

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

1

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 0002 IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	RS CP T	0,00 199.769,00 199.769,00		0,00 201.877,48 201.877,48	0,00 0,00 0,00	0,00 201.877,48 201.877,48	0,00 2.108,48
1 01 0003 IMPOSTA MUNICIPALE (IMUP)	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 01 0004 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	0,00 50,00 50,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -50,00
1 01 0005 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 01 0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 1.473,15 1.473,15	0,00 0,00 0,00	0,00 1.473,15 1.473,15	0,00 -3.526,85
1 01 0012 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100,00
1 01 0015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	0,00 150,00 150,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -150,00
1 01 0020 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 50,00 50,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -50,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 205.119,00 205.119,00		0,00 203.350,63 203.350,63	0,00 0,00 0,00	0,00 203.350,63 203.350,63	0,00 -1.768,37
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

2

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 02 0095 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	RS CP T	76.527,78 78.547,00 155.074,78		71.965,35 0,00 71.965,35	4.562,43 78.547,00 83.109,43	76.527,78 78.547,00 155.074,78	0,00 0,00
1 02 0100 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTI- MENTO RIFIUTI	RS CP T	0,00 50,00 50,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -50,00
1 02 0110 TASSA CONCORSO	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 175,44 175,44	0,00 0,00 0,00	0,00 175,44 175,44	0,00 -324,56
1 02 0115 ALTRE TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	76.527,78 79.097,00 155.624,78		71.965,35 175,44 72.140,79	4.562,43 78.547,00 83.109,43	76.527,78 78.722,44 155.250,22	0,00 -374,56
RIASSUNTO TITOLO I							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	RS CP T	0,00 205.119,00 205.119,00		0,00 203.350,63 203.350,63	0,00 0,00 0,00	0,00 203.350,63 203.350,63	0,00 -1.768,37
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE	RS CP T	76.527,78 79.097,00 155.624,78		71.965,35 175,44 72.140,79	4.562,43 78.547,00 83.109,43	76.527,78 78.722,44 155.250,22	0,00 -374,56
TOTALE TITOLO I	RS CP T	76.527,78 284.216,00 360.743,78		71.965,35 203.526,07 275.491,42	4.562,43 78.547,00 83.109,43	76.527,78 282.073,07 358.600,85	0,00 -2.142,93

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

3

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA							
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLO STATO							
2 01 0205 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
2 02 0235 FONDO PEREQUATIVO	RS CP T	299.669,44 270.923,00 570.592,44		12.921,06 278.790,08 291.711,14	286.748,38 16.172,19 302.920,57	299.669,44 294.962,27 594.631,71	0,00 24.039,27
2 02 0245 FONDO AMMORTAMENTO MUTUI	RS CP T	0,00 1.029,00 1.029,00		0,00 1.028,78 1.028,78	0,00 0,00 0,00	0,00 1.028,78 1.028,78	0,00 -0,22
2 02 0250 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' IN MATERIA DI FINANZA LOCALE	RS CP T	0,00 125.289,00 125.289,00		0,00 106.412,38 106.412,38	0,00 0,00 0,00	0,00 106.412,38 106.412,38	0,00 -18.876,62
2 02 0260 UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI	RS CP T	0,00 91.770,00 91.770,00		0,00 91.770,00 91.770,00	0,00 0,00 0,00	0,00 91.770,00 91.770,00	0,00 0,00
2 02 0280 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	12.073,93 68.140,00 80.213,93		0,00 68.140,00 68.140,00	12.073,93 0,00 12.073,93	12.073,93 68.140,00 80.213,93	0,00 0,00
2 02 0305 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

4

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	311.743,37 557.151,00 868.894,37		12.921,06 546.141,24 559.062,30	298.822,31 16.172,19 314.994,50	311.743,37 562.313,43 874.056,80	0,00 5.162,43
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2 05 0530 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 05 0555 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	80.738,22 45.345,00 126.083,22		78.085,22 42.845,65 120.930,87	2.134,85 0,00 2.134,85	80.220,07 42.845,65 123.065,72	-518,15 -2.499,35
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	80.738,22 45.345,00 126.083,22		78.085,22 42.845,65 120.930,87	2.134,85 0,00 2.134,85	80.220,07 42.845,65 123.065,72	-518,15 -2.499,35
RIASSUNTO TITOLO II							
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS CP T	311.743,37 557.151,00 868.894,37		12.921,06 546.141,24 559.062,30	298.822,31 16.172,19 314.994,50	311.743,37 562.313,43 874.056,80	0,00 5.162,43
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	80.738,22 45.345,00 126.083,22		78.085,22 42.845,65 120.930,87	2.134,85 0,00 2.134,85	80.220,07 42.845,65 123.065,72	-518,15 -2.499,35
TOTALE TITOLO II	RS CP T	392.481,59 603.996,00 996.477,59		91.006,28 588.986,89 679.993,17	300.957,16 16.172,19 317.129,35	391.963,44 605.159,08 997.122,52	-518,15 1.163,08

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

5

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3 01 0620 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	4.409,85 5.200,00 9.609,85		0,00 5.024,60 5.024,60	4.409,85 234,64 4.644,49	4.409,85 5.259,24 9.669,09	0,00 59,24
3 01 0625 RISERSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 1.714,71 1.714,71	0,00 0,00 0,00	0,00 1.714,71 1.714,71	0,00 -1.785,29
3 01 0630 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	0,00 8.300,00 8.300,00		0,00 578,60 578,60	0,00 0,00 0,00	0,00 578,60 578,60	0,00 -7.721,40
3 01 0650 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00
3 01 0700 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS CP T	411,72 2.000,00 2.411,72		411,72 165,12 576,84	0,00 0,00 0,00	411,72 165,12 576,84	0,00 -1.834,88
3 01 0750 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	RS CP T	53.196,03 55.000,00 108.196,03		53.185,22 2.309,17 55.494,39	10,81 52.690,83 52.701,64	53.196,03 55.000,00 108.196,03	0,00 0,00
3 01 0755 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA	RS CP T	19.538,38 19.000,00 38.538,38		19.513,63 3.892,60 23.406,23	24,75 15.107,40 15.132,15	19.538,38 19.000,00 38.538,38	0,00 0,00
3 01 0765 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3 01 0795 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	620,90 9.000,00 9.620,90		560,90 9.885,40 10.446,30	60,00 480,00 540,00	620,90 10.365,40 10.986,30	0,00 1.365,40
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	78.176,88 104.000,00 182.176,88		73.671,47 23.570,20 97.241,67	4.505,41 68.512,87 73.018,28	78.176,88 92.083,07 170.259,95	0,00 -11.916,93

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

6

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
3 02 0950 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	330,36 2.133,00 2.463,36		82,44 2.034,48 2.116,92	247,92 0,00 247,92	330,36 2.034,48 2.364,84	0,00 -98,52
3 02 0955 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	9.139,69 25.153,00 34.292,69		2.639,69 14.013,40 16.653,09	6.500,00 9.139,69 15.639,69	9.139,69 23.153,09 32.292,78	0,00 -1.999,91
3 02 0960 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI	RS CP T	342.770,21 81.106,00 423.876,21		7.110,26 4.468,90 11.579,16	305.646,74 35.499,99 341.146,73	312.757,00 39.968,89 352.725,89	-30.013,21 -41.137,11
3 02 0975 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 3.278,18 3.278,18	0,00 0,00 0,00	0,00 3.278,18 3.278,18	0,00 -221,82
3 02 0980 PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI	RS CP T	4.500,00 20.500,00 25.000,00		0,00 15.210,24 15.210,24	4.500,00 4.500,00 9.000,00	4.500,00 19.710,24 24.210,24	0,00 -789,76
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	356.740,26 132.392,00 489.132,26		9.832,39 39.005,20 48.837,59	316.894,66 49.139,68 366.034,34	326.727,05 88.144,88 414.871,93	-30.013,21 -44.247,12
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIO- NI E CREDITI							
3 03 1020 INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 4.994,82 4.994,82	0,00 0,00 0,00	0,00 4.994,82 4.994,82	0,00 -5,18
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 4.994,82 4.994,82	0,00 0,00 0,00	0,00 4.994,82 4.994,82	0,00 -5,18
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3 04 1105 DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	5.262,44 500,00 5.762,44		0,00 489,50 489,50	4.500,00 0,00 4.500,00	4.500,00 489,50 4.989,50	-762,44 -10,50

