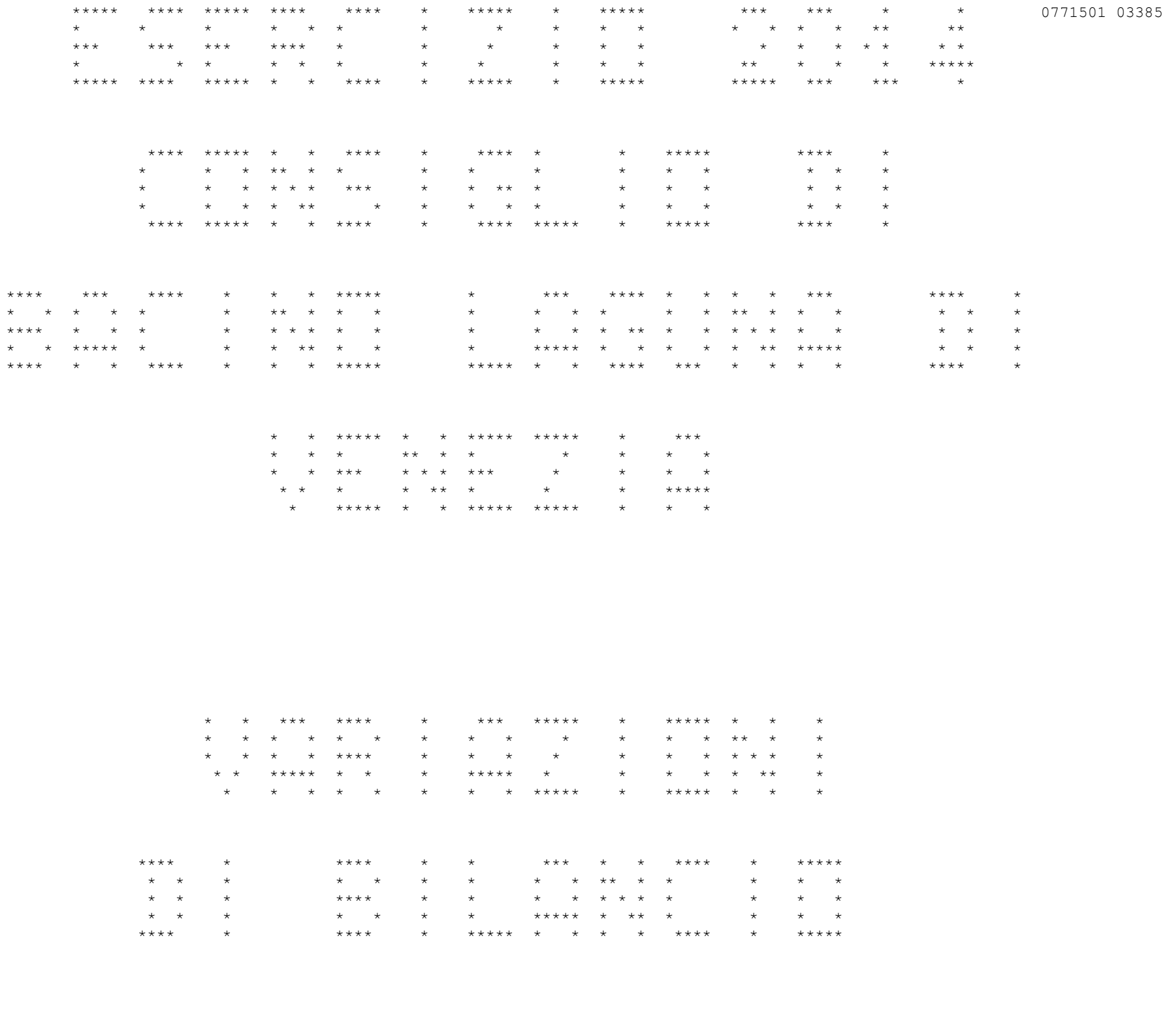

0771501 03385



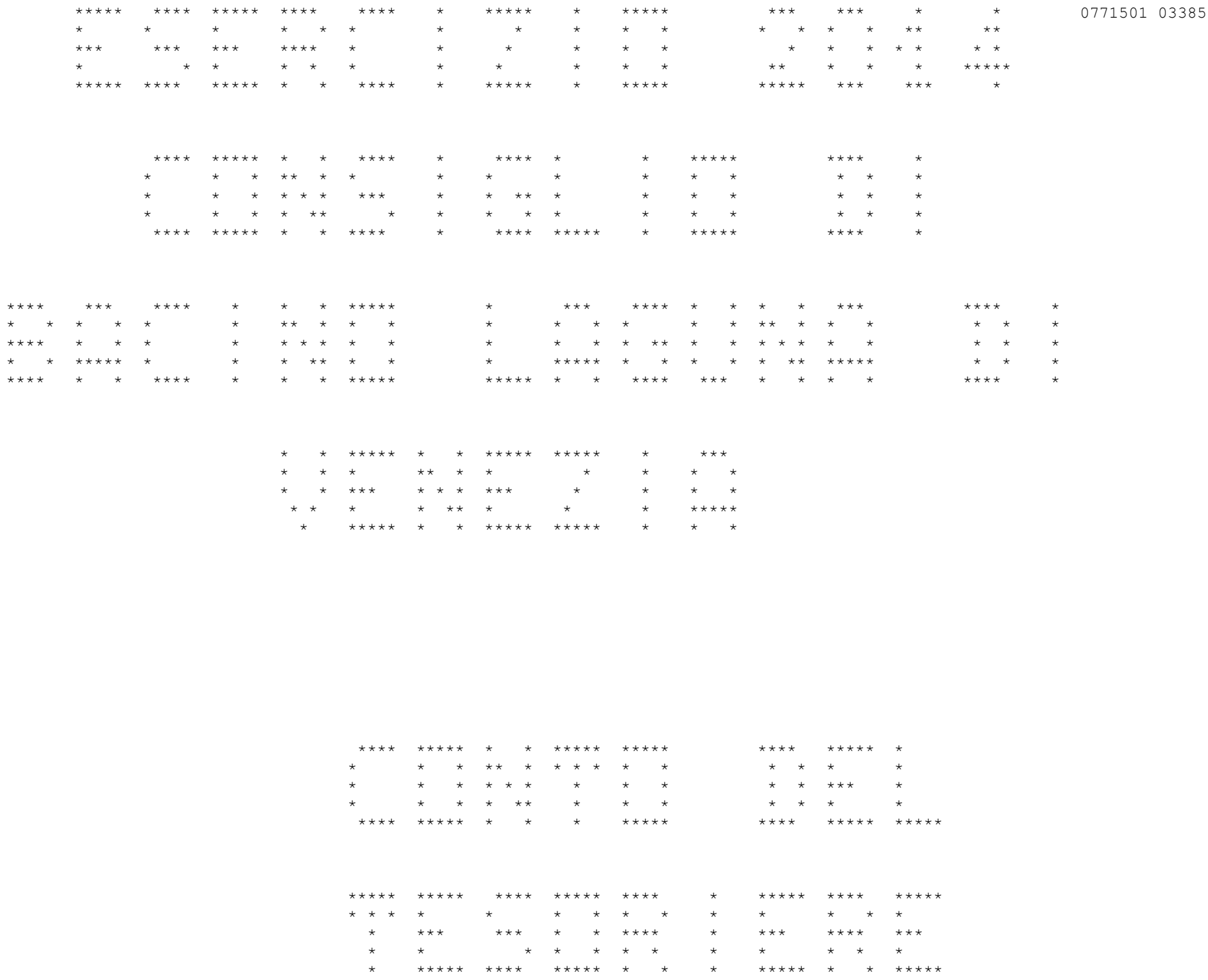
CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
			A	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
			B	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
			C	DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
000000	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A				
		DELIBERA 00008 DEL 13.10.2014 1	B		310.000,00+		
		VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE					
		2014					
		DELIBERA 00025 DEL 17.11.2014	B		250.000,00+		
		VARIAZIONE N. 2 DEL BILANCIO DI					
		PREVISIONE 2014					
			C		560.000,00		*******



