

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI(+): 680.135,74

PAGAMENTI(-): 431.244,34

DIFFERENZA: 248.891,40

RESIDUI ATTIVI(+): 149.765,26

RESIDUI PASSIVI.....(-): 388.705,52

DIFFERENZA:- 238.940,26

AVANZO(+) o DISAVANZO(-) : 9.951,14

	- Fondi vincolati	:	0,00
RISULTATO	- Fondi per finanziamento spese	:	
DI	in conto capitale	:	0,00
GESTIONE	- Fondi di ammortamento	:	0,00
	- Fondi non vincolati	:	0,00

Ente Parco Montemarcello-Magra

31/12/2014

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA al 31-12-2014

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			216.080,09
RISCOSSIONI (+):	1.804.088,92	680.135,74	2.484.224,66
PAGAMENTI ..(-):	1.458.019,70	431.244,34	1.889.264,04

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			811.040,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00

DIFFERENZA			811.040,71
RESIDUI ATT. (+):	657.111,89	149.765,26	806.877,15
RESIDUI PAS. (-):	1.160.716,98	388.705,52	1.549.422,50

DIFFERENZA			- 742.545,35
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			68.495,36
RISULTATO	- Fondi vincolati		13.548,75
DI	- Fondi per finan.spese conto capitale:		0,00
AMMINISTRAZIONE	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		54.946,61

RISORSA		RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
					RISCOSSIONI		RESIDUI DA RIPORTARE					
COD. E NUMERO	DENOMINAZIONE	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		AL 31/12 O=C+H		TOTALE P=D+I			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 TITOLO I											
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUT											
	I E TRASFERIMENTI CORRENTI DEL											
	LO STATO, DELLA REGIONE E DI											
	ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN R											
	APPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZI											
	ONI DELEGATE DALLA REGIONE											
	1 02 Categoria 2^											
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR											
	RENTI DALLA REGIONE											
1020021	CONTRIBUTI REGIONALI PER SPESA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CORRENTE	CP	356.700,00		355.850,00	850,00	356.700,00	0,00	0,00	0,00		
		T	356.700,00		355.850,00	850,00	356.700,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Categoria 2^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	356.700,00		355.850,00	850,00	356.700,00	0,00	0,00	0,00		
		T	356.700,00		355.850,00	850,00	356.700,00	0,00	0,00	0,00		
	1 05 Categoria 5^											
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR											
	RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOR											
	E PUBBLICO											
1050500	CONTRIBUTI CORRENTI DA COMUNI	RS	1.694,00		1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	6.000,00		8.931,73	0,00	8.931,73	0,00	0,00	0,00		
		T	7.694,00		10.625,73	0,00	10.625,73	0,00	0,00	0,00		
	Totale Categoria 5^	RS	1.694,00		1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	6.000,00		8.931,73	0,00	8.931,73	0,00	0,00	0,00		
		T	7.694,00		10.625,73	0,00	10.625,73	0,00	0,00	0,00		
	Riassunto Titolo I											
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUT											
	I E TRASFERIMENTI CORRENTI DEL											
	LO STATO, DELLA REGIONE E DI											
	ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN R											
	APPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZI											
	ONI DELEGATE DALLA REGIONE											
	1 02 Categoria 2^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	356.700,00		355.850,00	850,00	356.700,00	0,00	0,00	0,00		

RISORSA		RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DENOMINAZIONE		RESIDUI A		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE		
COD. E NUMERO		COMPETENZA F		COMPETENZA G	COMPETENZA H	COMPETENZA I=G+H	E=A-D L=F-I
		TOTALE M		TOTALE N	AL 31/12 O=C+H	TOTALE P=D+I	
	1 05 Categoria 5^	T 356.700,00		355.850,00	850,00	356.700,00	
		RS 1.694,00		1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
		CP 6.000,00		8.931,73	0,00	8.931,73	- 2.931,73
		T 7.694,00		10.625,73	0,00	10.625,73	
	Totale Titolo I	RS 1.694,00		1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
		CP 362.700,00		364.781,73	850,00	365.631,73	- 2.931,73
		T 364.394,00		366.475,73	850,00	367.325,73	
	2 TITOLO II						
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	2 03 Categoria 3^						
	interessi su anticipazioni e c						
	rediti						
2031200	INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	E DI CONTO CORRENTE POSTALE	CP 2.000,00		25,37	0,00	25,37	1.974,63
		T 2.000,00		25,37	0,00	25,37	
	Totale Categoria 3^	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP 2.000,00		25,37	0,00	25,37	1.974,63
		T 2.000,00		25,37	0,00	25,37	
	2 05 Categoria 5^						
	PROVENTI DIVERSI						
2051300	proventi derivanti da infrazio	RS 213,42		213,42	0,00	213,42	0,00
	ni	CP 8.000,00		2.142,28	0,00	2.142,28	5.857,72
		T 8.213,42		2.355,70	0,00	2.355,70	
2051330	concorsi e rimborsi diversi	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP 18.000,00		11.328,62	0,00	11.328,62	6.671,38
		T 18.000,00		11.328,62	0,00	11.328,62	
	Totale Categoria 5^	RS 213,42		213,42	0,00	213,42	0,00
		CP 26.000,00		13.470,90	0,00	13.470,90	12.529,10
		T 26.213,42		13.684,32	0,00	13.684,32	
	Riassunto Titolo II						
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	2 03 Categoria 3^	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP 2.000,00		25,37	0,00	25,37	1.974,63
		T 2.000,00		25,37	0,00	25,37	
	2 05 Categoria 5^	RS 213,42		213,42	0,00	213,42	0,00
		CP 26.000,00		13.470,90	0,00	13.470,90	12.529,10

