```
*****  ****  *****  ****   ****   *   *****   *   *****        ***   ***    *   ****
*      *     *      *  *   *      *      *    *   *  *        *  *  *  *   **       *
***    ***   ***    ****   *      *     *     *   *  *           *   *  *  * *     **
*         *  *      *  *   *      *    *      *   *  *         **   *  *   *      *
*****  ****  *****  *   *  ****   *   *****   *   *****       *****  ***   ***   ****

 ****  *****  *   *  ****   *    ****  *       *   *****       ****    *
*      *   *  **  *  *      *    *     *       *   *  *        *  *    *
*      *   *  * * *  ***   *    *  **  *       *   *  *        *  *    *
*      *   *  *  **     *   *    *  *  *       *   *  *        *  *    *
 ****  *****  *  *  ****    *     ****  *****   *   *****       ****    *

****   ***   ****   *   *  *****       *     ***   ****  *  *  *  *  ***        ****    *
*  *  *  *  *      *   **  *  *       *     *  *  *     *  *  **  *  *  *        *  *   *
****  *  *  *      *   * * *  *       *     *  *  *  **  *  *  * * *  *  *        *  *   *
*  *  *****  *      *   *  **  *       *     *****  *  *  *  *  *  **  *****        *  *   *
****  *  *   ****   *   *  *****       *****  *  *   ****   ***  *  *  *  *        ****    *

                    *  *  *****  *  *  *****  *****   *    ***
                    *  *  *      **  *  *        *    *    *  *
                    *  *  ***    * * *  ***     *    *    *  *
                     * *  *      *  **  *      *     *    *****
                      *   *****  *  *  *****  *****   *    *  *

                *  *   ***   ****    *    ***   *****   *   *****  *  *   *
                *  *  *  *  *  *    *   *  *    *    *   *  **  *   *
                *  *  *  *  ****    *   *  *   *     *   *  * * *   *
                 * *   *****  *  *   *   *****  *     *   *  *  **   *
                  *    *  *  *  *   *   *  *  *****  *   *****  *  *   *

            ****    *         ****    *   *      ***  *  *  ****   *   *****
             * *    *         *  *    *   *     *  *  ** * *  *     *   *  *
             * *    *         ****    *   *     *  *  * * *  *     *   *  *
             * *    *         *  *    *   *     *****  *  **  *     *   *  *
            ****    *         ****    *   *****  *  *  *  *  ****   *   *****
```

```
*****  *   *  *****  ****    ***   *****  *****
*      **  *  * * *  *   *  *   *  * * *  *
***    * * *    *    ****   *   *    *    ***
*      *  **    *    *  *   *****    *    *
*****  *   *    *    *   *  *   *    *    *****
```

CODICE MECCANOGRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE		RESIDUI INIZ. PRESUNTI / AGG. DELIBERATI / DEF. INIZIO ANNO	COMPETENZA PREVIS. ORIGINARIE / VARIAZ. DELIBERATE / PREV. DEFINITIVA	CASSA PREV. ORIGINARIE / VARIAZ. DELIBERATE / PREV. DEFINITIVA	NOTE
6030000	6030000	IRITE VARIE	A		3.000,00		
		DELIBERA 00065 DEL 23.10.2013	B		1.100,00+		
		VARIAZIONE PARTITE DI GIRO					
			C		4.100,00		*******

```
*   *   ****   ****    *    *****  *****
*   *  *      *        *    * * *  *
*   *   ***   *        *      *    ***
*   *      *  *        *      *    *
 ***   ****    ****    *      *    *****
```

CODICE MECCANOGRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE		RESIDUI: INIZ. PRESUNTI / AGG. DELIBERATI / DEF. INIZIO ANNO	COMPETENZA: PREVIS. ORIGINARIE / VARIAZ. DELIBERATE / PREV. DEFINITIVA	CASSA: PREV. ORIGINARIE / VARIAZ. DELIBERATE / PREV. DEFINITIVA	NOTE
4000003	4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSON PRE C DI	A		3.000,00		
		TERZI					
		DELIBERA 00065 DEL 23.10.2013	B		1.100,00+		
		VARIAZIONE PARTITE DI GIRO					
			C		4.100,00		*******