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

7

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	5.262,44 500,00 5.762,44		0,00 489,50 489,50	4.500,00 0,00 4.500,00	4.500,00 489,50 4.989,50	-762,44 -10,50
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 1300 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	14.395,29 58.020,00 72.415,29		2.940,52 45.148,35 48.088,87	11.195,67 2.224,04 13.419,71	14.136,19 47.372,39 61.508,58	-259,10 -10.647,61
3 05 1310 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	41.410,15 43.300,00 84.710,15		0,00 0,00 0,00	41.410,15 42.000,00 83.410,15	41.410,15 42.000,00 83.410,15	0,00 -1.300,00
3 05 1340 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	0,00 29.000,00 29.000,00		0,00 28.551,33 28.551,33	0,00 0,00 0,00	0,00 28.551,33 28.551,33	0,00 -448,67
3 05 1470 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	13.000,00 1.000,00 14.000,00		0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 13.000,00	0,00 -1.000,00
3 05 1500 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	14.009,00 0,00 14.009,00		14.009,00 0,00 14.009,00	0,00 0,00 0,00	14.009,00 0,00 14.009,00	0,00 0,00
3 05 1620 I.V.A. A CREDITO	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00
3 05 1625 ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE, DA INTERES- SI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILI O PARTECIPAZIONI	RS CP T	465,04 5.500,00 5.965,04		40,00 6.285,45 6.325,45	425,04 838,67 1.263,71	465,04 7.124,12 7.589,16	0,00 1.624,12
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	83.279,48 137.320,00 220.599,48		16.989,52 79.985,13 96.974,65	66.030,86 45.062,71 111.093,57	83.020,38 125.047,84 208.068,22	-259,10 -12.272,16
RIASSUNTO TITOLO III							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

8

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	78.176,88		73.671,47	4.505,41	78.176,88	0,00
	CP	104.000,00		23.570,20	68.512,87	92.083,07	-11.916,93
	T	182.176,88		97.241,67	73.018,28	170.259,95	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	RS	356.740,26		9.832,39	316.894,66	326.727,05	-30.013,21
	CP	132.392,00		39.005,20	49.139,68	88.144,88	-44.247,12
	T	489.132,26		48.837,59	366.034,34	414.871,93	
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIO- NI E CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		4.994,82	0,00	4.994,82	-5,18
	T	5.000,00		4.994,82	0,00	4.994,82	
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	5.262,44		0,00	4.500,00	4.500,00	-762,44
	CP	500,00		489,50	0,00	489,50	-10,50
	T	5.762,44		489,50	4.500,00	4.989,50	
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	RS	83.279,48		16.989,52	66.030,86	83.020,38	-259,10
	CP	137.320,00		79.985,13	45.062,71	125.047,84	-12.272,16
	T	220.599,48		96.974,65	111.093,57	208.068,22	
TOTALE TITOLO III	RS	523.459,06		100.493,38	391.930,93	492.424,31	-31.034,75
	CP	379.212,00		148.044,85	162.715,26	310.760,11	-68.451,89
	T	902.671,06		248.538,23	554.646,19	803.184,42	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

9

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI							
4 01 1705 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00
4 01 1715 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	103.639,54 225.766,00 329.405,54		103.639,54 145.402,36 249.041,90	0,00 57.870,02 57.870,02	103.639,54 203.272,38 306.911,92	0,00 -22.493,62
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	103.639,54 227.766,00 331.405,54		103.639,54 145.402,36 249.041,90	0,00 57.870,02 57.870,02	103.639,54 203.272,38 306.911,92	0,00 -24.493,62
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
4 03 1905 TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	RS CP T	118.716,67 114.267,00 232.983,67		118.716,67 114.266,93 232.983,60	0,00 0,00 0,00	118.716,67 114.266,93 232.983,60	0,00 -0,07
4 03 1920 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	266.235,40 0,00 266.235,40		231.132,39 0,00 231.132,39	12.584,00 0,00 12.584,00	243.716,39 0,00 243.716,39	-22.519,01 0,00
4 03 1935 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 1940 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E I BENI CULTURALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 1950 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO TURISTICO	RS CP T	0,00 315.000,00 315.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -315.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

10

13/07/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 03 1955	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	312.577,68 0,00 312.577,68		0,00 0,00 0,00	312.577,68 0,00 312.577,68	312.577,68 0,00 312.577,68	0,00 0,00
4 03 1960	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	663.497,59 645.699,00 1.309.196,59		157.582,63 61.900,04 219.482,67	499.524,44 6.918,05 506.442,49	657.107,07 68.818,09 725.925,16	-6.390,52 -576.880,91
4 03 1965	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	46.500,00 0,00 46.500,00		46.500,00 250,00 46.750,00	0,00 0,00 0,00	46.500,00 250,00 46.750,00	0,00 250,00
4 03 1970	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	101.340,00 0,00 101.340,00		0,00 0,00 0,00	101.340,00 0,00 101.340,00	101.340,00 0,00 101.340,00	0,00 0,00
4 03 1975	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUT- TIVI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4 03 1976	ANTICIPO TRASFERIMENTI PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA	RS CP T	0,00 882.109,00 882.109,00		0,00 879.211,08 879.211,08	0,00 0,00 0,00	0,00 879.211,08 879.211,08	0,00 -2.897,92
4 03 1980	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^		RS CP T	1.508.867,34 1.957.075,00 3.465.942,34		553.931,69 1.055.628,05 1.609.559,74	926.026,12 6.918,05 932.944,17	1.479.957,81 1.062.546,10 2.542.503,91	-28.909,53 -894.528,90
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4 04 2505	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	RS CP T	55.400,00 39.500,00 94.900,00		23.000,00 0,00 23.000,00	32.364,86 22.000,00 54.364,86	55.364,86 22.000,00 77.364,86	-35,14 -17.500,00
4 04 2510	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMPENSORI (ASSOCIAZIONI COMUNI)	RS CP T	0,00 42.303,00 42.303,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -42.303,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

11

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 04 2530 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	45.000,00 0,00 45.000,00		0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	100.400,00 81.803,00 182.203,00		23.000,00 0,00 23.000,00	77.364,86 22.000,00 99.364,86	100.364,86 22.000,00 122.364,86	-35,14 -59.803,00
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 2700 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	0,00 5.300,00 5.300,00		0,00 1.903,30 1.903,30	0,00 0,00 0,00	0,00 1.903,30 1.903,30	0,00 -3.396,70
4 05 2705 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00
4 05 2710 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	RS CP T	7.260,00 0,00 7.260,00		0,00 0,00 0,00	7.260,00 0,00 7.260,00	7.260,00 0,00 7.260,00	0,00 0,00
4 05 2715 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	5.481,34 0,00 5.481,34		0,00 0,00 0,00	5.481,34 0,00 5.481,34	5.481,34 0,00 5.481,34	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	12.741,34 6.300,00 19.041,34		0,00 1.903,30 1.903,30	12.741,34 0,00 12.741,34	12.741,34 1.903,30 14.644,64	0,00 -4.396,70
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 06 2835 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
RIASSUNTO TITOLO IV							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

12

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI	RS	103.639,54		103.639,54	0,00	103.639,54	0,00
	CP	227.766,00		145.402,36	57.870,02	203.272,38	-24.493,62
	T	331.405,54		249.041,90	57.870,02	306.911,92	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS	1.508.867,34		553.931,69	926.026,12	1.479.957,81	-28.909,53
	CP	1.957.075,00		1.055.628,05	6.918,05	1.062.546,10	-894.528,90
	T	3.465.942,34		1.609.559,74	932.944,17	2.542.503,91	
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	100.400,00		23.000,00	77.364,86	100.364,86	-35,14
	CP	81.803,00		0,00	22.000,00	22.000,00	-59.803,00
	T	182.203,00		23.000,00	99.364,86	122.364,86	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	12.741,34		0,00	12.741,34	12.741,34	0,00
	CP	6.300,00		1.903,30	0,00	1.903,30	-4.396,70
	T	19.041,34		1.903,30	12.741,34	14.644,64	
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO IV	RS	1.725.648,22		680.571,23	1.016.132,32	1.696.703,55	-28.944,67
	CP	2.272.944,00		1.202.933,71	86.788,07	1.289.721,78	-983.222,22
	T	3.998.592,22		1.883.504,94	1.102.920,39	2.986.425,33	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

13

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 01 3015 ALTRE ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 3500 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	70.000,00 0,00 70.000,00		70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00
5 03 3535 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	50.000,00 0,00 50.000,00		50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00
5 03 3540 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	70.000,00 0,00 70.000,00		70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00
5 03 3550 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 03 3555 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI AI SERVIZI PRODUTTIVI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	190.000,00 0,00 190.000,00		190.000,00 0,00 190.000,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 190.000,00	0,00 0,00 0,00
RIASSUNTO TITOLO V							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Pagina 14

Esercizio 2015

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI	RS CP T	190.000,00 0,00 190.000,00		190.000,00 0,00 190.000,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 190.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	190.000,00 0,00 190.000,00		190.000,00 0,00 190.000,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 190.000,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

15

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	2.043,11 41.000,00 43.043,11		0,00 32.420,08 32.420,08	2.043,11 8.579,92 10.623,03	2.043,11 41.000,00 43.043,11	0,00 0,00
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	13.753,47 126.000,00 139.753,47		0,00 101.958,34 101.958,34	13.753,47 21.041,66 34.795,13	13.753,47 123.000,00 136.753,47	0,00 -3.000,00
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 350,00 350,00		0,00 349,90 349,90	0,00 0,00 0,00	0,00 349,90 349,90	0,00 -0,10
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	15,49 3.000,00 3.015,49		0,00 100,00 100,00	15,49 0,00 15,49	15,49 100,00 115,49	0,00 -2.900,00
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.181,98 185.310,00 186.491,98		0,00 150.083,25 150.083,25	1.181,98 701,64 1.883,62	1.181,98 150.784,89 151.966,87	0,00 -34.525,11
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	4.864,35 7.000,00 11.864,35		437,26 0,00 437,26	4.427,09 5.500,00 9.927,09	4.864,35 5.500,00 10.364,35	0,00 -1.500,00
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 1.605,00 1.605,00		0,00 100,00 100,00	0,00 1.005,00 1.005,00	0,00 1.105,00 1.105,00	0,00 -500,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	21.858,40 364.265,00 386.123,40		437,26 285.011,57 285.448,83	21.421,14 36.828,22 58.249,36	21.858,40 321.839,79 343.698,19	0,00 -42.425,21

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Pagina 16

Esercizio 2015

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	76.527,78		71.965,35	4.562,43	76.527,78	0,00
	CP	284.216,00		203.526,07	78.547,00	282.073,07	-2.142,93
	T	360.743,78		275.491,42	83.109,43	358.600,85	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA	RS	392.481,59		91.006,28	300.957,16	391.963,44	-518,15
	CP	603.996,00		588.986,89	16.172,19	605.159,08	1.163,08
	T	996.477,59		679.993,17	317.129,35	997.122,52	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	523.459,06		100.493,38	391.930,93	492.424,31	-31.034,75
	CP	379.212,00		148.044,85	162.715,26	310.760,11	-68.451,89
	T	902.671,06		248.538,23	554.646,19	803.184,42	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.725.648,22		680.571,23	1.016.132,32	1.696.703,55	-28.944,67
	CP	2.272.944,00		1.202.933,71	86.788,07	1.289.721,78	-983.222,22
	T	3.998.592,22		1.883.504,94	1.102.920,39	2.986.425,33	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	190.000,00		190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	190.000,00		190.000,00	0,00	190.000,00	
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	21.858,40		437,26	21.421,14	21.858,40	0,00
	CP	364.265,00		285.011,57	36.828,22	321.839,79	-42.425,21
	T	386.123,40		285.448,83	58.249,36	343.698,19	
Totale generale	RS	2.929.975,05		1.134.473,50	1.735.003,98	2.869.477,48	-60.497,57
	CP	3.904.633,00		2.428.503,09	381.050,74	2.809.553,83	-1.095.079,17
	T	6.834.608,05		3.562.976,59	2.116.054,72	5.679.031,31	
Avanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	527.667,00		0,00	0,00	0,00	-527.667,00
	T	527.667,00		0,00	0,00	0,00	
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS			0,00		0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00
	T			0,00		0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.929.975,05		1.134.473,50	1.735.003,98	2.869.477,48	-60.497,57
	CP	4.432.300,00		2.428.503,09	381.050,74	2.809.553,83	-1.622.746,17
	T	7.362.275,05		3.562.976,59	2.116.054,72	5.679.031,31	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

17

13/07/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
01	FUNZIONE 01-FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 01	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1 01 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	606,00 1.575,00 2.181,00		606,00 1.118,77 1.724,77	0,00 300,02 300,02	606,00 1.418,79 2.024,79	0,00 156,21
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.255,49 46.786,00 49.041,49		2.255,49 35.977,44 38.232,93	0,00 4.802,91 4.802,91	2.255,49 40.780,35 43.035,84	0,00 6.005,65
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	300,99 6.500,00 6.800,99		300,99 2.861,11 3.162,10	0,00 0,00 0,00	300,99 2.861,11 3.162,10	0,00 3.638,89
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	3.162,48 54.861,00 58.023,48		3.162,48 39.957,32 43.119,80	0,00 5.102,93 5.102,93	3.162,48 45.060,25 48.222,73	0,00 9.800,75
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	17.564,04 177.350,00 194.914,04		4.622,20 158.767,13 163.389,33	548,50 3.584,95 4.133,45	5.170,70 162.352,08 167.522,78	12.393,34 14.997,92
1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.187,89 17.000,00 18.187,89		886,05 10.889,59 11.775,64	17,95 2.968,22 2.986,17	904,00 13.857,81 14.761,81	283,89 3.142,19
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	27.323,62 84.700,00 112.023,62		9.796,64 31.642,86 41.439,50	15.589,55 40.974,59 56.564,14	25.386,19 72.617,45 98.003,64	1.937,43 12.082,55
1 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	129.550,73 8.300,00 137.850,73		94.159,75 1.321,24 95.480,99	3.739,91 40,39 3.780,30	97.899,66 1.361,63 99.261,29	31.651,07 6.938,37