CODICE CAPITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
MECCANO GRAFICO	E	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	A	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	NOTE
	ARTICOLO	DI VARIAZIONE	B	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
			C	DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
I1010811	I1010811	IFONDO DI RISERVA	A		11.000,00		
		IDELIBERA 00010 DEL 07.08.2014	B		6.000,00-		
		IPRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA					
			C		5.000,00		*******
I1090401	I1090401	IPERSONALE	A		385.900,00		
		IDELIBERA 00008 DEL 13.10.2014 1	B		80.000,00-		
		IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI					
		I2014					
			C		305.900,00		*******
I1090403	I1090403	IPRESTAZIONI DI SERVIZI	A	22.102,37	166.000,00		
		IDELIBERA 00008 DEL 13.10.2014 1	B		41.000,00+		
		IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI					
		I2014					
			C	22.102,37	207.000,00		*******
I1090404	I1090404	IBENI DI TERZI	A		7.200,00		
		IDELIBERA 00008 DEL 13.10.2014 1	B		1.000,00+		
		IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI					
		I2014					
			C		8.200,00		*******
I1090408	I1090408	IONERI STRAORDINARI VARI	A		100,00		
		IDELIBERA 00008 DEL 13.10.2014 1	B		6.000,00+		
		IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI					
		I2014					
			C		6.100,00		*******
			C				*******
I2090405	I2090405	IACQ BENI MOB MACCH E ATTR TECN	A		27.450,00		
		ISCIENTIF					
		IDELIBERA 00010 DEL 07.08.2014	B		6.000,00+		
		IPRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA					
		IDELIBERA 00008 DEL 13.10.2014 1	B		17.000,00+		
		IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI					
		I2014					
			C		50.450,00		*******
I2090406	I2090406	IINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	A	63.410,00			
		IDELIBERA 00025 DEL 17.11.2014	B		250.000,00+		
		IVARIAZIONE N. 2 DEL BILANCIO DI					
		IPREVISIONE 2014					

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
			A	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
			B	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
			C	DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
			C	63.410,00	250.000,00	********	
			C			********	
3010303	3010303	IRIMB DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PREST	A		32.500,00		
		DELIBERA 00008 DEL 13.10.2014 1 VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014	B		325.000,00+		
			C		357.500,00	********	

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
			A	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
			B	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
			C	DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
		RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO					
		CAPITOLI DELL'ENTRATA	A	1.793.000,00	1.158.200,00		
			B		560.000,00+		
			C	1.793.000,00	1.718.200,00		
		CAPITOLI DELLA SPESA	A	252.580,07	1.158.200,00		
			B		560.000,00+		
			C	252.580,07	1.718.200,00		



0771501 03385

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 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.					
2050502 2050502	TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI DELLA QUOTA DA TARIFFA	RS		1.792.000,00	3	500.000,00
		CP		665.000,00	4	45.202,00
		T		2.457.000,00		545.202,00
	TOTALE CATEGORIA V	RS		1.792.000,00		500.000,00
		CP		665.000,00		45.202,00
		T		2.457.000,00		545.202,00

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		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	1.792.000,00		500.000,00
		CP	665.000,00		45.202,00
		T	2.457.000,00		545.202,00
	TOTALE TITOLO II	RS	1.792.000,00		500.000,00
		CP	665.000,00		45.202,00
		T	2.457.000,00		545.202,00

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
RISORSA		RS	RESIDUI			RESIDUI
		CP	COMPETENZA			COMPETENZA
		T	TOTALE			TOTALE
	TITOLO III					
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.					
	CATEGORIA I					
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI.					
3010101 3010101	DIRITTI SEGRETERIA	RS				
		CP		100,00	5	
		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
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS/CP/T		RESIDUI / COMPETENZA / TOTALE		RESIDUI / COMPETENZA / TOTALE
	CATEGORIA III					
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI.					
3030301 3030301	INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI	RS				
		CP		2.000,00	6	1.407,67
		T		2.000,00		1.407,67
	TOTALE CATEGORIA III	RS				
		CP		2.000,00		1.407,67
		T		2.000,00		1.407,67

RISORSA			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE		RESIDUI	COMPETENZA TOTALE
	CATEGORIA V PROVENTI DIVERSI.							
3050501 3050501	RECUPERI VARI	RS						
		CP		4.100,00		7	2.991,90	
		T		4.100,00			2.991,90	
	TOTALE CATEGORIA V	RS						
		CP		4.100,00			2.991,90	
		T		4.100,00			2.991,90	