COD. E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE		RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE		
			RESIDUI A		RESIDUI B	RESIDUI C		
			COMPETENZA F		COMPETENZA G	COMPETENZA H		
			TOTALE M		TOTALE N	AL 31/12 O=C+H	TOTALE P=D+I	
		T	26.213,42		13.684,32	0,00	13.684,32	
	Totale Titolo II	RS	213,42		213,42	0,00	213,42	0,00
		CP	28.000,00		13.496,27	0,00	13.496,27	14.503,73
		T	28.213,42		13.709,69	0,00	13.709,69	
	3 TITOLO III							
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
	3 02 Categoria 2^							
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL LO STATO							
3022266	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETT O MED.OCC.	RS	176.796,49		0,00	0,00	0,00	176.796,49
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	176.796,49		0,00	0,00	0,00	
3022270	CONTRIBUTO STATALE PROGETTO BI KE SHARING E FONTI RINNOVABILI	RS	44.027,01		0,00	0,00	0,00	44.027,01
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	44.027,01		0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2^	RS	220.823,50		0,00	0,00	0,00	220.823,50
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	220.823,50		0,00	0,00	0,00	
	3 03 Categoria 3^							
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL LA REGIONE							
3032200	CONTRIBUTI REGIONALI A GESTION E DIRETTA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	135.000,00		135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
		T	135.000,00		135.000,00	0,00	135.000,00	
3032252	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO PRIORITARIO CAP. U 2077(re SIDUI)/2081/82/83/84	RS	43.750,00		43.750,00	0,00	43.750,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	43.750,00		43.750,00	0,00	43.750,00	
3033300	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL LA REGIONE A DESTINAZIONE VINCO	RS	3.478.732,12		1.461.995,90	503.242,29	1.965.238,19	1.513.493,93
		CP	193.804,00		51.902,00	141.902,00	193.804,00	0,00
		T	3.672.536,12		1.513.897,90	645.144,29	2.159.042,19	
	Totale Categoria 3^	RS	3.522.482,12		1.505.745,90	503.242,29	2.008.988,19	1.513.493,93
		CP	328.804,00		186.902,00	141.902,00	328.804,00	0,00
		T	3.851.286,12		1.692.647,90	645.144,29	2.337.792,19	

RISORSA		RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
					RISCOSSIONI		RESIDUI DA RIPORTARE					
COD. E NUMERO	DENOMINAZIONE	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		AL 31/12 O=C+H					
3 04 Categoria 4^												
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA A												
LTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
3042230	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTER	RS	50.417,30		47.417,30		3.000,00		50.417,30	0,00		
	VENTI CONNESSI ALLA TETELA ED	CP	7.000,00		0,00		7.000,00		7.000,00	0,00		
	ALLA FRUIZIONE PUBBLICA	T	57.417,30		47.417,30		10.000,00		57.417,30			
3042264	CONTRIBUTO DA COMUNE DI GENOVA	RS	10.160,00		0,00		0,00		0,00	10.160,00		
	PER PROGETTO MED.OCC.	CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		T	10.160,00		0,00		0,00		0,00			
3042267	CONTRIBUTO DA COMUNI E DA COMU	RS	9.878,53		1.222,68		8.655,85		9.878,53	0,00		
	NITA' MONTANA PER PROGETTO CER	CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	TIFICAZIONE AMBIENTALE	T	9.878,53		1.222,68		8.655,85		9.878,53			
3043300	TRASFERIMENTI DA PROVINCE A DE	RS	235.089,39		18.029,00		0,00		18.029,00	217.060,39		
	STINAZIONE VINCOLATA	CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		T	235.089,39		18.029,00		0,00		18.029,00			
3043400	TRASFERIMENTI DA COMUNI A DEST	RS	119.418,75		3.124,75		96.906,58		100.031,33	19.387,42		
	INAZIONE VINCOLATA	CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		T	119.418,75		3.124,75		96.906,58		100.031,33			
3043415	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	RS	100.000,00		0,00		0,00		0,00	100.000,00		
	ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLIC	CP	21.377,40		5.000,00		0,00		5.000,00	16.377,40		
	O	T	121.377,40		5.000,00		0,00		5.000,00			
3043440	TRASFERIMENTI DA COMUNITA' EUR	RS	226.641,87		226.641,87		0,00		226.641,87	0,00		
	OPEA	CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		T	226.641,87		226.641,87		0,00		226.641,87			
Totale Categoria 4^		RS	751.605,84		296.435,60		108.562,43		404.998,03	346.607,81		
		CP	28.377,40		5.000,00		7.000,00		12.000,00	16.377,40		
		T	779.983,24		301.435,60		115.562,43		416.998,03			
3 05 Categoria 5^												
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA A												
LTRI SOGGETTI												
3052263	CONTRIBUTO DA ENTE PARCO DI PO	RS	1.335,65		0,00		0,00		0,00	1.335,65		
	RTOFINO PER PROGETTO MED.OCC.	CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		T	1.335,65		0,00		0,00		0,00			
3053500	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITAL	RS	45.557,17		0,00		45.307,17		45.307,17	250,00		
	E DA ALTRI SOGGETTI	CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		