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 18

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	5.658,00 14.479,00 20.137,00		3.951,93 9.196,34 13.148,27	1.224,00 659,87 1.883,87	5.175,93 9.856,21 15.032,14	482,07 4.622,79
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	181.284,28 301.829,00 483.113,28		113.416,57 211.817,16 325.233,73	21.119,91 48.228,02 69.347,93	134.536,48 260.045,18 394.581,66	46.747,80 41.783,82
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	1.882,80 42.600,00 44.482,80		1.211,46 39.628,36 40.839,82	0,00 151,92 151,92	1.211,46 39.780,28 40.991,74	671,34 2.819,72
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	480,11 1.000,00 1.480,11		480,11 310,91 791,02	0,00 143,20 143,20	480,11 454,11 934,22	0,00 545,89
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	464,03 2.700,00 3.164,03		347,23 2.321,18 2.668,41	0,00 0,00 0,00	347,23 2.321,18 2.668,41	116,80 378,82
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	2.826,94 46.300,00 49.126,94		2.038,80 42.260,45 44.299,25	0,00 295,12 295,12	2.038,80 42.555,57 44.594,37	788,14 3.744,43
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	8.000,60 9.100,00 17.100,60		7.845,84 3.922,92 11.768,76	0,00 5.177,08 5.177,08	7.845,84 9.100,00 16.945,84	154,76 0,00
1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	410,00 4.000,00 4.410,00		333,00 149,15 482,15	77,00 2.497,86 2.574,86	410,00 2.647,01 3.057,01	0,00 1.352,99
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	53.947,00 1.861,00 55.808,00		11.899,00 1.860,38 13.759,38	42.048,00 0,00 42.048,00	53.947,00 1.860,38 55.807,38	0,00 0,62

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 19

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	62.357,60 14.961,00 77.318,60		20.077,84 5.932,45 26.010,29	42.125,00 7.674,94 49.799,94	62.202,84 13.607,39 75.810,23	154,76 1.353,61
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 0,00 0,00	0,00 24,99 24,99	0,00 24,99 24,99	0,00 175,01
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.578,42 44.800,00 47.378,42		1.468,16 28.706,98 30.175,14	1.040,17 4.232,49 5.272,66	2.508,33 32.939,47 35.447,80	70,09 11.860,53
1 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	34.176,24 32.253,00 66.429,24		4.448,07 0,00 4.448,07	29.728,17 32.253,00 61.981,17	34.176,24 32.253,00 66.429,24	0,00 0,00
1 01 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 11.406,00 11.406,00		0,00 11.405,79 11.405,79	0,00 0,00 0,00	0,00 11.405,79 11.405,79	0,00 0,21
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	257,00 6.740,00 6.997,00		202,61 356,20 558,81	0,00 233,88 233,88	202,61 590,08 792,69	54,39 6.149,92
1 01 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 01 05 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	37.011,66 95.399,00 132.410,66		6.118,84 40.468,97 46.587,81	30.768,34 36.744,36 67.512,70	36.887,18 77.213,33 114.100,51	124,48 18.185,67

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 20

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	11.046,62 25.212,00 36.258,62		9.009,44 11.334,03 20.343,47	1.633,02 11.504,34 13.137,36	10.642,46 22.838,37 33.480,83	404,16 2.373,63
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	11.046,62 25.212,00 36.258,62		9.009,44 11.334,03 20.343,47	1.633,02 11.504,34 13.137,36	10.642,46 22.838,37 33.480,83	404,16 2.373,63
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	4.428,24 41.750,00 46.178,24		1.659,07 34.403,14 36.062,21	0,00 2.067,60 2.067,60	1.659,07 36.470,74 38.129,81	2.769,17 5.279,26
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	725,89 3.200,00 3.925,89		517,89 1.706,54 2.224,43	0,00 349,90 349,90	517,89 2.056,44 2.574,33	208,00 1.143,56
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 1.680,00 1.680,00		0,00 265,83 265,83	0,00 116,39 116,39	0,00 382,22 382,22	0,00 1.297,78
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	339,67 3.000,00 3.339,67		339,67 1.988,84 2.328,51	0,00 0,00 0,00	339,67 1.988,84 2.328,51	0,00 1.011,16
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	5.493,80 49.630,00 55.123,80		2.516,63 38.364,35 40.880,98	0,00 2.533,89 2.533,89	2.516,63 40.898,24 43.414,87	2.977,17 8.731,76
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 4.500,00 4.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 21.113,00 21.113,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.113,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

21

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	0,00 25.613,00 25.613,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.613,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	303.183,38 613.805,00 916.988,38		156.340,60 390.134,73 546.475,33	95.646,27 112.083,60 207.729,87	251.986,87 502.218,33 754.205,20	51.196,51 111.586,67
03 FUNZIONE 03- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE							
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.000,00 12.000,00 24.000,00		9.559,91 0,00 9.559,91	0,00 12.000,00 12.000,00	9.559,91 12.000,00 21.559,91	2.440,09 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	12.000,00 12.000,00 24.000,00		9.559,91 0,00 9.559,91	0,00 12.000,00 12.000,00	9.559,91 12.000,00 21.559,91	2.440,09 0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	12.000,00 12.000,00 24.000,00		9.559,91 0,00 9.559,91	0,00 12.000,00 12.000,00	9.559,91 12.000,00 21.559,91	2.440,09 0,00
04 FUNZIONE 04- FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
1 04 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	5.744,81 60.466,00 66.210,81		3.165,58 52.032,32 55.197,90	0,00 2.294,21 2.294,21	3.165,58 54.326,53 57.492,11	2.579,23 6.139,47
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.691,85 28.000,00 30.691,85		2.550,86 15.757,28 18.308,14	49,99 3.866,53 3.916,52	2.600,85 19.623,81 22.224,66	91,00 8.376,19
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.042,93 4.872,00 5.914,93		486,63 2.811,22 3.297,85	0,00 807,92 807,92	486,63 3.619,14 4.105,77	556,30 1.252,86

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 22

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	815,07 4.140,00 4.955,07		734,72 3.112,15 3.846,87	0,00 276,56 276,56	734,72 3.388,71 4.123,43	80,35 751,29
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	10.294,66 97.478,00 107.772,66		6.937,79 73.712,97 80.650,76	49,99 7.245,22 7.295,21	6.987,78 80.958,19 87.945,97	3.306,88 16.519,81
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	15,90 9.000,00 9.015,90		0,00 5.632,59 5.632,59	15,90 1.440,04 1.455,94	15,90 7.072,63 7.088,53	0,00 1.927,37
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.284,45 28.500,00 31.784,45		3.284,45 21.261,41 24.545,86	0,00 5.944,82 5.944,82	3.284,45 27.206,23 30.490,68	0,00 1.293,77
1 04 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	800,00 800,00 1.600,00		611,57 0,00 611,57	0,00 651,60 651,60	611,57 651,60 1.263,17	188,43 148,40
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	4.100,35 38.300,00 42.400,35		3.896,02 26.894,00 30.790,02	15,90 8.036,46 8.052,36	3.911,92 34.930,46 38.842,38	188,43 3.369,54
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	14.395,01 135.778,00 150.173,01		10.833,81 100.606,97 111.440,78	65,89 15.281,68 15.347,57	10.899,70 115.888,65 126.788,35	3.495,31 19.889,35
05 FUNZIONE 05- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	224,64 5.750,00 5.974,64		224,64 2.026,56 2.251,20	0,00 1.059,82 1.059,82	224,64 3.086,38 3.311,02	0,00 2.663,62

