		0,00 2.508,00 2.508,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.508,00 2.508,00	0,00 0,00
1 09 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	3.200,00 0,00 3.200,00		3.200,00 0,00 3.200,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 3.200,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	87.050,00 145.338,00 232.388,00		73.266,53 110.031,94 183.298,47	13.783,47 25.056,86 38.840,33	87.050,00 135.088,80 222.138,80	0,00 10.249,20
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 CP T	500,00 0,00 500,00		279,95 0,00 279,95	0,00 0,00 0,00	279,95 0,00 279,95	220,05 0,00
1 09 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	500,00 0,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00
1 09 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 19.406,00 19.406,00		0,00 19.405,21 19.405,21	0,00 0,00 0,00	0,00 19.405,21 19.405,21	0,00 0,79



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 26

Esercizio 2014

17/07/2015

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 6	RS CP T	1.000,00 19.406,00 20.406,00		279,95 19.405,21 19.685,16	0,00 0,00 0,00	279,95 19.405,21 19.685,16	720,05 0,79	
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	95.890,94 187.804,00 283.694,94		80.562,72 144.039,29 224.602,01	13.783,47 28.367,44 42.150,91	94.346,19 172.406,73 266.752,92	1.544,75 15.397,27	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								
10 02 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
1 10 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 300,00 300,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 300,00 300,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00	
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								
1 10 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	878,70 13.100,00 13.978,70		878,70 7.764,20 8.642,90	0,00 4.382,67 4.382,67	878,70 12.146,87 13.025,57	0,00 953,13	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	878,70 13.100,00 13.978,70		878,70 7.764,20 8.642,90	0,00 4.382,67 4.382,67	878,70 12.146,87 13.025,57	0,00 953,13	
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
1 10 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	22.588,80 0,00 22.588,80		5.517,76 0,00 5.517,76	17.071,04 0,00 17.071,04	22.588,80 0,00 22.588,80	0,00 0,00	
1 10 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 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	



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Esercizio 2014

Pagina 27

17/07/2015

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)	
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	39.577,28 1.000,00 40.577,28		22.645,90 0,00 22.645,90	7.361,76 0,00 7.361,76	30.007,66 0,00 30.007,66	9.569,62 1.000,00
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	13.507,62 78.000,00 91.507,62		12.750,61 23.893,24 36.643,85	437,01 5.962,19 6.399,20	13.187,62 29.855,43 43.043,05	320,00 48.144,57
1 10 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.920,00 0,00 1.920,00		469,01 0,00 469,01	1.450,99 0,00 1.450,99	1.920,00 0,00 1.920,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	77.593,70 79.000,00 156.593,70		41.383,28 23.893,24 65.276,52	26.320,80 5.962,19 32.282,99	67.704,08 29.855,43 97.559,51	9.889,62 49.144,57
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	134,04 200,00 334,04		134,04 112,72 246,76	0,00 86,50 86,50	134,04 199,22 333,26	0,00 0,78
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.762,47 3.420,00 6.182,47		195,20 1.049,20 1.244,40	0,00 0,00 0,00	195,20 1.049,20 1.244,40	2.567,27 2.370,80
1 10 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 12.652,00 12.652,00		0,00 12.651,11 12.651,11	0,00 0,00 0,00	0,00 12.651,11 12.651,11	0,00 0,89
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	2.896,51 16.272,00 19.168,51		329,24 13.813,03 14.142,27	0,00 86,50 86,50	329,24 13.899,53 14.228,77	2.567,27 2.372,47
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	81.368,91 108.672,00 190.040,91		42.591,22 45.470,47 88.061,69	26.320,80 10.431,36 36.752,16	68.912,02 55.901,83 124.813,85	12.456,89 52.770,17
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 28