COD. E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	NUM. RIF.	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
				RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE		
			RESIDUI A	RESIDUI B	RESIDUI C		
			COMPETENZA F	COMPETENZA G	COMPETENZA H		
			TOTALE M	TOTALE N	AL 31/12 O=C+H	TOTALE P=D+I	
		T	45.557,17	0,00	45.307,17	45.307,17	
	Totale Categoria 5^	RS	46.892,82	0,00	45.307,17	45.307,17	1.585,65
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	46.892,82	0,00	45.307,17	45.307,17	
	3 06 Categoria 6^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA A LTRI SOGGETTI						
3062265	CONTRIBUTO DA COMUNITA' EUROPE A E POLIS PER PROGETTO MED.OCC	RS	176.799,99	0,00	0,00	0,00	176.799,99
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	176.799,99	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 6^	RS	176.799,99	0,00	0,00	0,00	176.799,99
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	176.799,99	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto Titolo III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	3 02 Categoria 2^	RS	220.823,50	0,00	0,00	0,00	220.823,50
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	220.823,50	0,00	0,00	0,00	
	3 03 Categoria 3^	RS	3.522.482,12	1.505.745,90	503.242,29	2.008.988,19	1.513.493,93
		CP	328.804,00	186.902,00	141.902,00	328.804,00	0,00
		T	3.851.286,12	1.692.647,90	645.144,29	2.337.792,19	
	3 04 Categoria 4^	RS	751.605,84	296.435,60	108.562,43	404.998,03	346.607,81
		CP	28.377,40	5.000,00	7.000,00	12.000,00	16.377,40
		T	779.983,24	301.435,60	115.562,43	416.998,03	
	3 05 Categoria 5^	RS	46.892,82	0,00	45.307,17	45.307,17	1.585,65
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	46.892,82	0,00	45.307,17	45.307,17	
	3 06 Categoria 6^	RS	176.799,99	0,00	0,00	0,00	176.799,99
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	176.799,99	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo III	RS	4.718.604,27	1.802.181,50	657.111,89	2.459.293,39	2.259.310,88
		CP	357.181,40	191.902,00	148.902,00	340.804,00	16.377,40
		T	5.075.785,67	1.994.083,50	806.013,89	2.800.097,39	
	4 TIPOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSION E DI PRESTITI						

RISORSA		RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RESIDUI A		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE C	RESIDUI D=B+C	E=A-D
COD. E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA F		COMPETENZA G	COMPETENZA H	COMPETENZA I=G+H	L=F-I
		TOTALE M		TOTALE N	AL 31/12 O=C+H	TOTALE P=D+I	
4 01 Categoria 1^ ANTICIPAZIONI DI CASSA							
4014600	ACCENSIONE ANTICIPAZIONE DI TE SORERIA	RS 0,00 CP 90.000,00 T 90.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00
Totale Categoria 1^		RS 0,00 CP 90.000,00 T 90.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00
Riassunto Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSION E DI PRESTITI							
4 01 Categoria 1^		RS 0,00 CP 90.000,00 T 90.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00
Totale Titolo IV		RS 0,00 CP 90.000,00 T 90.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00
5 TITOLO V ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO T ERZI							
5 01		RS 0,00 CP 30.000,00 T 30.000,00		0,00 24.560,12 24.560,12	0,00 13,26 13,26	0,00 24.573,38 24.573,38	0,00 5.426,62 0,00
5 02		RS 0,00 CP 75.000,00 T 75.000,00		0,00 73.665,23 73.665,23	0,00 0,00 0,00	0,00 73.665,23 73.665,23	0,00 1.334,77 0,00
5 05		RS 0,00 CP 11.000,00 T 11.000,00		0,00 10.181,02 10.181,02	0,00 0,00 0,00	0,00 10.181,02 10.181,02	0,00 818,98 0,00
5 06		RS 0,00 CP 3.000,00 T 3.000,00		0,00 1.549,37 1.549,37	0,00 0,00 0,00	0,00 1.549,37 1.549,37	0,00 1.450,63 0,00
Totale Titolo V		RS 0,00 CP 119.000,00 T 119.000,00		0,00 109.955,74 109.955,74	0,00 13,26 13,26	0,00 109.969,00 109.969,00	0,00 9.031,00 0,00

RISORSA		RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
COD. E NUMERO		RESIDUI A		RESIDUI B	RESIDUI C	RESIDUI D=B+C	E=A-D
DENOMINAZIONE		COMPETENZA F		COMPETENZA G	COMPETENZA H	COMPETENZA I=G+H	L=F-I
		TOTALE M		TOTALE N	AL 31/12 O=C+H	TOTALE P=D+I	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I	RS	1.694,00		1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
	CP	362.700,00		364.781,73	850,00	365.631,73	2.931,73
	T	364.394,00		366.475,73	850,00	367.325,73	
Titolo II	RS	213,42		213,42	0,00	213,42	0,00
	CP	28.000,00		13.496,27	0,00	13.496,27	14.503,73
	T	28.213,42		13.709,69	0,00	13.709,69	
Titolo III	RS	4.718.604,27		1.802.181,50	657.111,89	2.459.293,39	2.259.310,88
	CP	357.181,40		191.902,00	148.902,00	340.804,00	16.377,40
	T	5.075.785,67		1.994.083,50	806.013,89	2.800.097,39	
Titolo IV	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	90.000,00		0,00	0,00	0,00	90.000,00
	T	90.000,00		0,00	0,00	0,00	
Titolo V	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	119.000,00		109.955,74	13,26	109.969,00	9.031,00
	T	119.000,00		109.955,74	13,26	109.969,00	
Totale	RS	4.720.511,69		1.804.088,92	657.111,89	2.461.200,81	2.259.310,88
	CP	956.881,40		680.135,74	149.765,26	829.901,00	126.980,40
	T	5.677.393,09		2.484.224,66	806.877,15	3.291.101,81	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.000,00		0,00	0,00	0,00	
Fondo di cassa al 1^ gennaio		216.080,09		216.080,09		216.080,09	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.720.511,69		1.804.088,92	657.111,89	2.461.200,81	2.259.310,88
	CP	964.881,40		680.135,74	149.765,26	829.901,00	134.980,40
	T	5.685.393,09		2.484.224,66	806.877,15	3.291.101,81	