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 23

13/07/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
			Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 05 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	10.159,14 27.200,00 37.359,14		3.477,48 14.175,07 17.652,55	3.631,66 9.485,20 13.116,86	7.109,14 23.660,27 30.769,41	3.050,00 3.539,73
1 05 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	6.150,00 1.500,00 7.650,00		0,00 135,00 135,00	6.150,00 0,00 6.150,00	6.150,00 135,00 6.285,00	0,00 1.365,00
1 05 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	660,00 660,00 1.320,00		490,33 0,00 490,33	0,00 522,26 522,26	490,33 522,26 1.012,59	169,67 137,74
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	17.193,78 35.110,00 52.303,78		4.192,45 16.336,63 20.529,08	9.781,66 11.067,28 20.848,94	13.974,11 27.403,91 41.378,02	3.219,67 7.706,09
TOTALE FUNZIONE 5		RS CP T	17.193,78 35.110,00 52.303,78		4.192,45 16.336,63 20.529,08	9.781,66 11.067,28 20.848,94	13.974,11 27.403,91 41.378,02	3.219,67 7.706,09
06	FUNZIONE 06 -FUNZIONI NEL SETTORE SPORTI VO E RICREATIVO							
06 02	SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1 06 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	3,60 2.800,00 2.803,60		0,00 1.536,00 1.536,00	3,60 323,58 327,18	3,60 1.859,58 1.863,18	0,00 940,42
1 06 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	737,10 13.500,00 14.237,10		592,16 7.947,35 8.539,51	144,94 2.113,87 2.258,81	737,10 10.061,22 10.798,32	0,00 3.438,78
1 06 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	700,00 700,00 1.400,00		520,38 0,00 520,38	0,00 554,26 554,26	520,38 554,26 1.074,64	179,62 145,74
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	1.440,70 17.000,00 18.440,70		1.112,54 9.483,35 10.595,89	148,54 2.991,71 3.140,25	1.261,08 12.475,06 13.736,14	179,62 4.524,94

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 24

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
1 06 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	1.440,70 18.500,00 19.940,70		1.112,54 9.483,35 10.595,89	148,54 2.991,71 3.140,25	1.261,08 12.475,06 13.736,14	179,62 6.024,94
07 FUNZIONE 07- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
1 07 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.000,00 2.000,00 3.000,00		0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	1.000,00 2.000,00 3.000,00		0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO							
1 07 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 25

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	1.000,00 3.500,00 4.500,00		0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.500,00
08 FUNZIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	12.219,24 69.930,00 82.149,24		5.471,93 50.293,85 55.765,78	2.735,05 2.180,10 4.915,15	8.206,98 52.473,95 60.680,93	4.012,26 17.456,05
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	6.043,97 14.200,00 20.243,97		5.096,25 6.143,67 11.239,92	793,48 2.414,82 3.208,30	5.889,73 8.558,49 14.448,22	154,24 5.641,51
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.939,86 27.600,00 31.539,86		3.641,19 12.899,29 16.540,48	298,67 3.410,19 3.708,86	3.939,86 16.309,48 20.249,34	0,00 11.290,52
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	318,67 4.200,00 4.518,67		318,67 3.063,68 3.382,35	0,00 0,00 0,00	318,67 3.063,68 3.382,35	0,00 1.136,32
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	22.521,74 115.930,00 138.451,74		14.528,04 72.400,49 86.928,53	3.827,20 8.005,11 11.832,31	18.355,24 80.405,60 98.760,84	4.166,50 35.524,40
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1 08 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	681,58 2.500,00 3.181,58		681,58 1.126,74 1.808,32	0,00 782,79 782,79	681,58 1.909,53 2.591,11	0,00 590,47

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 26

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.476,99 41.000,00 47.476,99		6.476,99 28.065,04 34.542,03	0,00 11.934,96 11.934,96	6.476,99 40.000,00 46.476,99	0,00 1.000,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	7.158,57 43.500,00 50.658,57		7.158,57 29.191,78 36.350,35	0,00 12.717,75 12.717,75	7.158,57 41.909,53 49.068,10	0,00 1.590,47
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	29.680,31 159.430,00 189.110,31		21.686,61 101.592,27 123.278,88	3.827,20 20.722,86 24.550,06	25.513,81 122.315,13 147.828,94	4.166,50 37.114,87
09 FUNZIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.975,52 3.000,00 5.975,52		1.835,51 326,06 2.161,57	0,00 0,00 0,00	1.835,51 326,06 2.161,57	1.140,01 2.673,94
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	82,64 500,00 582,64		0,00 41,32 41,32	0,00 61,98 61,98	0,00 103,30 103,30	82,64 396,70
1 09 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	29.886,05 0,00 29.886,05		0,00 0,00 0,00	21.555,48 0,00 21.555,48	21.555,48 0,00 21.555,48	8.330,57 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	32.944,21 3.500,00 36.444,21		1.835,51 367,38 2.202,89	21.555,48 61,98 21.617,46	23.390,99 429,36 23.820,35	9.553,22 3.070,64
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	434,89 3.000,00 3.434,89		434,89 2.771,97 3.206,86	0,00 228,03 228,03	434,89 3.000,00 3.434,89	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 27

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	434,89 5.000,00 5.434,89		434,89 4.771,97 5.206,86	0,00 228,03 228,03	434,89 5.000,00 5.434,89	0,00 0,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1 09 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	384,89 2.000,00 2.384,89		18,30 653,96 672,26	0,00 576,45 576,45	18,30 1.230,41 1.248,71	366,59 769,59
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.441,16 24.322,00 33.763,16		9.247,02 17.236,62 26.483,64	0,00 3.195,39 3.195,39	9.247,02 20.432,01 29.629,03	194,14 3.889,99
1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	9.673,82 22.000,00 31.673,82		9.673,82 10.115,97 19.789,79	0,00 11.678,01 11.678,01	9.673,82 21.793,98 31.467,80	0,00 206,02
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 583,00 583,00		0,00 582,72 582,72	0,00 0,00 0,00	0,00 582,72 582,72	0,00 0,28
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	19.499,87 48.905,00 68.404,87		18.939,14 28.589,27 47.528,41	0,00 15.449,85 15.449,85	18.939,14 44.039,12 62.978,26	560,73 4.865,88
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	121.205,13 64.483,00 185.688,13		60.205,13 0,00 60.205,13	60.205,13 64.483,00 124.688,13	120.410,26 64.483,00 184.893,26	794,87 0,00
1 09 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 104,00 104,00	0,00 1.088,00 1.088,00	0,00 1.192,00 1.192,00	0,00 308,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 28

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	121.205,13 65.983,00 187.188,13		60.205,13 104,00 60.309,13	60.205,13 65.571,00 125.776,13	120.410,26 65.675,00 186.085,26	794,87 308,00
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	30,33 900,00 930,33		0,00 277,33 277,33	0,00 10,22 10,22	0,00 287,55 287,55	30,33 612,45
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	34.885,31 4.100,00 38.985,31		10.350,99 1.267,39 11.618,38	0,00 504,95 504,95	10.350,99 1.772,34 12.123,33	24.534,32 2.327,66
1 09 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 09 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	350,00 350,00 700,00		268,23 0,00 268,23	0,00 285,70 285,70	268,23 285,70 553,93	81,77 64,30
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	35.265,64 5.350,00 40.615,64		10.619,22 1.544,72 12.163,94	0,00 800,87 800,87	10.619,22 2.345,59 12.964,81	24.646,42 3.004,41
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	209.349,74 128.738,00 338.087,74		92.033,89 35.377,34 127.411,23	81.760,61 82.111,73 163.872,34	173.794,50 117.489,07 291.283,57	35.555,24 11.248,93
10 FUNZIONE 10 -FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI							
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
1 10 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Pagina 29

Esercizio 2015

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA,STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI							
1 10 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	4.787,81 35.530,00 40.317,81		2.130,11 28.847,14 30.977,25	0,00 1.330,00 1.330,00	2.130,11 30.177,14 32.307,25	2.657,70 5.352,86
1 10 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.766,92 17.000,00 18.766,92		1.652,63 10.023,56 11.676,19	114,29 1.571,42 1.685,71	1.766,92 11.594,98 13.361,90	0,00 5.405,02
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	993,20 12.500,00 13.493,20		568,91 5.578,49 6.147,40	110,03 1.718,64 1.828,67	678,94 7.297,13 7.976,07	314,26 5.202,87
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.061,97 2.093,00 3.154,97		61,97 0,00 61,97	1.000,00 661,97 1.661,97	1.061,97 661,97 1.723,94	0,00 1.431,03
1 10 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	807,93 3.880,00 4.687,93		685,23 1.739,50 2.424,73	0,00 380,55 380,55	685,23 2.120,05 2.805,28	122,70 1.759,95
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	9.417,83 71.003,00 80.420,83		5.098,85 46.188,69 51.287,54	1.224,32 5.662,58 6.886,90	6.323,17 51.851,27 58.174,44	3.094,66 19.151,73
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 428,91 428,91	0,00 0,00 0,00	0,00 428,91 428,91	0,00 71,09
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	586,36 7.800,00 8.386,36		573,47 5.739,75 6.313,22	0,00 845,59 845,59	573,47 6.585,34 7.158,81	12,89 1.214,66

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 30

13/07/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni		
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I	
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
TOTALE SERVIZIO 5			RS CP T	586,36 8.300,00 8.886,36		573,47 6.168,66 6.742,13	0,00 845,59 845,59	573,47 7.014,25 7.587,72	12,89 1.285,75
TOTALE FUNZIONE 10			RS CP T	10.004,19 79.503,00 89.507,19		5.672,32 52.357,35 58.029,67	1.224,32 6.508,17 7.732,49	6.896,64 58.865,52 65.762,16	3.107,55 20.637,48
11	FUNZIONE 11 -FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO								
11 05	SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO								
1 11 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI		RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 11 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		RS CP T	0,00 856,00 856,00		0,00 855,35 855,35	0,00 0,00 0,00	0,00 855,35 855,35	0,00 0,65
TOTALE SERVIZIO 5			RS CP T	0,00 856,00 856,00		0,00 855,35 855,35	0,00 0,00 0,00	0,00 855,35 855,35	0,00 0,65
TOTALE FUNZIONE 11			RS CP T	0,00 856,00 856,00		0,00 855,35 855,35	0,00 0,00 0,00	0,00 855,35 855,35	0,00 0,65
RIASSUNTO TITOLO I									
01	FUNZIONE 01-FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO		RS CP T	303.183,38 613.805,00 916.988,38		156.340,60 390.134,73 546.475,33	95.646,27 112.083,60 207.729,87	251.986,87 502.218,33 754.205,20	51.196,51 111.586,67
03	FUNZIONE 03- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		RS CP T	12.000,00 12.000,00 24.000,00		9.559,91 0,00 9.559,91	0,00 12.000,00 12.000,00	9.559,91 12.000,00 21.559,91	2.440,09 0,00
04	FUNZIONE 04- FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA		RS CP T	14.395,01 135.778,00 150.173,01		10.833,81 100.606,97 111.440,78	65,89 15.281,68 15.347,57	10.899,70 115.888,65 126.788,35	3.495,31 19.889,35

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

31

13/07/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
05	FUNZIONE 05- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS CP T	17.193,78 35.110,00 52.303,78		4.192,45 16.336,63 20.529,08	9.781,66 11.067,28 20.848,94	13.974,11 27.403,91 41.378,02	3.219,67 7.706,09
06	FUNZIONE 06 -FUNZIONI NEL SETTORE SPORTI VO E RICREATIVO	RS CP T	1.440,70 18.500,00 19.940,70		1.112,54 9.483,35 10.595,89	148,54 2.991,71 3.140,25	1.261,08 12.475,06 13.736,14	179,62 6.024,94
07	FUNZIONE 07- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTI- CO	RS CP T	1.000,00 3.500,00 4.500,00		0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.500,00
08	FUNZIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	29.680,31 159.430,00 189.110,31		21.686,61 101.592,27 123.278,88	3.827,20 20.722,86 24.550,06	25.513,81 122.315,13 147.828,94	4.166,50 37.114,87
09	FUNZIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	209.349,74 128.738,00 338.087,74		92.033,89 35.377,34 127.411,23	81.760,61 82.111,73 163.872,34	173.794,50 117.489,07 291.283,57	35.555,24 11.248,93
10	FUNZIONE 10 -FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI	RS CP T	10.004,19 79.503,00 89.507,19		5.672,32 52.357,35 58.029,67	1.224,32 6.508,17 7.732,49	6.896,64 58.865,52 65.762,16	3.107,55 20.637,48
11	FUNZIONE 11 -FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	0,00 856,00 856,00		0,00 855,35 855,35	0,00 0,00 0,00	0,00 855,35 855,35	0,00 0,65
TOTALE TITOLO I		RS CP T	598.247,11 1.187.220,00 1.785.467,11		301.432,13 707.743,99 1.009.176,12	192.454,49 262.767,03 455.221,52	493.886,62 970.511,02 1.464.397,64	104.360,49 216.708,98

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

32

13/07/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	FUNZIONE 01-FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE							
2 01 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	2.675,09 6.000,00 8.675,09		2.409,50 2.348,13 4.757,63	0,00 3.651,87 3.651,87	2.409,50 6.000,00 8.409,50	265,59 0,00
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	5.305,40 6.500,00 11.805,40		5.251,72 2.532,10 7.783,82	0,00 3.967,90 3.967,90	5.251,72 6.500,00 11.751,72	53,68 0,00
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	7.980,49 12.500,00 20.480,49		7.661,22 4.880,23 12.541,45	0,00 7.619,77 7.619,77	7.661,22 12.500,00 20.161,22	319,27 0,00
01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2 01 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	350.031,82 61.920,00 411.951,82		296.222,30 7.741,91 303.964,21	42.821,85 54.067,55 96.889,40	339.044,15 61.809,46 400.853,61	10.987,67 110,54
2 01 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	12.274,09 0,00 12.274,09		4.317,26 0,00 4.317,26	7.956,82 0,00 7.956,82	12.274,08 0,00 12.274,08	0,01 0,00
2 01 05 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 01 05 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	4.067,43 0,00 4.067,43		0,00 0,00 0,00	4.067,43 0,00 4.067,43	4.067,43 0,00 4.067,43	0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	366.373,34 61.920,00 428.293,34		300.539,56 7.741,91 308.281,47	54.846,10 54.067,55 108.913,65	355.385,66 61.809,46 417.195,12	10.987,68 110,54

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

33

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
2 01 08 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	2.603,68		0,00	0,00	0,00	2.603,68
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.603,68		0,00	0,00	0,00	
2 01 08 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	126.542,00		0,00	126.542,00	126.542,00	0,00
	T	126.542,00		0,00	126.542,00	126.542,00	
TOTALE SERVIZIO 8	RS	2.603,68		0,00	0,00	0,00	2.603,68
	CP	126.542,00		0,00	126.542,00	126.542,00	0,00
	T	129.145,68		0,00	126.542,00	126.542,00	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	376.957,51		308.200,78	54.846,10	363.046,88	13.910,63
	CP	200.962,00		12.622,14	188.229,32	200.851,46	110,54
	T	577.919,51		320.822,92	243.075,42	563.898,34	
04 FUNZIONE 04- FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.500,00		2.440,00	1.000,00	3.440,00	60,00
	T	3.500,00		2.440,00	1.000,00	3.440,00	
2 04 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.500,00		2.440,00	1.000,00	3.440,00	60,00
	T	3.500,00		2.440,00	1.000,00	3.440,00	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	784,46		501,42	0,00	501,42	283,04
	CP	2.700,00		2.549,80	146,40	2.696,20	3,80
	T	3.484,46		3.051,22	146,40	3.197,62	
2 04 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		0,00	510,00	510,00	490,00
	T	1.000,00		0,00	510,00	510,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

34

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	784,46 3.700,00 4.484,46		501,42 2.549,80 3.051,22	0,00 656,40 656,40	501,42 3.206,20 3.707,62	283,04 493,80
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	784,46 7.200,00 7.984,46		501,42 4.989,80 5.491,22	0,00 1.656,40 1.656,40	501,42 6.646,20 7.147,62	283,04 553,80
05 FUNZIONE 05- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
2 05 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	19.217,12 57.276,00 76.493,12		0,00 0,00 0,00	10.000,00 4.000,00 14.000,00	10.000,00 4.000,00 14.000,00	9.217,12 53.276,00
2 05 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	19.217,12 57.276,00 76.493,12		0,00 0,00 0,00	10.000,00 4.000,00 14.000,00	10.000,00 4.000,00 14.000,00	9.217,12 53.276,00
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	19.217,12 57.276,00 76.493,12		0,00 0,00 0,00	10.000,00 4.000,00 14.000,00	10.000,00 4.000,00 14.000,00	9.217,12 53.276,00
06 FUNZIONE 06 -FUNZIONI NEL SETTORE SPORTI VO E RICREATIVO							
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	4.461,55 9.500,00 13.961,55		2.315,44 2.659,60 4.975,04	2.146,11 6.799,00 8.945,11	4.461,55 9.458,60 13.920,15	0,00 41,40

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

35

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	4.461,55 9.500,00 13.961,55		2.315,44 2.659,60 4.975,04	2.146,11 6.799,00 8.945,11	4.461,55 9.458,60 13.920,15	0,00 41,40
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	4.461,55 9.500,00 13.961,55		2.315,44 2.659,60 4.975,04	2.146,11 6.799,00 8.945,11	4.461,55 9.458,60 13.920,15	0,00 41,40
07 FUNZIONE 07- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTI- CO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
2 07 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 332.500,00 332.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 332.500,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 332.500,00 332.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 332.500,00
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	0,00 332.500,00 332.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 332.500,00
08 FUNZIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	457.126,15 118.780,00 575.906,15		292.670,93 53.091,05 345.761,98	139.839,84 55.268,99 195.108,83	432.510,77 108.360,04 540.870,81	24.615,38 10.419,96
2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	2.484,22 5.000,00 7.484,22		2.484,22 1.134,60 3.618,82	0,00 3.616,39 3.616,39	2.484,22 4.750,99 7.235,21	0,00 249,01
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 36

13/07/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 08 01 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	970,00 35.000,00 35.970,00		0,00 2.389,98 2.389,98	0,00 32.444,82 32.444,82	0,00 34.834,80 34.834,80	970,00 165,20
2 08 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	19.342,39 0,00 19.342,39		19.342,39 0,00 19.342,39	0,00 0,00 0,00	19.342,39 0,00 19.342,39	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	479.922,76 158.780,00 638.702,76		314.497,54 56.615,63 371.113,17	139.839,84 91.330,20 231.170,04	454.337,38 147.945,83 602.283,21	25.585,38 10.834,17
08 02	SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	70.562,42 57.470,00 128.032,42		54.480,97 13.618,58 68.099,55	15.750,16 43.082,89 58.833,05	70.231,13 56.701,47 126.932,60	331,29 768,53
2 08 02 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	70.562,42 57.470,00 128.032,42		54.480,97 13.618,58 68.099,55	15.750,16 43.082,89 58.833,05	70.231,13 56.701,47 126.932,60	331,29 768,53
TOTALE FUNZIONE 8		RS CP T	550.485,18 216.250,00 766.735,18		368.978,51 70.234,21 439.212,72	155.590,00 134.413,09 290.003,09	524.568,51 204.647,30 729.215,81	25.916,67 11.602,70
09	FUNZIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 03	SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVI- LE							
2 09 03 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	39.238,24 3.000,00 42.238,24		0,00 0,00 0,00	39.238,24 872,00 40.110,24	39.238,24 872,00 40.110,24	0,00 2.128,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 37

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 09 03 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	4.000,00 0,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00
2 09 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 19.000,00 19.000,00		0,00 341,03 341,03	0,00 3.966,28 3.966,28	0,00 4.307,31 4.307,31	0,00 14.692,69 14.692,69
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	43.238,24 22.000,00 65.238,24		0,00 341,03 341,03	43.238,24 4.838,28 48.076,52	43.238,24 5.179,31 48.417,55	0,00 16.820,69 16.820,69
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	638.403,09 79.500,00 717.903,09		26.016,22 2.772,49 28.788,71	611.946,40 28.331,37 640.277,77	637.962,62 31.103,86 669.066,48	440,47 48.396,14 48.396,14
2 09 04 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	17.300,56 2.450,00 19.750,56		17.300,55 251,90 17.552,45	0,00 2.158,82 2.158,82	17.300,55 2.410,72 19.711,27	0,01 39,28 39,28
2 09 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	655.703,65 81.950,00 737.653,65		43.316,77 3.024,39 46.341,16	611.946,40 30.490,19 642.436,59	655.263,17 33.514,58 688.777,75	440,48 48.435,42 48.435,42
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	397.117,42 643.984,00 1.041.101,42		231.184,09 61.078,06 292.262,15	123.721,34 38.791,76 162.513,10	354.905,43 99.869,82 454.775,25	42.211,99 544.114,18 544.114,18
2 09 06 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	3.294,00 46.000,00 49.294,00		3.294,00 1.062,62 4.356,62	0,00 42.015,49 42.015,49	3.294,00 43.078,11 46.372,11	0,00 2.921,89 2.921,89

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 38

13/07/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 09 06 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	16.042,37 5.080,00 21.122,37		14.750,00 0,00 14.750,00	1.292,37 0,00 1.292,37	16.042,37 0,00 16.042,37	0,00 5.080,00
2 09 06 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6		RS CP T	416.453,79 695.064,00 1.111.517,79		249.228,09 62.140,68 311.368,77	125.013,71 80.807,25 205.820,96	374.241,80 142.947,93 517.189,73	42.211,99 552.116,07
TOTALE FUNZIONE 9		RS CP T	1.115.395,68 799.014,00 1.914.409,68		292.544,86 65.506,10 358.050,96	780.198,35 116.135,72 896.334,07	1.072.743,21 181.641,82 1.254.385,03	42.652,47 617.372,18
10	FUNZIONE 10 -FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI							
10 01	SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
2 10 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00
10 03	SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
2 10 03 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	269,62 15.000,00 15.269,62		269,62 0,00 269,62	0,00 14.564,36 14.564,36	269,62 14.564,36 14.833,98	0,00 435,64
TOTALE SERVIZIO 3		RS CP T	269,62 15.000,00 15.269,62		269,62 0,00 269,62	0,00 14.564,36 14.564,36	269,62 14.564,36 14.833,98	0,00 435,64

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

39

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA,STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI							
2 10 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	60.985,17 57.930,00 118.915,17		41.631,16 22.005,02 63.636,18	6.285,49 32.908,17 39.193,66	47.916,65 54.913,19 102.829,84	13.068,52 3.016,81
2 10 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
2 10 05 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	4.500,00 4.070,00 8.570,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.060,16 4.060,16	0,00 4.060,16 4.060,16	4.500,00 9,84
2 10 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	65.485,17 62.500,00 127.985,17		41.631,16 22.005,02 63.636,18	6.285,49 36.968,33 43.253,82	47.916,65 58.973,35 106.890,00	17.568,52 3.526,65
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	65.754,79 78.500,00 144.254,79		41.900,78 22.005,02 63.905,80	6.285,49 51.532,69 57.818,18	48.186,27 73.537,71 121.723,98	17.568,52 4.962,29
11 FUNZIONE 11 -FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina 40

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
2 11 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	22.198,56		792,51	21.406,04	22.198,55	0,01
	CP	10.000,00		0,00	8.393,60	8.393,60	1.606,40
	T	32.198,56		792,51	29.799,64	30.592,15	
2 11 05 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 11 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	22.198,56		792,51	21.406,04	22.198,55	0,01
	CP	10.000,00		0,00	8.393,60	8.393,60	1.606,40
	T	32.198,56		792,51	29.799,64	30.592,15	
TOTALE FUNZIONE 11	RS	22.198,56		792,51	21.406,04	22.198,55	0,01
	CP	10.000,00		0,00	8.393,60	8.393,60	1.606,40
	T	32.198,56		792,51	29.799,64	30.592,15	
RIASSUNTO TITOLO II							
01 FUNZIONE 01-FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	376.957,51		308.200,78	54.846,10	363.046,88	13.910,63
	CP	200.962,00		12.622,14	188.229,32	200.851,46	110,54
	T	577.919,51		320.822,92	243.075,42	563.898,34	
04 FUNZIONE 04- FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	784,46		501,42	0,00	501,42	283,04
	CP	7.200,00		4.989,80	1.656,40	6.646,20	553,80
	T	7.984,46		5.491,22	1.656,40	7.147,62	
05 FUNZIONE 05- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	19.217,12		0,00	10.000,00	10.000,00	9.217,12
	CP	57.276,00		0,00	4.000,00	4.000,00	53.276,00
	T	76.493,12		0,00	14.000,00	14.000,00	
06 FUNZIONE 06 -FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	4.461,55		2.315,44	2.146,11	4.461,55	0,00
	CP	9.500,00		2.659,60	6.799,00	9.458,60	41,40
	T	13.961,55		4.975,04	8.945,11	13.920,15	
07 FUNZIONE 07- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	332.500,00		0,00	0,00	0,00	332.500,00
	T	332.500,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

41

13/07/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
08	FUNZIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	550.485,18 216.250,00 766.735,18		368.978,51 70.234,21 439.212,72	155.590,00 134.413,09 290.003,09	524.568,51 204.647,30 729.215,81	25.916,67 11.602,70
09	FUNZIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	1.115.395,68 799.014,00 1.914.409,68		292.544,86 65.506,10 358.050,96	780.198,35 116.135,72 896.334,07	1.072.743,21 181.641,82 1.254.385,03	42.652,47 617.372,18
10	FUNZIONE 10 -FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI	RS CP T	65.754,79 78.500,00 144.254,79		41.900,78 22.005,02 63.905,80	6.285,49 51.532,69 57.818,18	48.186,27 73.537,71 121.723,98	17.568,52 4.962,29
11	FUNZIONE 11 -FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	22.198,56 10.000,00 32.198,56		792,51 0,00 792,51	21.406,04 8.393,60 29.799,64	22.198,55 8.393,60 30.592,15	0,01 1.606,40
TOTALE TITOLO II		RS CP T	2.155.254,85 1.711.202,00 3.866.456,85		1.015.234,30 178.016,87 1.193.251,17	1.030.472,09 511.159,82 1.541.631,91	2.045.706,39 689.176,69 2.734.883,08	109.548,46 1.022.025,31

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

42

13/07/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01	FUNZIONE 01-FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITA- LE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 1.169.613,00 1.169.613,00		0,00 1.166.713,56 1.166.713,56	0,00 0,00 0,00	0,00 1.166.713,56 1.166.713,56	0,00 2.899,44
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 1.169.613,00 1.169.613,00		0,00 1.166.713,56 1.166.713,56	0,00 0,00 0,00	0,00 1.166.713,56 1.166.713,56	0,00 2.899,44
	TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 1.169.613,00 1.169.613,00		0,00 1.166.713,56 1.166.713,56	0,00 0,00 0,00	0,00 1.166.713,56 1.166.713,56	0,00 2.899,44
	RIASSUNTO TITOLO III							
01	FUNZIONE 01-FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	0,00 1.169.613,00 1.169.613,00		0,00 1.166.713,56 1.166.713,56	0,00 0,00 0,00	0,00 1.166.713,56 1.166.713,56	0,00 2.899,44
	TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 1.169.613,00 1.169.613,00		0,00 1.166.713,56 1.166.713,56	0,00 0,00 0,00	0,00 1.166.713,56 1.166.713,56	0,00 2.899,44

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Esercizio 2015

Pagina

43

13/07/2016

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
						Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
						Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
						Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
						Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
4			TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
4 00 0001	4 01		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		4.670,17	2.416,39	7.086,56	0,00
				CP		27.250,20	13.749,80	41.000,00	0,00
				T		31.920,37	16.166,19	48.086,56	
4 00 0002	4 02		RITENUTE ERARIALI	RS		10.320,67	9.411,26	19.731,93	0,00
				CP		90.563,11	32.436,89	123.000,00	3.000,00
				T		100.883,78	41.848,15	142.731,93	
4 00 0003	4 03		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		130,00	0,00	130,00	0,00
				CP		350,00	0,00	349,90	0,10
				T		480,00	0,00	479,90	
4 00 0004	4 04		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS		0,00	4.614,14	4.614,14	0,00
				CP		100,00	0,00	100,00	2.900,00
				T		100,00	4.614,14	4.714,14	
4 00 0005	4 05		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		0,00	1.760,50	1.760,50	0,00
				CP		110.350,06	40.457,92	150.807,98	34.502,02
				T		110.350,06	42.218,42	152.568,48	
4 00 0006	4 06		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP		7.000,00	0,00	5.500,00	1.500,00
				T		7.000,00	0,00	5.500,00	
4 00 0007	4 07		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP		1.605,00	100,00	1.105,00	500,00
				T		1.605,00	100,00	1.105,00	
			TOTALE TITOLO IV	RS		15.120,84	18.202,29	33.323,13	0,00
				CP		235.118,27	86.744,61	321.862,88	42.402,12
				T		250.239,11	104.946,90	355.186,01	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI TERRAGNOLO

Pagina 44

Esercizio 2015

13/07/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	598.247,11		301.432,13	192.454,49	493.886,62	104.360,49
	CP	1.187.220,00		707.743,99	262.767,03	970.511,02	216.708,98
	T	1.785.467,11		1.009.176,12	455.221,52	1.464.397,64	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.155.254,85		1.015.234,30	1.030.472,09	2.045.706,39	109.548,46
	CP	1.711.202,00		178.016,87	511.159,82	689.176,69	1.022.025,31
	T	3.866.456,85		1.193.251,17	1.541.631,91	2.734.883,08	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.169.613,00		1.166.713,56	0,00	1.166.713,56	2.899,44
	T	1.169.613,00		1.166.713,56	0,00	1.166.713,56	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS	33.323,13		15.120,84	18.202,29	33.323,13	0,00
	CP	364.265,00		235.118,27	86.744,61	321.862,88	42.402,12
	T	397.588,13		250.239,11	104.946,90	355.186,01	
Totale generale	RS	2.786.825,09		1.331.787,27	1.241.128,87	2.572.916,14	213.908,95
	CP	4.432.300,00		2.287.592,69	860.671,46	3.148.264,15	1.284.035,85
	T	7.219.125,09		3.619.379,96	2.101.800,33	5.721.180,29	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	2.786.825,09		1.331.787,27	1.241.128,87	2.572.916,14	213.908,95
	CP	4.432.300,00		2.287.592,69	860.671,46	3.148.264,15	1.284.035,85
	T	7.219.125,09		3.619.379,96	2.101.800,33	5.721.180,29	