Esercizio 2014

17/07/2015

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)	
1 11 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	3.865,72		3.366,08	0,00	3.366,08	499,64	
	CP	4.000,00		0,00	1.682,08	1.682,08	2.317,92	
	T	7.865,72		3.366,08	1.682,08	5.048,16		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	3.865,72		3.366,08	0,00	3.366,08	499,64	
	CP	4.000,00		0,00	1.682,08	1.682,08	2.317,92	
	T	7.865,72		3.366,08	1.682,08	5.048,16		
TOTALE FUNZIONE 11	RS	3.865,72		3.366,08	0,00	3.366,08	499,64	
	CP	4.000,00		0,00	1.682,08	1.682,08	2.317,92	
	T	7.865,72		3.366,08	1.682,08	5.048,16		
TOTALE TITOLO I	RS	689.283,11		469.303,47	150.703,09	620.006,56	69.276,55	
	CP	1.670.474,00		912.989,40	440.513,39	1.353.502,79	316.971,21	
	T	2.359.757,11		1.382.292,87	591.216,48	1.973.509,35		



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Esercizio 2014

Pagina 29

17/07/2015

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		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	RS	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	26.811,70	0,00	26.811,70	26.811,70	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		26.811,70	0,00	26.811,70	26.811,70		
		TOTALE SERVIZIO 1	26.811,70	0,00	26.811,70	26.811,70	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		26.811,70	0,00	26.811,70	26.811,70		
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
2 01 02 05	RS	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	551,44	551,44	0,00	551,44	0,00	
	CP		7.900,00	0,00	6.129,28	6.129,28	1.770,72	
	T		8.451,44	551,44	6.129,28	6.680,72		
		TOTALE SERVIZIO 2	551,44	551,44	0,00	551,44	0,00	
	CP		7.900,00	0,00	6.129,28	6.129,28	1.770,72	
	T		8.451,44	551,44	6.129,28	6.680,72		
01 05		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2 01 05 01	RS	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.993,95	0,00	3.993,95	3.993,95	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		3.993,95	0,00	3.993,95	3.993,95		
2 01 05 05	RS	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	5.775,10	0,00	5.775,10	5.775,10	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		5.775,10	0,00	5.775,10	5.775,10		
		TOTALE SERVIZIO 5	9.769,05	0,00	9.769,05	9.769,05	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		9.769,05	0,00	9.769,05	9.769,05		



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Esercizio 2014

Pagina

30

17/07/2015

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)	
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
2 01 07 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	19.932,46 5.500,00 25.432,46		6.263,80 0,00 6.263,80	0,00 5.480,00 5.480,00	6.263,80 5.480,00 11.743,80	13.668,66 20,00	
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	19.932,46 5.500,00 25.432,46		6.263,80 0,00 6.263,80	0,00 5.480,00 5.480,00	6.263,80 5.480,00 11.743,80	13.668,66 20,00	
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	57.064,65 13.400,00 70.464,65		6.815,24 0,00 6.815,24	36.580,75 11.609,28 48.190,03	43.395,99 11.609,28 55.005,27	13.668,66 1.790,72	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	26.752,74 0,00 26.752,74		30,00 0,00 30,00	402,73 0,00 402,73	432,73 0,00 432,73	26.320,01 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	26.752,74 0,00 26.752,74		30,00 0,00 30,00	402,73 0,00 402,73	432,73 0,00 432,73	26.320,01 0,00	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	40.753,21 0,00 40.753,21		32.736,44 0,00 32.736,44	0,00 0,00 0,00	32.736,44 0,00 32.736,44	8.016,77 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	40.753,21 0,00 40.753,21		32.736,44 0,00 32.736,44	0,00 0,00 0,00	32.736,44 0,00 32.736,44	8.016,77 0,00	
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	67.505,95 0,00 67.505,95		32.766,44 0,00 32.766,44	402,73 0,00 402,73	33.169,17 0,00 33.169,17	34.336,78 0,00	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO								