INTERVENTO		RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
				PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORTARE				
COD. E NUMERO	DENOMINAZIONE	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	AL 31/12	O=C+H	TOTALE	P=D+I	
	1 TITOLO I									
	SPESE CORRENTI									
	01									
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR									
	OLLO									
	Servizio 01 01									
	ORGANI ISTITUZIONALI									
1010101	PERSONALE	RS	28.096,17		620,18	25.097,82		25.718,00		2.378,17
		CP	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		T	28.096,17		620,18	25.097,82		25.718,00		
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	RS	5.344,11		4.081,63	0,00		4.081,63		1.262,48
		CP	5.000,00		3.942,03	173,15		4.115,18		884,82
		T	10.344,11		8.023,66	173,15		8.196,81		
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	42.699,72		27.560,54	8.124,43		35.684,97		7.014,75
		CP	46.850,40		25.819,07	16.335,11		42.154,18		4.696,22
		T	89.550,12		53.379,61	24.459,54		77.839,15		
1010104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	857,92		361,52	0,00		361,52		496,40
		CP	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		T	857,92		361,52	0,00		361,52		
1010105	TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		CP	1.650,00		1.355,00	200,00		1.555,00		95,00
		T	1.650,00		1.355,00	200,00		1.555,00		
1010107	IMPOSTE E TASSE	RS	2.834,70		452,78	1.235,13		1.687,91		1.146,79
		CP	21.000,00		16.174,64	1.471,75		17.646,39		3.353,61
		T	23.834,70		16.627,42	2.706,88		19.334,30		
1010111	FONDO RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		CP	3.100,00		0,00	0,00		0,00		3.100,00
		T	3.100,00		0,00	0,00		0,00		
	Totale	RS	79.832,62		33.076,65	34.457,38		67.534,03		12.298,59
		CP	77.600,40		47.290,74	18.180,01		65.470,75		12.129,65
		T	157.433,02		80.367,39	52.637,39		133.004,78		
	Servizio 01 05									
	altri servizi generali									
1010501	PERSONALE	RS	25.591,72		6.950,35	18.085,42		25.035,77		555,95

INTERVENTO		RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
		RESIDUI	A	RESIDUI	B	RESIDUI	C	RESIDUI	D=B+C	E=A-D
COD. E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	F	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	COMPETENZA	I=G+H	I=F-I
		TOTALE	M	TOTALE	N	AL 31/12	O=C+H	TOTALE	P=D+I	
		CP	255.500,00		224.308,75		26.657,50		250.966,25	4.533,75
		T	281.091,72		231.259,10		44.742,92		276.002,02	
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	RS	3.000,00		0,00		0,00		0,00	3.000,00
		CP	5.000,00		2.894,62		0,00		2.894,62	2.105,38
		T	8.000,00		2.894,62		0,00		2.894,62	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.911,74		3.921,08		0,00		3.921,08	1.990,66
		CP	28.749,60		22.157,10		1.838,14		23.995,24	4.754,36
		T	34.661,34		26.078,18		1.838,14		27.916,32	
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	11.149,52		11.149,52		0,00		11.149,52	0,00
		CP	11.150,00		9.978,90		1.171,10		11.150,00	0,00
		T	22.299,52		21.128,42		1.171,10		22.299,52	
1010505	TRASFERIMENTI	RS	14.353,00		12.757,61		0,00		12.757,61	1.595,39
		CP	5.000,00		0,00		5.000,00		5.000,00	0,00
		T	19.353,00		12.757,61		5.000,00		17.757,61	
	Totale	RS	60.005,98		34.778,56		18.085,42		52.863,98	7.142,00
		CP	305.399,60		259.339,37		34.666,74		294.006,11	11.393,49
		T	365.405,58		294.117,93		52.752,16		346.870,09	
	Totale funzione 01	RS	139.838,60		67.855,21		52.542,80		120.398,01	19.440,59
		CP	383.000,00		306.630,11		52.846,75		359.476,86	23.523,14
		T	522.838,60		374.485,32		105.389,55		479.874,87	
	04									
	gestione del territorio e del									
	campo della tutela ambientale									
	Servizio 04 06									
	servizi diversi per la tutela									
	ambientale e la gestione del									
	territorio									
1040603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	27.970,20		9.892,94		16.700,00		26.592,94	1.377,26
		CP	7.700,00		0,00		1.700,00		1.700,00	6.000,00
		T	35.670,20		9.892,94		18.400,00		28.292,94	
	Totale	RS	27.970,20		9.892,94		16.700,00		26.592,94	1.377,26
		CP	7.700,00		0,00		1.700,00		1.700,00	6.000,00
		T	35.670,20		9.892,94		18.400,00		28.292,94	
	Totale funzione 04	RS	27.970,20		9.892,94		16.700,00		26.592,94	1.377,26
		CP	7.700,00		0,00		1.700,00		1.700,00	6.000,00