RISORSA			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI	COMPETENZA		RESIDUI	COMPETENZA
			TOTALE	TOTALE		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		2.000,00			1.407,67
		T		2.000,00			1.407,67
	CATEGORIA V - PROVENTI DIVERSI.	RS					
		CP		4.100,00			2.991,90
		T		4.100,00			2.991,90
	TOTALE TITOLO III	RS					
		CP		6.200,00			4.399,57
		T		6.200,00			4.399,57

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
	RISORSA	RS	RESIDUI		RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	TITOLO V				
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.				
	CATEGORIA I				
	ANTICIPAZIONI DI CASSA.				
5011001 5011001	ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS			
		CP	200.000,00	8	
		T	200.000,00		
	TOTALE CATEGORIA I	RS			
		CP	200.000,00		
		T	200.000,00		

CODICE E NUMERO	R I S O R S A D E S C R I Z I O N E		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI		N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI RESIDUI	
		CP	COMPETENZA			COMPETENZA	
		T	TOTALE			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		DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO			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	9	14.397,44
			T	95.000,00		14.397,44
6020000	6020000	RIT ERAR	RS			
			CP	95.000,00	10	34.509,30
			T	95.000,00		34.509,30
6030000	6030000	RITE VARIE	RS			
			CP	10.000,00	11	150,00
			T	10.000,00		150,00
6050000	6050000	RIM SP C T	RS			
			CP	80.000,00	12	9.414,20
			T	80.000,00		9.414,20
6060000	6060000	RIMB.DI ANTIC.FONDI PER IL SERV ECONOMATO	RS	1.000,00	13	1.000,00
			CP	7.000,00	14	
			T	8.000,00		1.000,00
		TOTALE TITOLO VI	RS	1.000,00		1.000,00
			CP	287.000,00		58.470,94
			T	288.000,00		59.470,94

CODICE E NUMERO	RISORSA DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI		N. DI RIF. ALLO SVOL.	RISCOSSIONI RESIDUI	
		CP T	COMPETENZA TOTALE			COMPETENZA 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	1.792.000,00			500.000,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI	CP	665.000,00			45.202,00	
	ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI	T	2.457.000,00			545.202,00	
	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.						
	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.	RS					
		CP	6.200,00			4.399,57	
		T	6.200,00			4.399,57	
	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	1.000,00			1.000,00	
		CP	287.000,00			58.470,94	
		T	288.000,00			59.470,94	
	TOTALE GENERALE	RS	1.793.000,00			501.000,00	
		CP	1.158.200,00			108.072,51	
		T	2.951.200,00			609.072,51	
	FONDO DI CASSA AL I GENNAIO					866.177,36	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		560.000,00				

RISORSA			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	N. DI RIF.	ALLO SVOL.	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			3.511.200,00			1.475.249,87	

INTERVENTO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE		RESIDUI	COMPETENZA 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			10.500,00	15		7.902,29
		CP						
		T			10.500,00			7.902,29
	TOTALE SERVIZIO I	RS			10.500,00			7.902,29
		CP			0,00			
		T			10.500,00			7.902,29

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
	SERVIZIO II					
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.					
1010201 1010201	PERSONALE	RS		33.308,85	16	24.366,41
		CP				
		T		33.308,85		24.366,41
1010202 1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONS E O DI MAT PRIME	RS		2.203,98	17	2.203,98
		CP				
		T		2.203,98		2.203,98
1010203 1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		15.829,78	18	14.539,51
		CP				
		T		15.829,78		14.539,51
1010204 1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS		18,00	19	18,00
		CP				
		T		18,00		18,00
	TOTALE SERVIZIO II	RS		51.360,61		41.127,90
		CP		0,00		
		T		51.360,61		41.127,90

INTERVENTO				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE			RESIDUI		RESIDUI
				COMPETENZA		COMPETENZA
				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		120,11	20	120,11
		CP				
		T		120,11		120,11
1010303 1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		873,63	21	873,63
		CP				
		T		873,63		873,63
	TOTALE SERVIZIO III	RS		993,74		993,74
		CP		0,00		
		T		993,74		993,74