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 31

Esercizio 2014

17/07/2015

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)	
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	413,88		413,88	0,00	413,88	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	413,88		413,88	0,00	413,88		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	413,88		413,88	0,00	413,88	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	413,88		413,88	0,00	413,88		
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
2 06 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	288.500,00		39.791,39	0,00	39.791,39	248.708,61	
	CP	176.400,00		99.724,73	76.675,27	176.400,00	0,00	
	T	464.900,00		139.516,12	76.675,27	216.191,39		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	288.500,00		39.791,39	0,00	39.791,39	248.708,61	
	CP	176.400,00		99.724,73	76.675,27	176.400,00	0,00	
	T	464.900,00		139.516,12	76.675,27	216.191,39		
TOTALE FUNZIONE 6	RS	288.913,88		40.205,27	0,00	40.205,27	248.708,61	
	CP	176.400,00		99.724,73	76.675,27	176.400,00	0,00	
	T	465.313,88		139.930,00	76.675,27	216.605,27		
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	192.998,81		82.581,96	76.500,58	159.082,54	33.916,27	
	CP	72.000,00		1.012,60	56.003,18	57.015,78	14.984,22	
	T	264.998,81		83.594,56	132.503,76	216.098,32		
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,03		0,00	0,00	0,00	0,03	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	192.998,84		82.581,96	76.500,58	159.082,54	33.916,30	
	CP	72.000,00		1.012,60	56.003,18	57.015,78	14.984,22	
	T	264.998,84		83.594,56	132.503,76	216.098,32		



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina

32

Esercizio 2014

17/07/2015

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)	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 73.100,00 73.100,00		0,00 4.479,84 4.479,84	0,00 68.620,16 68.620,16	0,00 73.100,00 73.100,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 73.100,00 73.100,00		0,00 4.479,84 4.479,84	0,00 68.620,16 68.620,16	0,00 73.100,00 73.100,00	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	192.998,84 145.100,00 338.098,84		82.581,96 5.492,44 88.074,40	76.500,58 124.623,34 201.123,92	159.082,54 130.115,78 289.198,32	33.916,30 14.984,22
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	25.406,03 0,00 25.406,03		0,00 0,00 0,00	25.406,03 0,00 25.406,03	25.406,03 0,00 25.406,03	0,00 0,00
2 09 01 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE- ROSE	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	25.406,03 0,00 25.406,03		0,00 0,00 0,00	25.406,03 0,00 25.406,03	25.406,03 0,00 25.406,03	0,00 0,00
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE							
2 09 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
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



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 33

Esercizio 2014

17/07/2015

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)	
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
2 09 04 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS CP T	0,00 1.876,00 1.876,00		0,00 1.875,67 1.875,67	0,00 0,00 0,00	0,00 1.875,67 1.875,67	0,00 0,33	
2 09 04 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 4	RS CP T	0,00 1.876,00 1.876,00		0,00 1.875,67 1.875,67	0,00 0,00 0,00	0,00 1.875,67 1.875,67	0,00 0,33	
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI								
2 09 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	2.329,80 0,00 2.329,80		2.318,00 0,00 2.318,00	0,00 0,00 0,00	2.318,00 0,00 2.318,00	11,80 0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	2.329,80 0,00 2.329,80		2.318,00 0,00 2.318,00	0,00 0,00 0,00	2.318,00 0,00 2.318,00	11,80 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	31.261,46 0,00 31.261,46		449,94 0,00 449,94	15.085,15 0,00 15.085,15	15.535,09 0,00 15.535,09	15.726,37 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	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	31.261,46 0,00 31.261,46		449,94 0,00 449,94	15.085,15 0,00 15.085,15	15.535,09 0,00 15.535,09	15.726,37 0,00	