INTERVENTO		RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI		NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFINITIVI DI BILANCIO			PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORTARE			
COD. E NUMERO	DENOMINAZIONE	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	AL 31/12	O=C+H	TOTALE	P=D+I	
		T	35.670,20		9.892,94		18.400,00		28.292,94	
	Riassunto Titolo I									
	SPESE CORRENTI									
	01	RS	139.838,60		67.855,21		52.542,80		120.398,01	19.440,59
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR	CP	383.000,00		306.630,11		52.846,75		359.476,86	23.523,14
	AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR	T	522.838,60		374.485,32		105.389,55		479.874,87	
	OLLO									
	04	RS	27.970,20		9.892,94		16.700,00		26.592,94	1.377,26
	gestione del territorio e del	CP	7.700,00		0,00		1.700,00		1.700,00	6.000,00
	campo della tutela ambientale	T	35.670,20		9.892,94		18.400,00		28.292,94	
	Totale Titolo I	RS	167.808,80		77.748,15		69.242,80		146.990,95	20.817,85
		CP	390.700,00		306.630,11		54.546,75		361.176,86	29.523,14
		T	558.508,80		384.378,26		123.789,55		508.167,81	
	2 TITOLO II									
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	01									
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR									
	AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR									
	OLLO									
	Servizio 01 01									
	ORGANI ISTITUZIONALI									
2010106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN	RS	23.119,00		22.302,45		0,00		22.302,45	816,55
	I	CP	16.000,00		1.913,74		14.086,26		16.000,00	0,00
		T	39.119,00		24.216,19		14.086,26		38.302,45	
2010107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	330.236,14		50,00		605,00		655,00	329.581,14
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T	330.236,14		50,00		605,00		655,00	
	Totale	RS	353.355,14		22.352,45		605,00		22.957,45	330.397,69
		CP	16.000,00		1.913,74		14.086,26		16.000,00	0,00
		T	369.355,14		24.266,19		14.691,26		38.957,45	
	Servizio 01'03									
	gestione economica, finanziari									
	a, programmazione, provveditor									
	ato e controllo di gestione									
2010306	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	I	CP	30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00	0,00
		T	30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00	

INTERVENTO		RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
COD. E NUMERO	DENOMINAZIONE	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	AL 31/12 O=C+H	TOTALE P=D+I	
	Totale	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP 30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		T 30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	
	Totale funzione 01	RS 353.355,14		22.352,45	605,00	22.957,45	330.397,69
		CP 46.000,00		1.913,74	44.086,26	46.000,00	0,00
		T 399.355,14		24.266,19	44.691,26	68.957,45	
	04						
	gestione del territorio e del campo della tutela ambientale						
	Servizio 04 06						
	servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio						
2040601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS 16.967,32		0,00	0,00	0,00	16.967,32
		CP 5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		T 21.967,32		0,00	5.000,00	5.000,00	
2040605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE	RS 108.805,36		69.747,02	10.785,64	80.532,66	28.272,70
		CP 3.106,68		0,00	3.106,68	3.106,68	0,00
		T 111.912,04		69.747,02	13.892,32	83.639,34	
2040606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN I	RS 2.613.762,19		1.266.826,37	1.080.083,54	2.346.909,91	266.852,28
		CP 311.074,72		13.812,00	280.885,32	294.697,32	16.377,40
		T 2.924.836,91		1.280.638,37	1.360.968,86	2.641.607,23	
2040607	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS 1.624.858,23		19.719,53	0,00	19.719,53	1.605.138,70
		CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T 1.624.858,23		19.719,53	0,00	19.719,53	
	Totale	RS 4.364.393,10		1.356.292,92	1.090.869,18	2.447.162,10	1.917.231,00
		CP 319.181,40		13.812,00	288.992,00	302.804,00	16.377,40
		T 4.683.574,50		1.370.104,92	1.379.861,18	2.749.966,10	
	Totale funzione 04	RS 4.364.393,10		1.356.292,92	1.090.869,18	2.447.162,10	1.917.231,00
		CP 319.181,40		13.812,00	288.992,00	302.804,00	16.377,40
		T 4.683.574,50		1.370.104,92	1.379.861,18	2.749.966,10	
	Riassunto Titolo II						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
01		RS 353.355,14		22.352,45	605,00	22.957,45	330.397,69
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR	CP 46.000,00		1.913,74	44.086,26	46.000,00	0,00

COD. E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE		NUM. RIF.	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE		
				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	AL 31/12 O=C+H	TOTALE P=D+I	
	AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR	T		399.355,14	24.266,19	44.691,26	68.957,45	
	OLLO							
	04	RS		4.364.393,10	1.356.292,92	1.090.869,18	2.447.162,10	1.917.231,00
	gestione del territorio e del	CP		319.181,40	13.812,00	288.992,00	302.804,00	16.377,40
	campo della tutela ambientale	T		4.683.574,50	1.370.104,92	1.379.861,18	2.749.966,10	
	Totale Titolo II	RS		4.717.748,24	1.378.645,37	1.091.474,18	2.470.119,55	2.247.628,69
		CP		365.181,40	15.725,74	333.078,26	348.804,00	16.377,40
		T		5.082.929,64	1.394.371,11	1.424.552,44	2.818.923,55	
	3 TITOLO III							
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	01							
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR							
	AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR							
	OLLO							
	Servizio 01 03							
	gestione economica, finanziari							
	a, programmazione, provveditor							
	ato e controllo di gestione							
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CASSA	CP		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		T		90.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo III	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		T		90.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4 TITOLO IV							
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI							
	TERZI							
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	STENZIALI	CP		30.000,00	24.573,38	0,00	24.573,38	5.426,62
		T		30.000,00	24.573,38	0,00	24.573,38	
4000002	RITENUTE ERARIALI	RS		0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
		CP		75.000,00	73.665,23	0,00	73.665,23	1.334,77
		T		75.000,20	73.665,23	0,00	73.665,23	
4000005	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	RS		1.626,18	1.626,18	0,00	1.626,18	0,00
		CP		11.000,00	9.100,51	1.080,51	10.181,02	818,98
		T		12.626,18	10.726,69	1.080,51	11.807,20	