INTERVENTO			RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI / COMPETENZA / TOTALE		RESIDUI / COMPETENZA / TOTALE
		SERVIZIO VIII			
		ALTRI SERVIZI GENERALI.			
1010811 1010811	FONDO DI RISERVA	RS			
		CP	5.000,00	22	
		T	5.000,00		
	TOTALE SERVIZIO VIII	RS			
		CP	5.000,00		
		T	5.000,00		

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
	RIASSUNTO DELLA FUNZIONE I				
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.				
	SERVIZIO I - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	RS	10.500,00		7.902,29
		CP	0,00		
		T	10.500,00		7.902,29
	SERVIZIO II - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.	RS	51.360,61		41.127,90
		CP	0,00		
		T	51.360,61		41.127,90
	SERVIZIO III - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.	RS	993,74		993,74
		CP	0,00		
		T	993,74		993,74
	SERVIZIO VIII - ALTRI SERVIZI GENERALI.	RS			
		CP	5.000,00		
		T	5.000,00		
	TOTALE FUNZIONE I	RS	62.854,35		50.023,93
		CP	5.000,00		
		T	67.854,35		50.023,93

INTERVENTO				RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS/CP/T	COMPETENZA/TOTALE	RESIDUI COMPETENZA/TOTALE		RESIDUI COMPETENZA/TOTALE
	FUNZIONE IX					
	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.					
	SERVIZIO IV					
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.					
1090401 1090401	PERSONALE	RS				
		CP	305.900,00		23	209.531,85
		T	305.900,00			209.531,85
1090402 1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONS E O DI MAT PRIME	RS				
		CP	8.550,00		24	3.371,39
		T	8.550,00			3.371,39
1090403 1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	22.102,37		25	21.174,87
		CP	207.000,00		26	109.934,00
		T	229.102,37			131.108,87
1090404 1090404	BENI DI TERZI	RS				
		CP	8.200,00		27	5.419,53
		T	8.200,00			5.419,53
1090406 1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS				
		CP	3.000,00		28	1.735,66
		T	3.000,00			1.735,66
1090407 1090407	IMPOSTE E TASSE	RS				
		CP	29.500,00		29	16.369,56
		T	29.500,00			16.369,56
1090408 1090408	ONERI STRAORDINARI VARI	RS				
		CP	6.100,00		30	3.712,50
		T	6.100,00			3.712,50

CODICE E NUMERO INTERVENTO	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
TOTALE SERVIZIO IV		RS	22.102,37		21.174,87
		CP	568.250,00		350.074,49
		T	590.352,37		371.249,36

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	22.102,37		21.174,87
		CP	568.250,00		350.074,49
		T	590.352,37		371.249,36
	TOTALE FUNZIONE IX	RS	22.102,37		21.174,87
		CP	568.250,00		350.074,49
		T	590.352,37		371.249,36

CODICE E NUMERO INTERVENTO	DESCRIZIONE		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. 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	RS	62.854,35		50.023,93
	GESTIONE E DI CONTROLLO.	CP	5.000,00		
		T	67.854,35		50.023,93
	FUNZIONE IX - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL	RS	22.102,37		21.174,87
	TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	CP	568.250,00		350.074,49
		T	590.352,37		371.249,36
	TOTALE TITOLO I	RS	84.956,72		71.198,80
		CP	573.250,00		350.074,49
		T	658.206,72		421.273,29

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
	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	6.100,00	31	6.100,00
		CP			
		T	6.100,00		6.100,00
	TOTALE SERVIZIO II	RS	6.100,00		6.100,00
		CP	0,00		
		T	6.100,00		6.100,00

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
	RIASSUNTO DELLA FUNZIONE I				
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.				
	SERVIZIO II - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.	RS	6.100,00		6.100,00
		CP	0,00		
		T	6.100,00		6.100,00
	TOTALE FUNZIONE I	RS	6.100,00		6.100,00
		CP	0,00		
		T	6.100,00		6.100,00

CODICE E NUMERO	INTERVENTO / DESCRIZIONE		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
		RS	RESIDUI		RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	FUNZIONE IX				
	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.				
	SERVIZIO IV				
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.				
2090405 2090405	ACQ BENI MOB MACCH E ATTR TECN SCIENTIF	RS			
		CP	50.450,00	32	34.844,42
		T	50.450,00		34.844,42
2090406 2090406	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	63.410,00	33	27.170,40
		CP	250.000,00	34	
		T	313.410,00		27.170,40
2090407 2090407	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI	RS	98.091,15	35	732,61
		CP			
		T	98.091,15		732,61
	TOTALE SERVIZIO IV	RS	161.501,15		27.903,01
		CP	300.450,00		34.844,42
		T	461.951,15		62.747,43