CODICE MECCANOGRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE		RESIDUI INIZ. PRESUNTI / AGG. DELIBERATI / DEF. INIZIO ANNO	COMPETENZA PREVIS. ORIGINARIE / VARIAZ. DELIBERATE / PREV. DEFINITIVA	CASSA PREV. ORIGINARIE / VARIAZ. DELIBERATE / PREV. DEFINITIVA	NOTE
		RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO					
		CAPITOLI DELL'ENTRATA	A	1.300.405,85	1.239.600,00		
			B		1.100,00		
			C	1.300.405,85	1.240.700,00		
		CAPITOLI DELLA SPESA	A	1.236.401,05	1.239.600,00		
			B		1.100,00		
			C	1.236.401,05	1.240.700,00		

```
*****   ****  *****  ****    ****    *    *****    *    *****         ***    ***     *    ****
*      *      *      *   *  *        *       *     *    *   *         *   *  *   *   **        *
***     ***   ***    ****   *        *      *      *    *   *           *    *   *  * *      **
*          *  *      *  *   *        *     *       *    *   *          **    *   *    *        *
*****  ****   *****  *   *   ****    *    *****    *    *****         *****   ***    ***   ****

         ****  *****  *   *   ****    *     ****  *        *    *****         ****     *
        *      *   *  **  *  *        *    *      *        *    *   *          *  *    *
        *      *   *  * * *   ***     *    *  **  *        *    *   *          *  *    *
        *      *   *  *  **      *    *    *   *  *        *    *   *          *  *    *
         ****  *****  *   *  ****     *     ****  *****    *    *****         ****     *

****    ***    ****    *    *   *  *****         *      ***    ****  *   *  *   *   ***         ****     *
*   *  *   *  *        *    **  *  *   *         *      *   *  *      *   *  **  *  *   *         *  *    *
****   *   *  *        *    * * *  *   *         *      *   *  *  **  *   *  * * *  *   *         *  *    *
*   *  *****  *        *    *  **  *   *         *      *****  *   *  *   *  *  **  *****         *  *    *
****   *   *   ****    *    *   *  *****         *****  *   *   ****   ***   *   *  *   *         ****     *

                        *   *  *****  *   *  *****  *****    *     ***
                        *   *  *      **  *  *         *    *    *   *
                        *   *  ***    * * *  ***      *     *    *   *
                         * *   *      *  **  *       *      *    *****
                          *    *****  *   *  *****  *****    *    *   *

                         ****  *****  *   *  *****  *****         ****   *****  *
                        *      *   *  **  *  * * *  *   *         *  *  *      *
                        *      *   *  * * *    *    *   *         *  *  ***    *
                        *      *   *  *  **    *    *   *         *  *  *      *
                         ****  *****  *   *    *    *****         ****   *****  *****

                        *****  *****   ****  *****  ****     *    *****  ****   *****
                        * * *  *      *      *   *  *   *    *    *      *   *  *
                          *    ***     ***   *   *  ****     *    ***    ****   ***
                          *    *          *  *   *  *  *     *    *      *  *   *
                          *    *****  ****   *****  *   *    *    *****  *   *  *****

                                DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)
```

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI	
	RISORSA		RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE	
	TITOLO II					
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.					
	CATEGORIA V					
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.					
2050002 2050002	TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI DELLA QUOTA DA APPLICAZIONE TARIFFA	RS	1.298.605,85	2	402.600,70	
		CP	745.000,00	3		
		T	2.043.605,85		402.600,70	
	TOTALE CATEGORIA V	RS	1.298.605,85		402.600,70	
		CP	745.000,00			
		T	2.043.605,85		402.600,70	

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE (RISORSA)		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI		RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO II				
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.				
	CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.	RS	1.298.605,85		402.600,70
		CP	745.000,00		
		T	2.043.605,85		402.600,70
	TOTALE TITOLO II	RS	1.298.605,85		402.600,70
		CP	745.000,00		
		T	2.043.605,85		402.600,70

CODICE E NUMERO	RISORSA		RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
				RESIDUI		RESIDUI
	DESCRIZIONE			COMPETENZA		COMPETENZA
				TOTALE		TOTALE
	TITOLO III					
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.					
	CATEGORIA I					
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI.					
3010001 3010001	DIRITTI DI SEGRETERIA		RS			
			CP	100,00	4	
			T	100,00		
	TOTALE CATEGORIA I		RS			
			CP	100,00		
			T	100,00		