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 34

Esercizio 2014

17/07/2015

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 FUNZIONE 9	RS	58.997,29		2.767,94	40.491,18	43.259,12	15.738,17		
	CP	1.876,00		1.875,67	0,00	1.875,67	0,33		
	T	60.873,29		4.643,61	40.491,18	45.134,79			
TOTALE TITOLO II	RS	665.480,61		165.136,85	153.975,24	319.112,09	346.368,52		
	CP	336.776,00		107.092,84	212.907,89	320.000,73	16.775,27		
	T	1.002.256,61		272.229,69	366.883,13	639.112,82			



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 35

Esercizio 2014

17/07/2015

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)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 216.979,00 216.979,00		0,00 216.978,09 216.978,09	0,00 0,00 0,00	0,00 216.978,09 216.978,09	0,00 0,91
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 216.979,00 216.979,00		0,00 216.978,09 216.978,09	0,00 0,00 0,00	0,00 216.978,09 216.978,09	0,00 0,91
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 216.979,00 216.979,00		0,00 216.978,09 216.978,09	0,00 0,00 0,00	0,00 216.978,09 216.978,09	0,00 0,91
TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 216.979,00 216.979,00		0,00 216.978,09 216.978,09	0,00 0,00 0,00	0,00 216.978,09 216.978,09	0,00 0,91



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 36

Esercizio 2014

17/07/2015

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)	
4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO							
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 24.329,91 24.329,91	0,00 0,00 0,00	0,00 24.329,91 24.329,91	0,00 10.670,09
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 110.000,00 110.000,00		0,00 57.483,18 57.483,18	0,00 0,00 0,00	0,00 57.483,18 57.483,18	0,00 52.516,82
4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 2.105,14 2.105,14	0,00 0,00 0,00	0,00 2.105,14 2.105,14	0,00 3.894,86
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	2.149,92 50.000,00 52.149,92		0,00 0,00 0,00	2.035,14 0,00 2.035,14	2.035,14 0,00 2.035,14	114,78 50.000,00
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	24.374,84 88.000,00 112.374,84		2.237,00 24.642,01 26.879,01	13.563,37 5.248,48 18.811,85	15.800,37 29.890,49 45.690,86	8.574,47 58.109,51
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	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
4 00 0007 4 07 RESTITUZIONE DI 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 IV	RS CP T	26.524,76 302.000,00 328.524,76		2.237,00 116.560,24 118.797,24	15.598,51 5.248,48 20.846,99	17.835,51 121.808,72 139.644,23	8.689,25 180.191,28



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Pagina 37

Esercizio 2014

17/07/2015

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			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
				Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I			
				Competenza (F)	Competenza (G)					Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)					Residui 31 dicembre (O = C + H)
TITOLO I	RS	689.283,11		469.303,47	150.703,09	620.006,56	69.276,55			
	CP	1.670.474,00		912.989,40	440.513,39	1.353.502,79	316.971,21			
	T	2.359.757,11		1.382.292,87	591.216,48	1.973.509,35				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	665.480,61		165.136,85	153.975,24	319.112,09	346.368,52			
	CP	336.776,00		107.092,84	212.907,89	320.000,73	16.775,27			
	T	1.002.256,61		272.229,69	366.883,13	639.112,82				
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	216.979,00		216.978,09	0,00	216.978,09	0,91			
	T	216.979,00		216.978,09	0,00	216.978,09				
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS	26.524,76		2.237,00	15.598,51	17.835,51	8.689,25			
	CP	302.000,00		116.560,24	5.248,48	121.808,72	180.191,28			
	T	328.524,76		118.797,24	20.846,99	139.644,23				
Totale generale	RS	1.381.288,48		636.677,32	320.276,84	956.954,16	424.334,32			
	CP	2.526.229,00		1.353.620,57	658.669,76	2.012.290,33	513.938,67			
	T	3.907.517,48		1.990.297,89	978.946,60	2.969.244,49				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	1.381.288,48		636.677,32	320.276,84	956.954,16	424.334,32			
	CP	2.526.229,00		1.353.620,57	658.669,76	2.012.290,33	513.938,67			
	T	3.907.517,48		1.990.297,89	978.946,60	2.969.244,49				