

# GESTIONE DELLE ENTRATE

CATOI LEMENE

Esercizio 2014

Pagina

1

12/05/2015

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	
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 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2 05 0100 RISORSA 100 - TRASFERIMENTI DA COMUNI	RS	2.625,42		0,00	2.625,42	2.625,42	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.625,42		0,00	2.625,42	2.625,42	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	2.625,42		0,00	2.625,42	2.625,42	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.625,42		0,00	2.625,42	2.625,42	
TOTALE TITOLO II	RS	2.625,42		0,00	2.625,42	2.625,42	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.625,42		0,00	2.625,42	2.625,42	

## GESTIONE DELLE ENTRATE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2014

Pagina 2

12/05/2015

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)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3 01 0300 RISORSA 300 - COMP. GETTITO TARIFFA	RS	248.300,00		248.300,00	0,00	248.300,00	0,00	
	CP	299.000,00		0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	
	T	547.300,00		248.300,00	299.000,00	547.300,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	248.300,00		248.300,00	0,00	248.300,00	0,00	
	CP	299.000,00		0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	
	T	547.300,00		248.300,00	299.000,00	547.300,00		
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3 03 0320 RISORSA 320 - INTERESSI ATTIVI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	11.899,00		15.301,72	0,00	15.301,72	3.402,72	
	T	11.899,00		15.301,72	0,00	15.301,72		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	11.899,00		15.301,72	0,00	15.301,72	3.402,72	
	T	11.899,00		15.301,72	0,00	15.301,72		
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI								
3 05 0380 RISORSA 380 - CONTRIBUTO TESORIERE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	T	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	T	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00		
TOTALE TITOLO III	RS	248.300,00		248.300,00	0,00	248.300,00	0,00	
	CP	313.899,00		18.301,72	299.000,00	317.301,72	3.402,72	
	T	562.199,00		266.601,72	299.000,00	565.601,72		

## GESTIONE DELLE ENTRATE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2014

Pagina 3

12/05/2015

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti		
				Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI									
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4 03 0500 RISORSA 500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE	RS			70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	CP			1.600.000,00		400.620,28	1.154.000,00	1.554.620,28	-45.379,72
	T			1.670.000,00		470.620,28	1.154.000,00	1.624.620,28	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS			70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	CP			1.600.000,00		400.620,28	1.154.000,00	1.554.620,28	-45.379,72
	T			1.670.000,00		470.620,28	1.154.000,00	1.624.620,28	
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI									
4 06 0800 RISORSA 800 - CONCESSIONE CREDITI	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	T			2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 6^	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	T			2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO IV	RS			70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	CP			3.600.000,00		400.620,28	1.154.000,00	1.554.620,28	-2.045.379,72
	T			3.670.000,00		470.620,28	1.154.000,00	1.624.620,28	

## GESTIONE DELLE ENTRATE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2014

Pagina 4

12/05/2015

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		
		CP		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		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)	
<b>6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>									
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	5.686,55		5.686,55	0,00	5.686,55	0,00		
	CP	20.000,00		9.546,37	0,00	9.546,37	-10.453,63		
	T	25.686,55		15.232,92	0,00	15.232,92			
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	65.000,00		40.381,55	0,00	40.381,55	-24.618,45		
	T	65.000,00		40.381,55	0,00	40.381,55			
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	15.000,00		0,00	0,00	0,00	-15.000,00		
	T	15.000,00		0,00	0,00	0,00			
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00		
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	5.686,55		5.686,55	0,00	5.686,55	0,00		
	CP	101.000,00		49.927,92	0,00	49.927,92	-51.072,08		
	T	106.686,55		55.614,47	0,00	55.614,47			

**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

CATOI LEMENE  
Esercizio 2014

Pagina 5

12/05/2015

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 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	2.625,42 0,00 2.625,42		0,00 0,00 0,00	2.625,42 0,00 2.625,42	2.625,42 0,00 2.625,42	0,00 0,00 0,00	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	248.300,00 313.899,00 562.199,00		248.300,00 18.301,72 266.601,72	0,00 299.000,00 299.000,00	248.300,00 317.301,72 565.601,72	0,00 3.402,72 0,00	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	70.000,00 3.600.000,00 3.670.000,00		70.000,00 400.620,28 470.620,28	0,00 1.154.000,00 1.154.000,00	70.000,00 1.554.620,28 1.624.620,28	0,00 -2.045.379,72 0,00	
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	5.686,55 101.000,00 106.686,55		5.686,55 49.927,92 55.614,47	0,00 0,00 0,00	5.686,55 49.927,92 55.614,47	0,00 -51.072,08 0,00	
Totale generale	RS CP T	326.611,97 4.014.899,00 4.341.510,97		323.986,55 468.849,92 792.836,47	2.625,42 1.453.000,00 1.455.625,42	326.611,97 1.921.849,92 2.248.461,89	0,00 -2.093.049,08 0,00	
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 61.000,00 61.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -61.000,00 0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	326.611,97 4.075.899,00 4.402.510,97		323.986,55 468.849,92 792.836,47	2.625,42 1.453.000,00 1.455.625,42	326.611,97 1.921.849,92 2.248.461,89	0,00 -2.154.049,08 0,00	

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE

Esercizio 2014

Pagina

6

12/05/2015

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 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.031,00 55.587,00 59.618,00		4.031,00 22.371,42 26.402,42	0,00 27.514,04 27.514,04	4.031,00 49.885,46 53.916,46	0,00 5.701,54	
1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	315,01 4.000,00 4.315,01		315,01 1.660,05 1.975,06	0,00 2.324,07 2.324,07	315,01 3.984,12 4.299,13	0,00 15,88	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	4.346,01 59.587,00 63.933,01		4.346,01 24.031,47 28.377,48	0,00 29.838,11 29.838,11	4.346,01 53.869,58 58.215,59	0,00 5.717,42	
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	12.111,33 100.650,00 112.761,33		8.600,91 90.744,11 99.345,02	1.925,03 6.950,53 8.875,56	10.525,94 97.694,64 108.220,58	1.585,39 2.955,36	
1 01 02 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 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.777,71 28.000,00 40.777,71		12.473,04 12.497,68 24.970,72	0,00 13.472,46 13.472,46	12.473,04 25.970,14 38.443,18	304,67 2.029,86	
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	720,24 6.500,00 7.220,24		720,24 6.399,11 7.119,35	0,00 0,00 0,00	720,24 6.399,11 7.119,35	0,00 100,89	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	25.609,28 135.150,00 160.759,28		21.794,19 109.640,90 131.435,09	1.925,03 20.422,99 22.348,02	23.719,22 130.063,89 153.783,11	1.890,06 5.086,11	

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2014

Pagina 7

12/05/2015

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)	
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	3.717,35		3.717,35	0,00	3.717,35	0,00	
	CP	9.650,00		5.618,67	4.031,33	9.650,00	0,00	
	T	13.367,35		9.336,02	4.031,33	13.367,35		
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.400,00		8.881,60	1.190,00	10.071,60	328,40	
	T	10.400,00		8.881,60	1.190,00	10.071,60		
1 01 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	21.351,00		351,00	21.000,00	21.351,00	0,00	
	CP	11.500,00		450,00	10.450,00	10.900,00	600,00	
	T	32.851,00		801,00	31.450,00	32.251,00		
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	61,20		61,20	0,00	61,20	0,00	
	CP	800,00		416,50	297,50	714,00	86,00	
	T	861,20		477,70	297,50	775,20		
1 01 03 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.800,00		0,00	0,00	0,00	5.800,00	
	T	5.800,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	25.129,55		4.129,55	21.000,00	25.129,55	0,00	
	CP	38.150,00		15.366,77	15.968,83	31.335,60	6.814,40	
	T	63.279,55		19.496,32	36.968,83	56.465,15		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	55.084,84		30.269,75	22.925,03	53.194,78	1.890,06	
	CP	232.887,00		149.039,14	66.229,93	215.269,07	17.617,93	
	T	287.971,84		179.308,89	89.154,96	268.463,85		
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	51.800,00		0,00	51.799,50	51.799,50	0,50	
	CP	39.500,00		2.751,99	35.551,45	38.303,44	1.196,56	
	T	91.300,00		2.751,99	87.350,95	90.102,94		

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE

Esercizio 2014

Pagina

8

12/05/2015

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 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 101.512,00 101.512,00		0,00 0,00 0,00	0,00 101.512,00 101.512,00	0,00 101.512,00 101.512,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	51.800,00 141.012,00 192.812,00		0,00 2.751,99 2.751,99	51.799,50 137.063,45 188.862,95	51.799,50 139.815,44 191.614,94	0,50 1.196,56
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	51.800,00 141.012,00 192.812,00		0,00 2.751,99 2.751,99	51.799,50 137.063,45 188.862,95	51.799,50 139.815,44 191.614,94	0,50 1.196,56
TOTALE TITOLO I	RS CP T	106.884,84 373.899,00 480.783,84		30.269,75 151.791,13 182.060,88	74.724,53 203.293,38 278.017,91	104.994,28 355.084,51 460.078,79	1.890,56 18.814,49



## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2014

Pagina 9

12/05/2015

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 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
2 01 02 05	RS	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
	CP		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	T		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		TOTALE SERVIZIO 2	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
	CP		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	T		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
01 03		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
2 01 03 10	RS	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
	T		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE SERVIZIO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
	T		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE FUNZIONE 1	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
	CP		2.001.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000.000,00	
	T		2.010.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
09		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
09 04		SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2 09 04 01	RS	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.672.481,12	230.248,11	1.442.233,01	1.672.481,12	0,00	
	CP		1.600.000,00	0,00	1.554.620,28	1.554.620,28	45.379,72	
	T		3.272.481,12	230.248,11	2.996.853,29	3.227.101,40		

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2014

Pagina 10

12/05/2015

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 4	RS CP T	1.672.481,12 1.600.000,00 3.272.481,12		230.248,11 0,00 230.248,11	1.442.233,01 1.554.620,28 2.996.853,29	1.672.481,12 1.554.620,28 3.227.101,40	0,00 45.379,72
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	1.672.481,12 1.600.000,00 3.272.481,12		230.248,11 0,00 230.248,11	1.442.233,01 1.554.620,28 2.996.853,29	1.672.481,12 1.554.620,28 3.227.101,40	0,00 45.379,72
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.681.481,12 3.601.000,00 5.282.481,12		230.248,11 0,00 230.248,11	1.451.233,01 1.555.620,28 3.006.853,29	1.681.481,12 1.555.620,28 3.237.101,40	0,00 2.045.379,72

# GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2014

Pagina 11

12/05/2015

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)	
4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	2.555,00		2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	
	CP	20.000,00		9.483,01	63,36	9.546,37	10.453,63	
	T	22.555,00		12.038,01	63,36	12.101,37		
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS	6.273,82		6.273,82	0,00	6.273,82	0,00	
	CP	65.000,00		40.381,55	0,00	40.381,55	24.618,45	
	T	71.273,82		46.655,37	0,00	46.655,37		
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	642,65		642,65	0,00	642,65	0,00	
	CP	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	T	15.642,65		642,65	0,00	642,65		
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO IV	RS	9.471,47		9.471,47	0,00	9.471,47	0,00	
	CP	101.000,00		49.864,56	63,36	49.927,92	51.072,08	
	T	110.471,47		59.336,03	63,36	59.399,39		

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2014

Pagina 12

12/05/2015

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 (*)			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)			L = (+/-) F-I		
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)					Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
					Totale (N)							
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	106.884,84 373.899,00 480.783,84		30.269,75 151.791,13 182.060,88	74.724,53 203.293,38 278.017,91	104.994,28 355.084,51 460.078,79	1.890,56 18.814,49					
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	1.681.481,12 3.601.000,00 5.282.481,12		230.248,11 0,00 230.248,11	1.451.233,01 1.555.620,28 3.006.853,29	1.681.481,12 1.555.620,28 3.237.101,40	0,00 2.045.379,72					
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	9.471,47 101.000,00 110.471,47		9.471,47 49.864,56 59.336,03	0,00 63,36 63,36	9.471,47 49.927,92 59.399,39	0,00 51.072,08					
Totale generale	RS CP T	1.797.837,43 4.075.899,00 5.873.736,43		269.989,33 201.655,69 471.645,02	1.525.957,54 1.758.977,02 3.284.934,56	1.795.946,87 1.960.632,71 3.756.579,58	1.890,56 2.115.266,29					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	1.797.837,43 4.075.899,00 5.873.736,43		269.989,33 201.655,69 471.645,02	1.525.957,54 1.758.977,02 3.284.934,56	1.795.946,87 1.960.632,71 3.756.579,58	1.890,56 2.115.266,29					