RISORSA			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI RESIDUI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS / CP / T	COMPETENZA TOTALE		COMPETENZA TOTALE
	CATEGORIA III				
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI.				
3030001 3030001	INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI	RS			
		CP	10.000,00	5	4.281,44
		T	10.000,00		4.281,44
	TOTALE CATEGORIA III	RS			
		CP	10.000,00		4.281,44
		T	10.000,00		4.281,44

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE (RISORSA)		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO — RESIDUI COMPETENZA TOTALE	N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI — RESIDUI COMPETENZA TOTALE
	CATEGORIA V				
	PROVENTI DIVERSI.				
3050001 3050001	ARROTONDAMENTO MINUTE E VARIE	RS			
		CP	4.500,00	6	2.523,91
		T	4.500,00		2.523,91
	TOTALE CATEGORIA V	RS			
		CP	4.500,00		2.523,91
		T	4.500,00		2.523,91

RISORSA			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS / CP / T	RESIDUI / COMPETENZA / TOTALE		RESIDUI / COMPETENZA / TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO III ---------- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.				
	CATEGORIA I - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI.	RS			
		CP	100,00		
		T	100,00		
	CATEGORIA III - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI.	RS			
		CP	10.000,00		4.281,44
		T	10.000,00		4.281,44
	CATEGORIA V - PROVENTI DIVERSI.	RS			
		CP	4.500,00		2.523,91
		T	4.500,00		2.523,91
	TOTALE TITOLO III	RS			
		CP	14.600,00		6.805,35
		T	14.600,00		6.805,35

CODICE E NUMERO	RISORSA DESCRIZIONE	RS CP T	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZA TOTALE	N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZA TOTALE
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.				
	CATEGORIA I ANTICIPAZIONI DI CASSA.				
5010001 5010001	ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS			
		CP	200.000,00	7	
		T	200.000,00		
	TOTALE CATEGORIA I	RS			
		CP	200.000,00		
		T	200.000,00		

RISORSA			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS/CP/T	RESIDUI / COMPETENZA / TOTALE		RESIDUI / COMPETENZA / TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO V				
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.				
	CATEGORIA I - ANTICIPAZIONI DI CASSA.	RS			
		CP	200.000,00		
		T	200.000,00		
	TOTALE TITOLO V	RS			
		CP	200.000,00		
		T	200.000,00		

RISORSA			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS / CP / T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
	TITOLO VI				
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.				
6010000 6010000	RIT PR AS	RS			
		CP	95.000,00	8	25.835,88
		T	95.000,00		25.835,88
6020000 6020000	RIT ERAR	RS			
		CP	95.000,00	9	44.117,70
		T	95.000,00		44.117,70
6030000 6030000	RITE VARIE	RS			
		CP	4.100,00	10	3.333,80
		T	4.100,00		3.333,80
6050000 6050000	RIM SP C T	RS			
		CP	80.000,00	11	8.171,77
		T	80.000,00		8.171,77
6060000 6060000	RIMB.DI ANTIC.FONDI PER IL SERV ECONOMATO	RS	1.800,00	12	1.800,00
		CP	7.000,00	13	
		T	8.800,00		1.800,00
	TOTALE TITOLO VI	RS	1.800,00		1.800,00
		CP	281.100,00		81.459,15
		T	282.900,00		83.259,15

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI		RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA				
	E N T R A T A				
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I				
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E	RS	1.298.605,85		402.600,70
	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI	CP	745.000,00		
	ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI	T	2.043.605,85		402.600,70
	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.				
	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.	RS			
		CP	14.600,00		6.805,35
		T	14.600,00		6.805,35
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.	RS			
		CP	200.000,00		
		T	200.000,00		
	TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	RS	1.800,00		1.800,00
		CP	281.100,00		81.459,15
		T	282.900,00		83.259,15
	TOTALE GENERALE	RS	1.300.405,85		404.400,70
		CP	1.240.700,00		88.264,50
		T	2.541.105,85		492.665,20
	FONDO DI CASSA AL I GENNAIO				1.015.247,44
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.541.105,85		1.507.912,64

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DESCRIZIONE		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	TITOLO I SPESE CORRENTI.				
	FUNZIONE I FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.				
	SERVIZIO I ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.				
1010103 1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	30.000,00	14	12.336,25
		CP	13.500,00	15	320,49
		T	43.500,00		12.656,74
	TOTALE SERVIZIO I	RS	30.000,00		12.336,25
		CP	13.500,00		320,49
		T	43.500,00		12.656,74

CODICE E NUMERO	INTERVENTO		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
		RS	RESIDUI		RESIDUI
	DESCRIZIONE	CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	SERVIZIO II				
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.				
1010201 1010201	PERSONALE	RS	95.071,57	16	1.339,60
		CP	413.500,00	17	293.319,02
		T	508.571,57		294.658,62
1010202 1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONS E O DI MAT PRIME	RS	3.373,35	18	1.633,35
		CP	8.600,00	19	1.385,62
		T	11.973,35		3.018,97
1010203 1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	11.533,63	20	7.787,23
		CP	70.500,00	21	48.106,95
		T	82.033,63		55.894,18
1010204 1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS			
		CP	7.200,00	22	5.448,36
		T	7.200,00		5.448,36
1010206 1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN DIVERSI	RS			
		CP	9.000,00	23	1.899,14
		T	9.000,00		1.899,14
1010207 1010207	IMPOSTE E TASSE	RS	10.518,82	24	43,53
		CP	32.500,00	25	23.863,87
		T	43.018,82		23.907,40
1010208 1010208	ONERI STRAORDINARI DELLA GEST CORRENTE	RS	6.497,10	26	6.497,10
		CP	12.500,00	27	500,00
		T	18.997,10		6.997,10
	TOTALE SERVIZIO II	RS	126.994,47		17.300,81
		CP	553.800,00		374.522,96
		T	680.794,47		391.823,77

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DESCRIZIONE		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	SERVIZIO III GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.				
1010302 1010302	ACQUISTO BENI DI CONS E O DI MAT PRIME	RS	682,34	28	682,34
		CP	2.500,00	29	
		T	3.182,34		682,34
1010303 1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.183,69	30	1.183,69
		CP	19.500,00	31	13.802,93
		T	20.683,69		14.986,62
	TOTALE SERVIZIO III	RS	1.866,03		1.866,03
		CP	22.000,00		13.802,93
		T	23.866,03		15.668,96

INTERVENTO				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE			RESIDUI		RESIDUI
		CP		COMPETENZA		COMPETENZA
		T		TOTALE		TOTALE
1010911 1010911	FONDO DI RISERVA	RS				
		CP		7.000,00	32	
		T		7.000,00		
	TOTALE SERVIZIO IX	RS				
		CP		7.000,00		
		T		7.000,00		

INTERVENTO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI		RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	RIASSUNTO DELLA FUNZIONE I				
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.				
	SERVIZIO I - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	RS	30.000,00		12.336,25
		CP	13.500,00		320,49
		T	43.500,00		12.656,74
	SERVIZIO II - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.	RS	126.994,47		17.300,81
		CP	553.800,00		374.522,96
		T	680.794,47		391.823,77
	SERVIZIO III - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.	RS	1.866,03		1.866,03
		CP	22.000,00		13.802,93
		T	23.866,03		15.668,96
	SERVIZIO IX -	RS			
		CP	7.000,00		
		T	7.000,00		
	TOTALE FUNZIONE I	RS	158.860,50		31.503,09
		CP	596.300,00		388.646,38
		T	755.160,50		420.149,47

INTERVENTO				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	CP	RESIDUI		RESIDUI
			T	COMPETENZA		COMPETENZA
				TOTALE		TOTALE
	FUNZIONE IX					
	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.					
	SERVIZIO IV					
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.					
1090402 1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONS E O DI MAT PRIME	RS				
		CP		1.000,00	33	
		T		1.000,00		
1090403 1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		12.525,20	34	7.643,45
		CP		86.000,00	35	32.732,16
		T		98.525,20		40.375,61
	TOTALE SERVIZIO IV	RS		12.525,20		7.643,45
		CP		87.000,00		32.732,16
		T		99.525,20		40.375,61

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
	RIASSUNTO DELLA FUNZIONE IX				
	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.				
	SERVIZIO IV - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	RS	12.525,20		7.643,45
		CP	87.000,00		32.732,16
		T	99.525,20		40.375,61
	TOTALE FUNZIONE IX	RS	12.525,20		7.643,45
		CP	87.000,00		32.732,16
		T	99.525,20		40.375,61

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
		RS	RESIDUI		RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO I				
	SPESE CORRENTI.				
	FUNZIONE I - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.	RS	158.860,50		31.503,09
		CP	596.300,00		388.646,38
		T	755.160,50		420.149,47
	FUNZIONE IX - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	RS	12.525,20		7.643,45
		CP	87.000,00		32.732,16
		T	99.525,20		40.375,61
	TOTALE TITOLO I	RS	171.385,70		39.146,54
		CP	683.300,00		421.378,54
		T	854.685,70		460.525,08

INTERVENTO				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	CP	RESIDUI		RESIDUI
		T		COMPETENZA TOTALE		COMPETENZA TOTALE
	TITOLO II					

	SPESE IN CONTO CAPITALE.					
	FUNZIONE I					

	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.					
	SERVIZIO II					

	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.					
2010205 2010205	ACQ BENI MOB MACCH E ATTR TECN SCIENTIF	RS		36.609,76	36	
		CP		800,00	37	270,16
		T		37.409,76		270,16
	TOTALE SERVIZIO II	RS		36.609,76		
		CP		800,00		270,16
		T		37.409,76		270,16

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
	INTERVENTO	RS	RESIDUI		RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	RIASSUNTO DELLA FUNZIONE I				
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.				
	SERVIZIO II - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.	RS	36.609,76		
		CP	800,00		270,16
		T	37.409,76		270,16
	TOTALE FUNZIONE I	RS	36.609,76		
		CP	800,00		270,16
		T	37.409,76		270,16

INTERVENTO				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	CP	RESIDUI		RESIDUI
		T		COMPETENZA		COMPETENZA
				TOTALE		TOTALE
	FUNZIONE IX					
	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.					
	SERVIZIO IV					
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.					
2090401 2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS		157.160,00	38	
			CP			
		T		157.160,00		
2090405 2090405	ACQ BENI MOB MACCH E ATTR TECN SCIENTIF	RS		34.975,90	39	
			CP	3.000,00	40	
		T		37.975,90		
2090406 2090406	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS		719.528,45	41	47.353,00
			CP	40.000,00	42	
		T		759.528,45		47.353,00
2090407 2090407	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS		116.019,04	43	17.927,89
			CP			
		T		116.019,04		17.927,89
	TOTALE SERVIZIO IV	RS		1.027.683,39		65.280,89
			CP	43.000,00		
		T		1.070.683,39		65.280,89

INTERVENTO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
	RIASSUNTO DELLA FUNZIONE IX				
	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.				
	SERVIZIO IV - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	RS	1.027.683,39		65.280,89
		CP	43.000,00		
		T	1.070.683,39		65.280,89
	TOTALE FUNZIONE IX	RS	1.027.683,39		65.280,89
		CP	43.000,00		
		T	1.070.683,39		65.280,89

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
	INTERVENTO	RS	RESIDUI		RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO II				
	SPESE IN CONTO CAPITALE.				
	FUNZIONE I - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI	RS	36.609,76		
	GESTIONE E DI CONTROLLO.	CP	800,00		270,16
		T	37.409,76		270,16
	FUNZIONE IX - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL	RS	1.027.683,39		65.280,89
	TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	CP	43.000,00		
		T	1.070.683,39		65.280,89
	TOTALE TITOLO II	RS	1.064.293,15		65.280,89
		CP	43.800,00		270,16
		T	1.108.093,15		65.551,05

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DESCRIZIONE		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.				
	FUNZIONE I FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.				
	SERVIZIO III GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.				
3010301 3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS			
		CP	200.000,00	44	
		T	200.000,00		
3010303 3010303	RIMB DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PREST	RS			
		CP	32.500,00	45	32.500,00
		T	32.500,00		32.500,00
	TOTALE SERVIZIO III	RS			
		CP	232.500,00		32.500,00
		T	232.500,00		32.500,00

INTERVENTO			RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS / CP / T	RESIDUI / COMPETENZA / TOTALE		RESIDUI / COMPETENZA / TOTALE
	RIASSUNTO DELLA FUNZIONE I				
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.				
	SERVIZIO III - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.	RS			
		CP	232.500,00		32.500,00
		T	232.500,00		32.500,00
	TOTALE FUNZIONE I	RS			
		CP	232.500,00		32.500,00
		T	232.500,00		32.500,00

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.				
	FUNZIONE I - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.	RS			
		CP	232.500,00		32.500,00
		T	232.500,00		32.500,00
	TOTALE TITOLO III	RS			
		CP	232.500,00		32.500,00
		T	232.500,00		32.500,00

INTERVENTO				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS/CP/T		RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
	TITOLO IV					
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI.					
4000001 4000001	RITENUTE PREVID E ASSIST LI AL PERSONALE	RS		22,20	46	22,20
		CP		95.000,00	47	25.813,68
		T		95.022,20		25.835,88
4000002 4000002	RITENUTE ERARIALI	RS				
		CP		95.000,00	48	44.117,70
		T		95.000,00		44.117,70
4000003 4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSON PRE C DI TERZI	RS				
		CP		4.100,00	49	3.333,80
		T		4.100,00		3.333,80
4000005 4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		700,00	50	700,00
		CP		80.000,00	51	8.171,77
		T		80.700,00		8.871,77
4000006 4000006	ANTICIPAZ DI FONDI PER IL SERV ECONOMATO	RS				
		CP		7.000,00	52	1.000,00
		T		7.000,00		1.000,00
	TOTALE TITOLO IV	RS		722,20		722,20
		CP		281.100,00		82.436,95
		T		281.822,20		83.159,15

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DESCRIZIONE		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA				
	SPESA				
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I - SPESE CORRENTI.	RS	171.385,70		39.146,54
		CP	683.300,00		421.378,54
		T	854.685,70		460.525,08
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE.	RS	1.064.293,15		65.280,89
		CP	43.800,00		270,16
		T	1.108.093,15		65.551,05
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.	RS			
		CP	232.500,00		32.500,00
		T	232.500,00		32.500,00
	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	RS	722,20		722,20
		CP	281.100,00		82.436,95
		T	281.822,20		83.159,15
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	1.236.401,05		105.149,63
		CP	1.240.700,00		536.585,65
		T	2.477.101,05		641.735,28
	FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				866.177,36
	TOTALE GENERALE	RS	1.236.401,05		105.149,63
		CP	1.240.700,00		1.402.763,01
		T	2.477.101,05		1.507.912,64

VR , LI 31/12/2013

IL TESORIERE
BANCO POPOLARE

```
*****  ****  *****  ****   ****   *   *****   *   *****        ***   ***    *   ****
*      *     *      *  *   *      *     *   *   *  *        *  *  *  *   **      *
***    ***   ***    ****   *      *     *   *   *  *          *   *  *  * *     **
*         *  *      *  *   *      *    *    *   *  *         **   *  *   *      *
*****  ****  *****  *  *   ****   *   *****   *   *****      *****  ***   ***   ****

 ****  *****  *  *   ****   *    ****  *       *   *****       ****    *
*      *  *   ** *   *      *   *     *       *   *  *        *  *    *
*      *  *   * * *   ***   *   *  **  *       *   *  *        *  *    *
*      *  *   *  **      *  *   *   *  *       *   *  *        *  *    *
 ****  *****  *  *   ****   *    ****  *****   *   *****       ****    *

****   ***   ****   *   *  *****       *     ***   ****  *  *  *  *  ***       ****    *
*  *  *  *  *      *   ** *  *  *      *    *  *  *     *  *  ** * *  *  *       *  *   *
****  *  *  *      *   * * *  *  *      *    *  *  *  **  *  *  * * *  *  *       *  *   *
*  *  *****  *      *   *  ** *  *      *    *****  *  *  *  *  *  ** *****       *  *   *
****  *  *   ****   *   *  *  *****      *****  *  *   ****   ***  *  *  *  *       ****   *

                    *  *  *****  *  *  *****  *****   *    ***
                    *  *  *      ** * *        *     *    *  *
                    *  *  ***   * * * ***     *      *    *  *
                     * *  *     * ** *      *       *    *****
                      *   *****  *  *  *****  *****   *    *  *

***  *  *  ***  ****  ****  *****       ****    *    ***   ****  ****  *  *  *  *  *****   *   *  *  *****
*  * *  *  *  *  * *  *  *  *  *       *  *    *   *  *  *     *     *  *  **  *  * * *   *   *  *  *  *
* * * *  *  *  *  *  ****  *  *       ****    *   *  *   ***   ***  *  *  * * *   *     *   *  *   * *  *  *
*  *  *  *  *****  * *  *  *  *       *  *    *  *****     *     *  *  **   *     *     *    * *   *  *
** *  ***  *  *  ****  *  *  *****       *  *    *   *  ****  ****   ***  *  *   *     *     *    *****

****  *****  ****  *****   *   *****  *  *  *****       ****    *         ****  ***   ****  ****  ***
*     *      *     * * *   *   *  *   **  *  *           *  *   *        *     *  *  *     *     *  *
*  **  ***    ***    *    *   *  *   * * *  ***          *  *   *        *     *  *   ***   ***  *  *
*  *  *         *    *    *   *  *   *  **  *           *  *   *        *     *****     *     *****
****  *****  ****    *    *   *****  *  *  *****       ****    *         ****  *  *  ****  ****  *  *

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)
```

CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA (00715/0771501)
(PROVINCIA DI VENEZIA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	==========	==========	1.015.247,44
RISCOSSIONI (+)	404.400,70	88.264,50	492.665,20
PAGAMENTI (-)	105.149,63	536.585,65	641.735,28
DIFFERENZA			866.177,36
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			866.177,36

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA (00715/0771501)
(PROVINCIA DI VENEZIA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	E.	866.177,36
	(-) E.	
	(+) E.	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2013
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VR , LI 31/12/2013

IL TESORIERE
BANCO POPOLARE

```
*****   ****  *****  ****    ****    *    *****    *    *****          ***    ***     *    ****
*      *      *      *   *  *        *       *     *    *   *         *   *  *   *   **        *
***     ***   ***    ****   *        *      *      *    *   *           *   *   *  * *      **
*          *  *      *  *   *        *     *       *    *   *          **    *   *    *        *
*****  ****   *****  *   *   ****    *    *****    *    *****         *****   ***.   ***   ****


        ****  *****  *   *   ****    *     ****  *        *    *****         ****     *
       *      *   *  **  *  *        *    *     *        *    *   *          *  *    *
       *      *   *  * * *   ***     *    *  **  *        *    *   *          *  *    *
       *      *   *  *  **      *    *    *   *  *        *    *   *          *  *    *
        ****  *****  *   *  ****     *     ****  *****    *    *****         ****     *


****    ***    ****    *    *   *  *****         *      ***    ****  *   *  *   *   ***         ****     *
*   *  *   *  *        *    **  *  *   *         *     *   *  *      *   *  **  *  *   *         *  *    *
****   *   *  *        *    * * *  *   *         *     *   *  *  **  *   *  * * *  *   *         *  *    *
*   *  *****  *        *    *  **  *   *         *     *****  *   *  *   *  *  **  *****         *  *    *
****   *   *   ****    *    *   *  *****         *****  *   *   ****   ***   *   *  *   *         ****     *


                        *   *  *****  *   *  *****  *****    *     ***
                        *   *  *      **  *  *         *     *    *   *
                        *   *  ***    * * *  ***      *      *    *   *
                         * *   *      *  **  *       *       *    *****
                          *    *****  *   *  *****  *****    *    *   *


                 ****    *    *****  *   *   ***   *****    *    *****  *   *  *****
                *        *    * * *  *   *  *   *     *     *    *   *  **  *  *
                 ***     *      *    *   *  *   *    *      *    *   *  * * *  ***
                    *    *      *    *   *  *****   *       *    *   *  *  **  *
                ****     *      *     ***   *   *  *****    *    *****  *   *  *****


                        ****     *           ****   ***    ****   ****   ***
                         *  *    *          *      *   *  *      *      *   *
                         *  *    *          *      *   *   ***    ***   *   *
                         *  *    *          *      *****      *      *  *****
                        ****     *           ****  *   *  ****   ****   *   *
```

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA (00715/0771501)
(PROVINCIA DI VENEZIA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2013

E N T R A T A		
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		1.015.247,44
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	492.665,20	
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00	492.665,20
TOTALE DELL'ENTRATA		1.507.912,64

S P E S A		
DEFICIT DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		0,00
- MANDATI PAGATI	641.735,28	
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00	641.735,28
TOTALE DELLA SPESA		641.735,28
FONDO CASSA		866.177,36