CODICE E NUMERO INTERVENTO	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	161.501,15		27.903,01
		CP	300.450,00		34.844,42
		T	461.951,15		62.747,43
	TOTALE FUNZIONE IX	RS	161.501,15		27.903,01
		CP	300.450,00		34.844,42
		T	461.951,15		62.747,43

INTERVENTO			RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI / COMPETENZA / TOTALE		RESIDUI / COMPETENZA / TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE.				
	FUNZIONE I - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.	RS	6.100,00		6.100,00
		CP	0,00		
		T	6.100,00		6.100,00
	FUNZIONE IX - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	RS	161.501,15		27.903,01
		CP	300.450,00		34.844,42
		T	461.951,15		62.747,43
	TOTALE TITOLO II	RS	167.601,15		34.003,01
		CP	300.450,00		34.844,42
		T	468.051,15		68.847,43

INTERVENTO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	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	36	
		T	200.000,00		
3010303 3010303	RIMB DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PREST	RS			
		CP	357.500,00	37	357.500,00
		T	357.500,00		357.500,00
	TOTALE SERVIZIO III	RS			
		CP	557.500,00		357.500,00
		T	557.500,00		357.500,00

CODICE E NUMERO INTERVENTO	DESCRIZIONE		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
		RS	RESIDUI		RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		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	557.500,00		357.500,00
		T	557.500,00		357.500,00
	TOTALE FUNZIONE I	RS			
		CP	557.500,00		357.500,00
		T	557.500,00		357.500,00

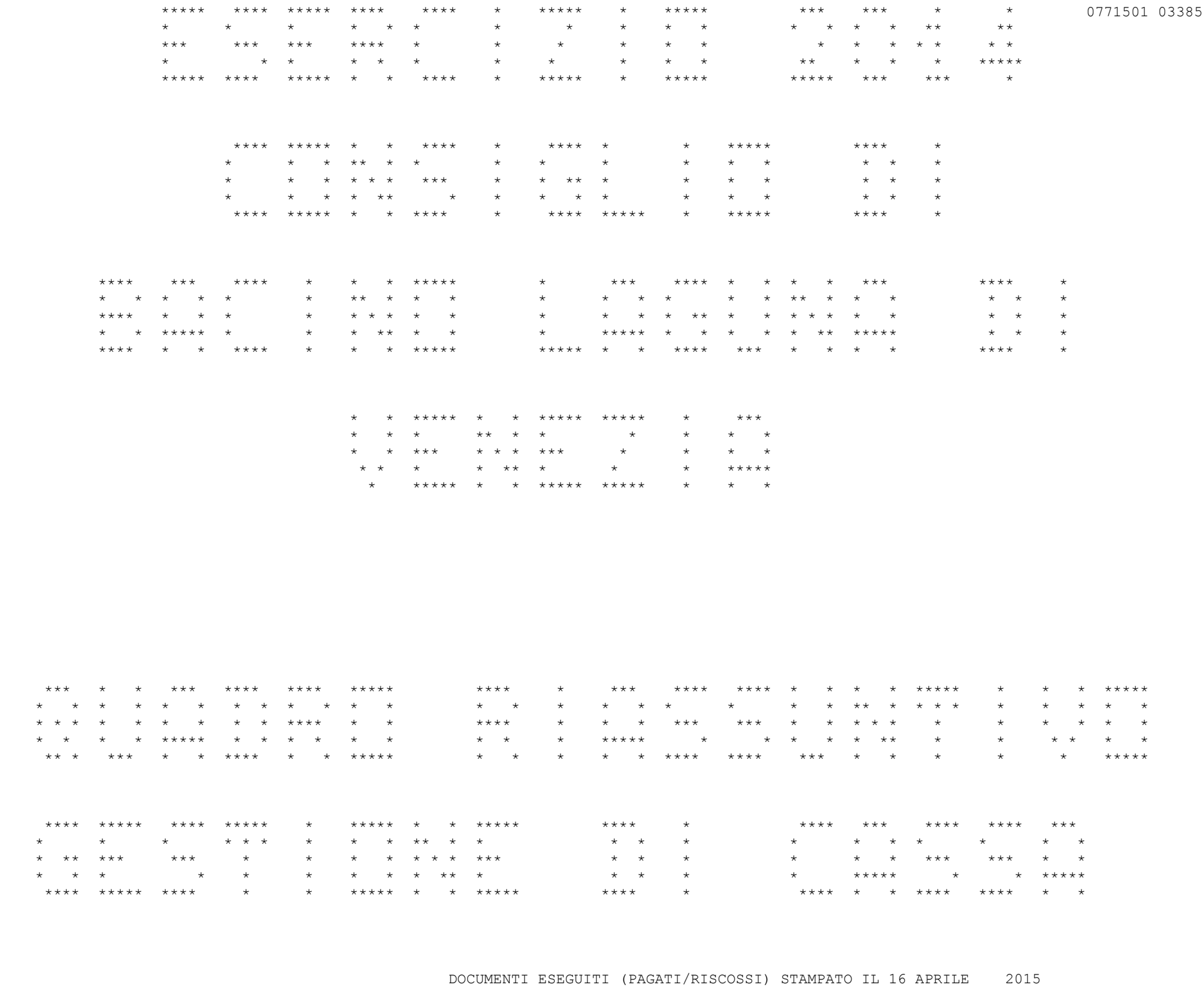
CODICE E NUMERO INTERVENTO	DESCRIZIONE		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO III				
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.				
	FUNZIONE I - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI	RS			
	GESTIONE E DI CONTROLLO.	CP	557.500,00		357.500,00
		T	557.500,00		357.500,00
	TOTALE TITOLO III	RS			
		CP	557.500,00		357.500,00
		T	557.500,00		357.500,00