INTERVENTO		RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
				PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORTARE				
COD. E NUMERO	DENOMINAZIONE	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	AL 31/12	O=C+H	TOTALE	P=D+I	
4000006	FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZ	RS	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
	IO ECONOMATO	CP	3.000,00		1.549,37	0,00		1.549,37		1.450,63
		T	3.000,00		1.549,37	0,00		1.549,37		
	Totale Titolo IV	RS	1.626,38		1.626,18	0,00		1.626,18		0,20
		CP	119.000,00		108.888,49	1.080,51		109.969,00		9.031,00
		T	120.626,38		110.514,67	1.080,51		111.595,18		

INTERVENTO		RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
					PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORTARE			
COD. E NUMERO	DENOMINAZIONE	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	AL 31/12 O=C+H		TOTALE	F=D+I	
RIEPILOGO DEI TITOLI										
Titolo I	RS	167.808,80		77.748,15		69.242,80		146.990,95		20.817,85
	CP	390.700,00		306.630,11		54.546,75		361.176,86		29.523,14
	T	558.508,80		384.378,26		123.789,55		508.167,81		
Titolo II	RS	4.717.748,24		1.378.645,37		1.091.474,18		2.470.119,55		2.247.628,69
	CP	365.181,40		15.725,74		333.078,26		348.804,00		16.377,40
	T	5.082.929,64		1.394.371,11		1.424.552,44		2.818.923,55		
Titolo III	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CP	90.000,00		0,00		0,00		0,00		90.000,00
	T	90.000,00		0,00		0,00		0,00		
Titolo IV	RS	1.626,38		1.626,18		0,00		1.626,18		0,20
	CP	119.000,00		108.888,49		1.080,51		109.969,00		9.031,00
	T	120.626,38		110.514,67		1.080,51		111.595,18		
Totale	RS	4.887.183,42		1.458.019,70		1.160.716,98		2.618.736,68		2.268.446,74
	CP	964.881,40		431.244,34		388.705,52		819.949,86		144.931,54
	T	5.852.064,82		1.889.264,04		1.549.422,50		3.438.686,54		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	4.887.183,42		1.458.019,70		1.160.716,98		2.618.736,68		2.268.446,74
	CP	964.881,40		431.244,34		388.705,52		819.949,86		144.931,54
	T	5.852.064,82		1.889.264,04		1.549.422,50		3.438.686,54		

INTERVENTI		PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI E SERVIZI							
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
ORGANI ISTITUZIONALI		0,00	4.115,18	42.154,18	0,00	1.555,00	0,00
altri servizi generali		250.966,25	2.894,62	23.995,24	11.150,00	5.000,00	0,00
Totale		250.966,25	7.009,80	66.149,42	11.150,00	6.555,00	0,00
gestione del territorio e del campo della tutela ambientale							
servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		250.966,25	7.009,80	67.849,42	11.150,00	6.555,00	0,00

INTERVENTI		IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	FONDO RISERVA	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI					
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
ORGANI ISTITUZIONALI		17.646,39	0,00	0,00	65.470,75
altri servizi generali		0,00	0,00	0,00	294.006,11
Totale		17.646,39	0,00	0,00	359.476,86
gestione del territorio e del campo della tutela ambientale					
servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio		0,00	0,00	0,00	1.700,00
Totale		0,00	0,00	0,00	1.700,00
TOTALI		17.646,39	0,00	0,00	361.176,86

INTERVENTI							
		PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI E SERVIZI							
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR OLLO							
ORGANI ISTITUZIONALI		0,00	3.942,03	25.819,07	0,00	1.355,00	0,00
altri servizi generali		224.308,75	2.894,62	22.157,10	9.978,90	0,00	0,00
Totale		224.308,75	6.836,65	47.976,17	9.978,90	1.355,00	0,00
TOTALI		224.308,75	6.836,65	47.976,17	9.978,90	1.355,00	0,00

INTERVENTI							
		IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	FONDO RISERVA	TOTALE		
FUNZIONI E SERVIZI							
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR OLLO							
ORGANI ISTITUZIONALI		16.174,64	0,00	0,00	47.290,74		
altri servizi generali		0,00	0,00	0,00	259.339,37		
Totale		16.174,64	0,00	0,00	306.630,11		
TOTALI		16.174,64	0,00	0,00	306.630,11		

INTERVENTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR OLLO						
ORGANI ISTITUZIONALI	620,18	4.081,63	27.560,54	361,52	0,00	0,00
altri servizi generali	6.950,35	0,00	3.921,08	11.149,52	12.757,61	0,00
Totale	7.570,53	4.081,63	31.481,62	11.511,04	12.757,61	0,00
gestione del territorio e del campo della tutela ambientale servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio	0,00	0,00	9.892,94	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	9.892,94	0,00	0,00	0,00
TOTALI	7.570,53	4.081,63	41.374,56	11.511,04	12.757,61	0,00

INTERVENTI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	FONDO RISERVA	TOTALE	
FUNZIONI E SERVIZI					
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR OLLO					
ORGANI ISTITUZIONALI	452,78	0,00	0,00	33.076,65	
altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	34.778,56	
Totale	452,78	0,00	0,00	67.855,21	
gestione del territorio e del campo della tutela ambientale servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	9.892,94	
Totale	0,00	0,00	0,00	9.892,94	
TOTALI	452,78	0,00	0,00	77.748,15	

INTERVENTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR OLLO						
ORGANI ISTITUZIONALI	620,18	8.023,66	53.379,61	361,52	1.355,00	0,00
altri servizi generali	231.259,10	2.894,62	26.078,18	21.128,42	12.757,61	0,00
Totale	231.879,28	10.918,28	79.457,79	21.489,94	14.112,61	0,00
gestione del territorio e del campo della tutela ambientale servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio	0,00	0,00	9.892,94	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	9.892,94	0,00	0,00	0,00
TOTALI	231.879,28	10.918,28	89.350,73	21.489,94	14.112,61	0,00

INTERVENTI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	FONDO RISERVA	TOTALE		
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR OLLO						
ORGANI ISTITUZIONALI	16.627,42	0,00	0,00	80.367,39		
altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	294.117,93		
Totale	16.627,42	0,00	0,00	374.485,32		
gestione del territorio e del campo della tutela ambientale servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	9.892,94		
Totale	0,00	0,00	0,00	9.892,94		
TOTALI	16.627,42	0,00	0,00	384.378,26		

INTERVENTI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI					
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
ORGANI ISTITUZIONALI gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Totale	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
gestione del territorio e del campo della tutela ambientale servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio	5.000,00	3.106,68	294.697,32	0,00	302.804,00
Totale	5.000,00	3.106,68	294.697,32	0,00	302.804,00
TOTALI	5.000,00	3.106,68	340.697,32	0,00	348.804,00

INTERVENTI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI					
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	1.913,74	0,00	1.913,74
Totale	0,00	0,00	1.913,74	0,00	1.913,74
gestione del territorio e del campo della tutela ambientale					
servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio	0,00	0,00	13.812,00	0,00	13.812,00
Totale	0,00	0,00	13.812,00	0,00	13.812,00
TOTALI	0,00	0,00	15.725,74	0,00	15.725,74

Sarzana, 31/12/2014

INTERVENTI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI					
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	22.302,45	50,00	22.352,45
Totale	0,00	0,00	22.302,45	50,00	22.352,45
gestione del territorio e del campo della tutela ambientale servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio	0,00	69.747,02	1.266.826,37	19.719,53	1.356.292,92
Totale	0,00	69.747,02	1.266.826,37	19.719,53	1.356.292,92
TOTALI	0,00	69.747,02	1.289.128,82	19.769,53	1.378.645,37

Sarzana, 31/12/2014

INTERVENTI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI					
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR OLLO					
ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	24.216,19	50,00	24.266,19
Totale	0,00	0,00	24.216,19	50,00	24.266,19
gestione del territorio e del campo della tutela ambientale servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio	0,00	69.747,02	1.280.638,37	19.719,53	1.370.104,92
Totale	0,00	69.747,02	1.280.638,37	19.719,53	1.370.104,92
TOTALI	0,00	69.747,02	1.304.854,56	19.769,53	1.394.371,11

COD. E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE		RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE		
			RESIDUI A		RESIDUI B	RESIDUI C		
			COMPETENZA F		COMPETENZA G	COMPETENZA H		
			TOTALE M		TOTALE N	AL 31/12 O=C+H	TOTALE P=D+I	
	Titolo I	RS	1.694,00		1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
		CP	362.700,00		364.781,73	850,00	365.631,73	- 2.931,73
		T	364.394,00		366.475,73	850,00	367.325,73	
	Titolo II	RS	213,42		213,42	0,00	213,42	0,00
		CP	28.000,00		13.496,27	0,00	13.496,27	14.503,73
		T	28.213,42		13.709,69	0,00	13.709,69	
	Titolo III	RS	4.718.604,27		1.802.181,50	657.111,89	2.459.293,39	2.259.310,88
		CP	357.181,40		191.902,00	148.902,00	340.804,00	16.377,40
		T	5.075.785,67		1.994.083,50	806.013,89	2.800.097,39	
	Titolo IV	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	90.000,00		0,00	0,00	0,00	90.000,00
		T	90.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Titolo V	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	119.000,00		109.955,74	13,26	109.969,00	9.031,00
		T	119.000,00		109.955,74	13,26	109.969,00	
	Totale	RS	4.720.511,69		1.804.088,92	657.111,89	2.461.200,81	2.259.310,88
		CP	956.881,40		680.135,74	149.765,26	829.901,00	126.980,40
		T	5.677.393,09		2.484.224,66	806.877,15	3.291.101,81	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Fondo di cassa al 1° gennaio		216.080,09		216.080,09		216.080,09	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.720.511,69		1.804.088,92	657.111,89	2.461.200,81	2.259.310,88
		CP	964.881,40		680.135,74	149.765,26	829.901,00	134.980,40
		T	5.685.393,09		2.484.224,66	806.877,15	3.291.101,81	

INTERVENTO		RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
					PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORTARE					
COD. E NUMERO	DENOMINAZIONE	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	AL 31/12	O=C+H	TOTALE	P=D+I	
	Titolo I	RS	167.808,80		77.748,15	69.242,80	146.990,95	20.817,85				
		CP	390.700,00		306.630,11	54.546,75	361.176,86	29.523,14				
		T	558.508,80		384.378,26	123.789,55	508.167,81					
	Titolo II	RS	4.717.748,24		1.378.645,37	1.091.474,18	2.470.119,55	2.247.628,69				
		CP	365.181,40		15.725,74	333.078,26	348.804,00	16.377,40				
		T	5.082.929,64		1.394.371,11	1.424.552,44	2.818.923,55					
	Titolo III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		CP	90.000,00		0,00	0,00	0,00	90.000,00				
		T	90.000,00		0,00	0,00	0,00					
	Titolo IV	RS	1.626,38		1.626,18	0,00	1.626,18	0,20				
		CP	119.000,00		108.888,49	1.080,51	109.969,00	9.031,00				
		T	120.626,38		110.514,67	1.080,51	111.595,18					
	Totale	RS	4.887.183,42		1.458.019,70	1.160.716,98	2.618.736,68	2.268.446,74				
		CP	964.881,40		431.244,34	388.705,52	819.949,86	144.931,54				
		T	5.852.064,82		1.889.264,04	1.549.422,50	3.438.686,54					
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	4.887.183,42		1.458.019,70	1.160.716,98	2.618.736,68	2.268.446,74				
		CP	964.881,40		431.244,34	388.705,52	819.949,86	144.931,54				
		T	5.852.064,82		1.889.264,04	1.549.422,50	3.438.686,54					

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEFIN	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% DI REAL.	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	RISCOSSI	% DI REAL.	RIMASTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTE ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	356.000,00	362.700,00	101,9	365.631,73	364.781,73	99,8	850,00	1.694,00	1.694,00	100,0	0,00
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.000,00	28.000,00	100,0	13.496,27	13.496,27	100,0	0,00	213,42	213,42	100,0	0,00
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	210.000,00	357.181,40	170,1	340.804,00	191.902,00	56,3	148.902,00	2.459.293,39	1.802.181,50	73,3	657.111,89
TOTALE ENTRATE FINALI	594.000,00	747.881,40	125,9	719.932,00	570.180,00	79,2	149.752,00	2.461.200,81	1.804.088,92	73,3	657.111,89
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI	90.000,00	90.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTI CORRENTI	118.000,00	119.000,00	100,9	109.969,00	109.955,74	100,0	13,26	0,00	0,00	0,0	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	8.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Fondo di cassa al 1 Gennaio								216.080,09	216.080,09		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	802.000,00	964.881,40	120,3	829.901,00	680.135,74	82,0	149.765,26	2.461.200,81	1.804.088,92	73,3	657.111,89

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEFIN	IMPEGNI		PAGAMENTI	% DI REAL.	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	PAGATI	% DI REAL.	RIMASTI
				TOTALE	DI CUI SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I - SPESE CORRENTI	384.000,00	390.700,00	101,7	361.176,86	0,00	306.630,11	84,9	54.546,75	146.990,95	77.748,15	52,9	69.242,80
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	210.000,00	365.181,40	173,9	348.804,00	0,00	15.725,74	4,5	333.078,26	2.470.119,55	1.378.645,37	55,8	1.091.474,18
TOTALE SPESE FINALI	594.000,00	755.881,40	127,3	709.980,86	0,00	322.355,85	45,4	387.625,01	2.617.110,50	1.456.393,52	55,7	1.160.716,98
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	90.000,00	90.000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	118.000,00	119.000,00	100,9	109.969,00	0,00	108.888,49	99,0	1.080,51	1.626,18	1.626,18	100,0	0,00
TOTALE	802.000,00	964.881,40	120,3	819.949,86	0,00	431.244,34	52,6	388.705,52	2.618.736,68	1.458.019,70	55,7	1.160.716,98
Disavanzo di amministrazione		0,00										
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	802.000,00	964.881,40	120,3	819.949,86	0,00	431.244,34	52,6	388.705,52	2.618.736,68	1.458.019,70	55,7	1.160.716,98

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEFIN	ACCERTAMENTI O IMPEGNI	RISCOSSIONI O PAGAMENTI	% DI REAL.	RESIDUI ATTIVI O PASSIVI	CONSERVATI	RISCOSSI O PAGATI	% DI REAL.	RIMASTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO											
ENTRATE TITOLI I - II (+)	384.000,00	390.700,00	101,7	379.128,00	378.278,00	99,8	850,00	1.907,42	1.907,42	100,0	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
DESTINATO A SPESE CORRENTI (+)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO (+)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
SPESE CORRENTI (-)	384.000,00	390.700,00	101,7	361.176,86	306.630,11	84,9	54.546,75	146.990,95	77.748,15	52,9	69.242,80
DIFFERENZA	0,00	0,00	0,0	17.951,14	71.647,89	399,1	53.696,75	145.083,53	75.840,73	52,3	69.242,80
QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE (-)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
DIFFERENZA	0,00	0,00	0,0	17.951,14	71.647,89	399,1	53.696,75	145.083,53	75.840,73	52,3	69.242,80
B) EQUILIBRIO FINALE											
ENTRATE FINALE (TITOLI I-II-III) (+)	594.000,00	747.881,40	125,9	719.932,00	570.180,00	79,2	149.752,00	2.461.200,81	1.804.088,92	73,3	657.111,89
SPESE FINALE (TITOLI I-II) (-)	594.000,00	755.881,40	127,3	709.980,86	322.355,85	45,4	387.625,01	2.617.110,50	1.456.393,52	55,6	1.160.716,98
finanziare (-)	0,00	8.000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	237.873,01	155.909,69	0,00	0,0	503.605,09
SALDO NETTO DA impiegare (+)	0,00	0,00	0,0	9.951,14	247.824,15	2490,4	0,00	0,00	347.695,40	0,0	0,00