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. ALLO SVOL.	PAGAMENTI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
	TITOLO IV				
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI.				
4000001 4000001	RITENUTE PREVID E ASSIST LI AL PERSONALE	RS	22,20	38	
		CP	95.000,00	39	16.440,05
		T	95.022,20		16.440,05
4000002 4000002	RITENUTE ERARIALI	RS			
		CP	95.000,00	40	34.509,30
		T	95.000,00		34.509,30
4000003 4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSON PRE C DI TERZI	RS			
		CP	10.000,00	41	
		T	10.000,00		
4000005 4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS			
		CP	80.000,00	42	9.414,20
		T	80.000,00		9.414,20
4000006 4000006	ANTICIPAZ DI FONDI PER IL SERV ECONOMATO	RS			
		CP	7.000,00	43	2.200,00
		T	7.000,00		2.200,00
	TOTALE TITOLO IV	RS	22,20		
		CP	287.000,00		62.563,55
		T	287.022,20		62.563,55

INTERVENTO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PAGAMENTI	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		RS/CP/T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	N. DI RIF. ALLO SVOL.	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA						
	SPESA						
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI.		RS	84.956,72		71.198,80	
			CP	573.250,00		350.074,49	
			T	658.206,72		421.273,29	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE.		RS	167.601,15		34.003,01	
			CP	300.450,00		34.844,42	
			T	468.051,15		68.847,43	
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.		RS				
			CP	557.500,00		357.500,00	
			T	557.500,00		357.500,00	
	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		RS	22,20			
			CP	287.000,00		62.563,55	
			T	287.022,20		62.563,55	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	252.580,07		105.201,81	
			CP	1.718.200,00		804.982,46	
			T	1.970.780,07		910.184,27	
	FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO					565.065,60	
	TOTALE GENERALE		RS	252.580,07		105.201,81	
			CP	1.718.200,00		1.370.048,06	
			T	1.970.780,07		1.475.249,87	

VR , LI 31/12/2014

IL TESORIERE
BANCO POPOLARE



0771501 03385

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI) STAMPATO IL 16 APRILE 2015

0771501 03385

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	==========	==========	866.177,36
RISCOSSIONI (+)	501.000,00	108.072,51	609.072,51
PAGAMENTI (-)	105.201,81	804.982,46	910.184,27
DIFFERENZA			565.065,60
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014			565.065,60

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE