

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

1

09/06/2016

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 0003 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	4.567,19 276.125,00 280.692,19		3.278,02 281.315,29 284.593,31	1.289,17 5.811,00 7.100,17	4.567,19 287.126,29 291.693,48	0,00 11.001,29
1 01 0004 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)	RS CP T	4.696,37 0,00 4.696,37		678,00 1.003,00 1.681,00	4.018,37 0,00 4.018,37	4.696,37 1.003,00 5.699,37	0,00 1.003,00
1 01 0005 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	11.273,56 0,00 11.273,56		0,00 0,00 0,00	11.273,56 0,00 11.273,56	11.273,56 0,00 11.273,56	0,00 0,00
1 01 0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS CP T	15.964,33 7.000,00 22.964,33		2.997,75 407,70 3.405,45	12.966,58 3.689,09 16.655,67	15.964,33 4.096,79 20.061,12	0,00 -2.903,21
1 01 0011 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00
1 01 0012 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	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 01 0015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	5,52 200,00 205,52		0,00 182,00 182,00	5,52 0,00 5,52	5,52 182,00 187,52	0,00 -18,00
1 01 0020 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA	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 0040 ALTRE IMPOSTE	RS CP T	0,00 150,00 150,00		0,00 0,00 0,00	0,00 81,65 81,65	0,00 81,65 81,65	0,00 -68,35
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	36.506,97 288.975,00 325.481,97		6.953,77 282.907,99 289.861,76	29.553,20 9.581,74 39.134,94	36.506,97 292.489,73 328.996,70	0,00 3.514,73

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

2

09/06/2016

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 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0095 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	RS CP T	3.234,76 0,00 3.234,76		0,00 0,00 0,00	3.234,76 0,00 3.234,76	3.234,76 0,00 3.234,76	0,00 0,00
1 02 0100 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	4.363,57 0,00 4.363,57		839,00 484,00 1.323,00	3.524,57 0,00 3.524,57	4.363,57 484,00 4.847,57	0,00 484,00
1 02 0110 TASSA CONCORSO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 150,33 150,33	0,00 0,00 0,00	0,00 150,33 150,33	0,00 150,33
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	7.598,33 0,00 7.598,33		839,00 634,33 1.473,33	6.759,33 0,00 6.759,33	7.598,33 634,33 8.232,66	0,00 634,33
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1 03 0150 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 11,04 11,04	0,00 0,00 0,00	0,00 11,04 11,04	0,00 -88,96
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 11,04 11,04	0,00 0,00 0,00	0,00 11,04 11,04	0,00 -88,96
TOTALE TITOLO I	RS CP T	44.105,30 289.075,00 333.180,30		7.792,77 283.553,36 291.346,13	36.312,53 9.581,74 45.894,27	44.105,30 293.135,10 337.240,40	0,00 4.060,10

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

3

09/06/2016

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 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
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
2 02 0230 FONDO ORDINARIO AD ESAURIMENTO	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
2 02 0235 FONDO PEREQUATIVO	RS CP T	126.079,77 58.900,00 184.979,77		23.325,51 54.805,58 78.131,09	102.754,26 1.977,10 104.731,36	126.079,77 56.782,68 182.862,45	0,00 -2.117,32 0,00
2 02 0240 FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	RS CP T	1.537,80 7.870,00 9.407,80		0,00 6.444,64 6.444,64	0,00 0,00 0,00	0,00 6.444,64 6.444,64	-1.537,80 -1.425,36 0,00
2 02 0245 FONDO AMMORTAMENTO MUTUI	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
2 02 0250 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' IN MATERIA DI FINANZA LOCALE	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
2 02 0255 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE	RS CP T	0,00 25.766,00 25.766,00		0,00 25.766,55 25.766,55	0,00 0,00 0,00	0,00 25.766,55 25.766,55	0,00 0,55 0,55

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

4

09/06/2016

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 02 0260 UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI	RS CP T	0,00 70.594,00 70.594,00		0,00 70.594,03 70.594,03	0,00 0,00 0,00	0,00 70.594,03 70.594,03	0,00 0,03
2 02 0265 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	34.741,14 0,00 34.741,14		8.271,00 0,00 8.271,00	9.681,52 0,00 9.681,52	17.952,52 0,00 17.952,52	-16.788,62 0,00
2 02 0280 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	726,37 60.130,00 60.856,37		0,00 60.130,00 60.130,00	726,37 0,00 726,37	726,37 60.130,00 60.856,37	0,00 0,00
2 02 0325 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA	RS CP T	6.783,11 3.975,00 10.758,11		5.473,61 0,00 5.473,61	0,00 1.410,19 1.410,19	5.473,61 1.410,19 6.883,80	-1.309,50 -2.564,81
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	169.868,19 227.235,00 397.103,19		37.070,12 217.740,80 254.810,92	113.162,15 3.387,29 116.549,44	150.232,27 221.128,09 371.360,36	-19.635,92 -6.106,91
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2 05 0550 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 1.761,00 1.761,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.761,00 1.761,00	0,00 -4.239,00
2 05 0555 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	155.221,30 90.828,00 246.049,30		103.936,61 79.946,06 183.882,67	7,74 10.882,00 10.889,74	103.944,35 90.828,06 194.772,41	-51.276,95 0,06
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	155.221,30 96.828,00 252.049,30		103.936,61 81.707,06 185.643,67	7,74 10.882,00 10.889,74	103.944,35 92.589,06 196.533,41	-51.276,95 -4.238,94
TOTALE TITOLO II	RS CP T	325.089,49 324.063,00 649.152,49		141.006,73 299.447,86 440.454,59	113.169,89 14.269,29 127.439,18	254.176,62 313.717,15 567.893,77	-70.912,87 -10.345,85

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

5

09/06/2016

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 0605 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	0,00 1.550,00 1.550,00		0,00 5,56 5,56	0,00 0,00 0,00	0,00 5,56 5,56	0,00 -1.544,44
3 01 0620 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO	RS CP T	284,00 20.890,00 21.174,00		284,00 17.566,00 17.850,00	0,00 24,00 24,00	284,00 17.590,00 17.874,00	0,00 -3.300,00
3 01 0625 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO	RS CP T	124,00 2.500,00 2.624,00		124,00 3.333,00 3.457,00	0,00 62,00 62,00	124,00 3.395,00 3.519,00	0,00 895,00
3 01 0630 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	16,26 600,00 616,26		16,26 488,07 504,33	0,00 0,52 0,52	16,26 488,59 504,85	0,00 -111,41
3 01 0650 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS CP T	3.074,88 1.500,00 4.574,88		1.863,88 881,00 2.744,88	1.211,00 711,63 1.922,63	3.074,88 1.592,63 4.667,51	0,00 92,63
3 01 0660 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SCUOLA MATERNA	RS CP T	762,07 7.820,00 8.582,07		740,47 7.334,69 8.075,16	21,60 518,65 540,25	762,07 7.853,34 8.615,41	0,00 33,34
3 01 0750 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	RS CP T	3.196,75 34.500,00 37.696,75		2.134,93 0,00 2.134,93	1.061,82 35.022,55 36.084,37	3.196,75 35.022,55 38.219,30	0,00 522,55
3 01 0755 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA	RS CP T	254,89 14.000,00 14.254,89		0,00 0,00 0,00	254,89 11.971,97 12.226,86	254,89 11.971,97 12.226,86	0,00 -2.028,03
3 01 0795 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	104,00 2.700,00 2.804,00		100,00 2.700,00 2.800,00	4,00 0,00 4,00	104,00 2.700,00 2.804,00	0,00 0,00
3 01 0850 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	1.060,00 500,00 1.560,00		0,00 1.147,79 1.147,79	0,00 0,00 0,00	0,00 1.147,79 1.147,79	-1.060,00 647,79

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

6

09/06/2016

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 1^	RS CP T	8.876,85 86.560,00 95.436,85		5.263,54 33.456,11 38.719,65	2.553,31 48.311,32 50.864,63	7.816,85 81.767,43 89.584,28	-1.060,00 -4.792,57
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
3 02 0950 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	23.515,94 54.500,00 78.015,94		23.052,81 32.465,62 55.518,43	463,13 793,45 1.256,58	23.515,94 33.259,07 56.775,01	0,00 -21.240,93
3 02 0955 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	1.007,62 630,00 1.637,62		0,00 670,93 670,93	7,62 0,00 7,62	7,62 670,93 678,55	-1.000,00 40,93
3 02 0960 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI	RS CP T	191.971,09 92.230,00 284.201,09		106.650,36 20.538,09 127.188,45	69.916,34 67.249,64 137.165,98	176.566,70 87.787,73 264.354,43	-15.404,39 -4.442,27
3 02 0975 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	0,00 2.050,00 2.050,00		0,00 1.160,90 1.160,90	0,00 0,00 0,00	0,00 1.160,90 1.160,90	0,00 -889,10
3 02 0980 PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI	RS CP T	2.598,94 2.598,00 5.196,94		2.598,94 2.598,94 5.197,88	0,00 0,00 0,00	2.598,94 2.598,94 5.197,88	0,00 0,94
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	219.093,59 152.008,00 371.101,59		132.302,11 57.434,48 189.736,59	70.387,09 68.043,09 138.430,18	202.689,20 125.477,57 328.166,77	-16.404,39 -26.530,43
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	0,00 600,00 600,00		0,00 243,93 243,93	0,00 0,00 0,00	0,00 243,93 243,93	0,00 -356,07
3 03 1025 INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI E CRE- DITI VARI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	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 CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

7

09/06/2016

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 03 1030 INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI E CRE- DITI VARI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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	0,00 600,00 600,00		0,00 243,93 243,93	0,00 0,00 0,00	0,00 243,93 243,93	0,00 -356,07
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3 04 1105 DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	0,00 120,00 120,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -120,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	0,00 120,00 120,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -120,00
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	600,00 1.900,00 2.500,00		0,00 0,00 0,00	600,00 1.660,66 2.260,66	600,00 1.660,66 2.260,66	0,00 -239,34
3 05 1495 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE	RS CP T	1.454,26 1.800,00 3.254,26		1.454,26 79,11 1.533,37	0,00 1.720,89 1.720,89	1.454,26 1.800,00 3.254,26	0,00 0,00
3 05 1510 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SOCIALE	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 05 1620 I.V.A. A CREDITO	RS CP T	0,00 9.000,00 9.000,00		0,00 17.749,88 17.749,88	0,00 558,00 558,00	0,00 18.307,88 18.307,88	0,00 9.307,88
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	853,41 7.500,00 8.353,41		154,94 584,42 739,36	198,47 654,55 853,02	353,41 1.238,97 1.592,38	-500,00 -6.261,03

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina 8

Esercizio 2015

09/06/2016

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 5^	RS CP T	2.907,67 20.200,00 23.107,67		1.609,20 18.413,41 20.022,61	798,47 4.594,10 5.392,57	2.407,67 23.007,51 25.415,18	-500,00 2.807,51
TOTALE TITOLO III	RS CP T	230.878,11 259.488,00 490.366,11		139.174,85 109.547,93 248.722,78	73.738,87 120.948,51 194.687,38	212.913,72 230.496,44 443.410,16	-17.964,39 -28.991,56

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

9

09/06/2016

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 1700 ALIENAZIONE BENI MOBILI	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
4 01 1705 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 53.225,00 53.225,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -53.225,00 0,00
4 01 1710 PROVENTI DALLA VENDITA DI ATTIVITA' FINANZIARIE	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
4 01 1715 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	0,00 52.546,59 52.546,59		0,00 52.546,59 52.546,59	0,00 0,00 0,00	0,00 52.546,59 52.546,59	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 105.771,59 105.771,59		0,00 52.546,59 52.546,59	0,00 0,00 0,00	0,00 52.546,59 52.546,59	0,00 -53.225,00 0,00
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
4 03 1900 TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTI- MENTI COMUNALI	RS CP T	514.026,84 262.012,85 776.039,69		0,00 67.918,00 67.918,00	514.026,84 0,00 514.026,84	514.026,84 67.918,00 581.944,84	0,00 -194.094,85 0,00
4 03 1905 TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	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
4 03 1920 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

10

09/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 03 1935	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	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	
4 03 1940	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E I BENI CULTURALI	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	
4 03 1950	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO TURISTICO	RS	186.230,03		0,00	186.230,03	186.230,03	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	186.230,03		0,00	186.230,03	186.230,03	
4 03 1955	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS	539.981,21		62.525,00	469.704,89	532.229,89	-7.751,32
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	539.981,21		62.525,00	469.704,89	532.229,89	
4 03 1960	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	147.969,79		39.434,32	107.140,33	146.574,65	-1.395,14
		CP	378.278,56		0,00	351.491,11	351.491,11	-26.787,45
		T	526.248,35		39.434,32	458.631,44	498.065,76	
4 03 1965	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	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	
4 03 1970	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	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	
4 03 1975	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUT- TIVI	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	
4 03 1976	ANTICIPO TRASFERIMENTI PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	406.000,00		405.939,09	0,00	405.939,09	-60,91
		T	406.000,00		405.939,09	0,00	405.939,09	
4 03 1980	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/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	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

11

09/06/2016

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 3^		RS CP T	1.388.207,87 1.046.291,41 2.434.499,28		101.959,32 473.857,09 575.816,41	1.277.102,09 351.491,11 1.628.593,20	1.379.061,41 825.348,20 2.204.409,61	-9.146,46 -220.943,21
4 04 2505	4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	RS CP T	22.753,92 0,00 22.753,92		11.102,12 582,56 11.684,68	11.651,80 0,00 11.651,80	22.753,92 582,56 23.336,48	0,00 582,56
TOTALE CATEGORIA 4^		RS CP T	22.753,92 0,00 22.753,92		11.102,12 582,56 11.684,68	11.651,80 0,00 11.651,80	22.753,92 582,56 23.336,48	0,00 582,56
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4 05 2700	4 05 2700 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 16.134,61 16.134,61	0,00 0,12 0,12	0,00 16.134,73 16.134,73	0,00 13.134,73
4 05 2705	4 05 2705 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 3.150,00 3.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.150,00 3.150,00	0,00 1.150,00
4 05 2715	4 05 2715 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	14,74 3.250,00 3.264,74		0,00 2.050,00 2.050,00	14,74 8.781,25 8.795,99	14,74 10.831,25 10.845,99	0,00 7.581,25
TOTALE CATEGORIA 5^		RS CP T	14,74 8.250,00 8.264,74		0,00 21.334,61 21.334,61	14,74 8.781,37 8.796,11	14,74 30.115,98 30.130,72	0,00 21.865,98
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI								
4 06 2835	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

12

Esercizio 2015

09/06/2016

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 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
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.410.976,53 1.160.313,00 2.571.289,53		113.061,44 548.320,85 661.382,29	1.288.768,63 360.272,48 1.649.041,11	1.401.830,07 908.593,33 2.310.423,40	-9.146,46 -251.719,67

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

13

09/06/2016

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 3010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	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 01 3015 ALTRE ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	3.681,15 0,00 3.681,15		0,00 0,00 0,00	3.681,15 0,00 3.681,15	3.681,15 0,00 3.681,15	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	3.681,15 0,00 3.681,15		0,00 0,00 0,00	3.681,15 0,00 3.681,15	3.681,15 0,00 3.681,15	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	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 3525 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	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 3535 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	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 3540 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI 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 0,00
5 03 3545 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	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 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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina 14

Esercizio 2015

09/06/2016

DESCRIZIONE		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	
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 03 3555 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONI INERENTI AI SERVIZI PRODUTTIVI	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	
	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	
	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	
	RS	3.681,15		0,00	3.681,15	3.681,15	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.681,15		0,00	3.681,15	3.681,15	
TOTALE CATEGORIA 3^	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 V	RS	3.681,15		0,00	3.681,15	3.681,15	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.681,15		0,00	3.681,15	3.681,15	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

15

09/06/2016

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	1,33 40.000,00 40.001,33		0,00 17.784,86 17.784,86	0,00 0,00 0,00	0,00 17.784,86 17.784,86	-1,33 -22.215,14
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	679,59 93.000,00 93.679,59		0,00 40.363,73 40.363,73	679,59 325,45 1.005,04	679,59 40.689,18 41.368,77	0,00 -52.310,82
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 4.800,00 4.800,00		0,00 3.872,73 3.872,73	0,00 0,00 0,00	0,00 3.872,73 3.872,73	0,00 -927,27
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	457,84 25.000,00 25.457,84		0,00 0,00 0,00	457,84 0,00 457,84	457,84 0,00 457,84	0,00 -25.000,00
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.143,20 425.000,00 426.143,20		0,00 57.793,38 57.793,38	1.143,20 201,50 1.344,70	1.143,20 57.994,88 59.138,08	0,00 -367.005,12
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	1.700,00 3.000,00 4.700,00		0,00 700,00 700,00	1.700,00 0,00 1.700,00	1.700,00 700,00 2.400,00	0,00 -2.300,00
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -7.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	3.981,96 597.800,00 601.781,96		0,00 120.514,70 120.514,70	3.980,63 526,95 4.507,58	3.980,63 121.041,65 125.022,28	-1,33 -476.758,35

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina 16

Esercizio 2015

09/06/2016

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	44.105,30		7.792,77	36.312,53	44.105,30	0,00
	CP	289.075,00		283.553,36	9.581,74	293.135,10	4.060,10
	T	333.180,30		291.346,13	45.894,27	337.240,40	
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	325.089,49		141.006,73	113.169,89	254.176,62	-70.912,87
	CP	324.063,00		299.447,86	14.269,29	313.717,15	-10.345,85
	T	649.152,49		440.454,59	127.439,18	567.893,77	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	230.878,11		139.174,85	73.738,87	212.913,72	-17.964,39
	CP	259.488,00		109.547,93	120.948,51	230.496,44	-28.991,56
	T	490.366,11		248.722,78	194.687,38	443.410,16	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.410.976,53		113.061,44	1.288.768,63	1.401.830,07	-9.146,46
	CP	1.160.313,00		548.320,85	360.272,48	908.593,33	-251.719,67
	T	2.571.289,53		661.382,29	1.649.041,11	2.310.423,40	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	3.681,15		0,00	3.681,15	3.681,15	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.681,15		0,00	3.681,15	3.681,15	
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	3.981,96		0,00	3.980,63	3.980,63	-1,33
	CP	597.800,00		120.514,70	526,95	121.041,65	-476.758,35
	T	601.781,96		120.514,70	4.507,58	125.022,28	
Totale generale	RS	2.018.712,54		401.035,79	1.519.651,70	1.920.687,49	-98.025,05
	CP	2.630.739,00		1.361.384,70	505.598,97	1.866.983,67	-763.755,33
	T	4.649.451,54		1.762.420,49	2.025.250,67	3.787.671,16	
Avanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	714.827,00		0,00	0,00	0,00	-714.827,00
	T	714.827,00		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	2.018.712,54		401.035,79	1.519.651,70	1.920.687,49	-98.025,05
	CP	3.345.566,00		1.361.384,70	505.598,97	1.866.983,67	-1.478.582,33
	T	5.364.278,54		1.762.420,49	2.025.250,67	3.787.671,16	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

17

09/06/2016

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	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, 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	1.820,68 2.700,00 4.520,68		1.820,68 1.454,70 3.275,38	0,00 0,00 0,00	1.820,68 1.454,70 3.275,38	0,00 1.245,30
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	17.933,13 46.030,00 63.963,13		8.493,10 38.924,36 47.417,46	5.289,48 4.643,06 9.932,54	13.782,58 43.567,42 57.350,00	4.150,55 2.462,58
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	316,91 3.100,00 3.416,91		299,35 2.149,46 2.448,81	0,00 304,72 304,72	299,35 2.454,18 2.753,53	17,56 645,82
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	20.070,72 51.830,00 71.900,72		10.613,13 42.528,52 53.141,65	5.289,48 4.947,78 10.237,26	15.902,61 47.476,30 63.378,91	4.168,11 4.353,70
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	13.178,97 43.050,00 56.228,97		4.133,35 36.271,53 40.404,88	9.045,62 4.291,35 13.336,97	13.178,97 40.562,88 53.741,85	0,00 2.487,12
1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.754,00 5.800,00 8.554,00		2.192,48 3.909,54 6.102,02	376,14 1.453,79 1.829,93	2.568,62 5.363,33 7.931,95	185,38 436,67
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	43.589,71 51.115,00 94.704,71		17.214,21 18.349,89 35.564,10	22.978,26 25.778,45 48.756,71	40.192,47 44.128,34 84.320,81	3.397,24 6.986,66
1 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	46.467,11 53.200,00 99.667,11		46.065,56 3.854,45 49.920,01	0,00 46.450,36 46.450,36	46.065,56 50.304,81 96.370,37	401,55 2.895,19

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

18

09/06/2016

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	370,28 3.300,00 3.670,28		370,28 2.706,65 3.076,93	0,00 370,28 370,28	370,28 3.076,93 3.447,21	0,00 223,07
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	106.360,07 156.465,00 262.825,07		69.975,88 65.092,06 135.067,94	32.400,02 78.344,23 110.744,25	102.375,90 143.436,29 245.812,19	3.984,17 13.028,71
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	11.375,96 47.200,00 58.575,96		7.491,36 39.105,56 46.596,92	3.208,87 7.723,60 10.932,47	10.700,23 46.829,16 57.529,39	675,73 370,84
1 01 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 924,15 924,15	0,00 71,25 71,25	0,00 995,40 995,40	0,00 4,60
1 01 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	656,64 7.950,00 8.606,64		632,64 4.639,91 5.272,55	0,00 1.484,40 1.484,40	632,64 6.124,31 6.756,95	24,00 1.825,69
1 01 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 6.500,00 6.500,00	0,00 6.500,00 6.500,00	0,00 1.500,00
1 01 03 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 01 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	410,83 4.200,00 4.610,83		390,10 2.652,24 3.042,34	0,00 390,09 390,09	390,10 3.042,33 3.432,43	20,73 1.157,67
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	12.443,43 68.350,00 80.793,43		8.514,10 47.321,86 55.835,96	3.208,87 16.169,34 19.378,21	11.722,97 63.491,20 75.214,17	720,46 4.858,80
01 04	SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina 19

09/06/2016

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 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	70,00 0,00 70,00		0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 70,00	70,00 0,00 70,00	0,00 0,00 0,00
1 01 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.674,06 4.740,00 7.414,06		1.952,00 3.605,68 5.557,68	448,05 690,59 1.138,64	2.400,05 4.296,27 6.696,32	274,01 443,73
1 01 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	102,47 1.000,00 1.102,47		0,00 345,15 345,15	0,00 641,87 641,87	0,00 987,02 987,02	102,47 12,98
1 01 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	110.955,94 500,00 111.455,94		17.299,82 0,00 17.299,82	92.855,94 0,00 92.855,94	110.155,76 0,00 110.155,76	800,18 500,00
TOTALE SERVIZIO 4		RS CP T	113.802,47 6.240,00 120.042,47		19.251,82 3.950,83 23.202,65	93.373,99 1.332,46 94.706,45	112.625,81 5.283,29 117.909,10	1.176,66 956,71
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	303,18 2.000,00 2.303,18		303,18 914,02 1.217,20	0,00 90,00 90,00	303,18 1.004,02 1.307,20	0,00 995,98
1 01 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	30.706,82 50.700,00 81.406,82		15.040,40 19.847,70 34.888,10	15.666,42 30.298,60 45.965,02	30.706,82 50.146,30 80.853,12	0,00 553,70
1 01 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	28.605,42 27.440,00 56.045,42		15.937,99 3.900,00 19.837,99	12.667,43 16.063,52 28.730,95	28.605,42 19.963,52 48.568,94	0,00 7.476,48
1 01 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E 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 SERVIZIO 5		RS CP T	59.615,42 80.140,00 139.755,42		31.281,57 24.661,72 55.943,29	28.333,85 46.452,12 74.785,97	59.615,42 71.113,84 130.729,26	0,00 9.026,16

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina 20

09/06/2016

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 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	5.682,22		3.657,92	1.763,70	5.421,62	260,60
	CP	17.182,96		11.970,75	4.180,94	16.151,69	1.031,27
	T	22.865,18		15.628,67	5.944,64	21.573,31	
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	295,26		295,24	0,00	295,24	0,02
	CP	1.400,00		442,28	83,91	526,19	873,81
	T	1.695,26		737,52	83,91	821,43	
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	21.556,92		9.184,64	7.136,34	16.320,98	5.235,94
	CP	26.460,00		6.415,40	14.060,92	20.476,32	5.983,68
	T	48.016,92		15.600,04	21.197,26	36.797,30	
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	314,11		314,11	0,00	314,11	0,00
	CP	1.200,00		847,89	202,50	1.050,39	149,61
	T	1.514,11		1.162,00	202,50	1.364,50	
TOTALE SERVIZIO 6	RS	27.848,51		13.451,91	8.900,04	22.351,95	5.496,56
	CP	46.242,96		19.676,32	18.528,27	38.204,59	8.038,37
	T	74.091,47		33.128,23	27.428,31	60.556,54	
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	4.978,29		3.984,32	993,97	4.978,29	0,00
	CP	39.350,00		34.250,27	4.142,32	38.392,59	957,41
	T	44.328,29		38.234,59	5.136,29	43.370,88	
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	222,43		222,43	0,00	222,43	0,00
	CP	600,00		594,42	0,00	594,42	5,58
	T	822,43		816,85	0,00	816,85	
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	487,49		487,49	0,00	487,49	0,00
	CP	3.300,00		2.461,42	48,00	2.509,42	790,58
	T	3.787,49		2.948,91	48,00	2.996,91	
1 01 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	454,72		454,72	0,00	454,72	0,00
	CP	600,00		0,00	446,03	446,03	153,97
	T	1.054,72		454,72	446,03	900,75	
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	332,51		332,51	0,00	332,51	0,00
	CP	2.500,00		2.055,94	332,52	2.388,46	111,54
	T	2.832,51		2.388,45	332,52	2.720,97	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

21

09/06/2016

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 7	RS CP T	6.475,44 46.350,00 52.825,44		5.481,47 39.362,05 44.843,52	993,97 4.968,87 5.962,84	6.475,44 44.330,92 50.806,36	0,00 2.019,08
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.000,00 2.500,00 5.500,00		0,00 0,00 0,00	3.000,00 2.500,00 5.500,00	3.000,00 2.500,00 5.500,00	0,00 0,00
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 9.000,00 9.000,00		0,00 8.714,25 8.714,25	0,00 0,00 0,00	0,00 8.714,25 8.714,25	0,00 285,75
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 112,04 112,04		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 112,04
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	3.000,00 11.612,04 14.612,04		0,00 8.714,25 8.714,25	3.000,00 2.500,00 5.500,00	3.000,00 11.214,25 14.214,25	0,00 397,79
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	349.616,06 467.230,00 816.846,06		158.569,88 251.307,61 409.877,49	175.500,22 173.243,07 348.743,29	334.070,10 424.550,68 758.620,78	15.545,96 42.679,32
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE							
1 03 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00		2.566,55 0,00 2.566,55	0,00 3.500,00 3.500,00	2.566,55 3.500,00 6.066,55	2.433,45 1.500,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00		2.566,55 0,00 2.566,55	0,00 3.500,00 3.500,00	2.566,55 3.500,00 6.066,55	2.433,45 1.500,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00		2.566,55 0,00 2.566,55	0,00 3.500,00 3.500,00	2.566,55 3.500,00 6.066,55	2.433,45 1.500,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

22

09/06/2016

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)	
04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01	SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
1 04 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	3.417,08		2.496,28	920,80	3.417,08	0,00
		CP	46.150,00		40.700,13	2.892,64	43.592,77	2.557,23
		T	49.567,08		43.196,41	3.813,44	47.009,85	
1 04 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	4.331,65		3.635,45	0,00	3.635,45	696,20
		CP	15.700,00		11.680,67	1.959,43	13.640,10	2.059,90
		T	20.031,65		15.316,12	1.959,43	17.275,55	
1 04 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.642,87		2.851,75	376,12	3.227,87	415,00
		CP	6.750,00		3.874,33	1.375,40	5.249,73	1.500,27
		T	10.392,87		6.726,08	1.751,52	8.477,60	
1 04 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	311,17		311,17	0,00	311,17	0,00
		CP	2.850,00		2.434,74	298,44	2.733,18	116,82
		T	3.161,17		2.745,91	298,44	3.044,35	
TOTALE SERVIZIO 1		RS	11.702,77		9.294,65	1.296,92	10.591,57	1.111,20
		CP	71.450,00		58.689,87	6.525,91	65.215,78	6.234,22
		T	83.152,77		67.984,52	7.822,83	75.807,35	
04 02	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.819,95		1.135,87	3,06	1.138,93	681,02
		CP	4.400,00		1.748,20	569,37	2.317,57	2.082,43
		T	6.219,95		2.884,07	572,43	3.456,50	
1 04 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.166,52		5.580,71	210,38	5.791,09	375,43
		CP	20.200,00		14.611,49	4.998,55	19.610,04	589,96
		T	26.366,52		20.192,20	5.208,93	25.401,13	
1 04 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	620,00		616,42	0,00	616,42	3,58
		T	620,00		616,42	0,00	616,42	
1 04 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina 23

Esercizio 2015

09/06/2016

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	7.986,47 25.220,00 33.206,47		6.716,58 16.976,11 23.692,69	213,44 5.567,92 5.781,36	6.930,02 22.544,03 29.474,05	1.056,45 2.675,97
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
1 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.090,91 12.500,00 14.590,91		2.090,91 2.918,58 5.009,49	0,00 9.581,42 9.581,42	2.090,91 12.500,00 14.590,91	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	2.090,91 12.500,00 14.590,91		2.090,91 2.918,58 5.009,49	0,00 9.581,42 9.581,42	2.090,91 12.500,00 14.590,91	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	21.780,15 109.170,00 130.950,15		18.102,14 78.584,56 96.686,70	1.510,36 21.675,25 23.185,61	19.612,50 100.259,81 119.872,31	2.167,65 8.910,19
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 CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	101,05 3.200,00 3.301,05		0,00 2.869,43 2.869,43	0,00 240,00 240,00	0,00 3.109,43 3.109,43	101,05 90,57
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.553,90 22.654,00 30.207,90		3.264,69 5.984,30 9.248,99	3.606,08 3.473,49 7.079,57	6.870,77 9.457,79 16.328,56	683,13 13.196,21
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	23.118,76 9.300,00 32.418,76		4.521,74 2.531,66 7.053,40	4.600,00 6.704,25 11.304,25	9.121,74 9.235,91 18.357,65	13.997,02 64,09
1 05 02 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina 24

Esercizio 2015

09/06/2016

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	30.773,71 35.154,00 65.927,71		7.786,43 11.385,39 19.171,82	8.206,08 10.417,74 18.623,82	15.992,51 21.803,13 37.795,64	14.781,20 13.350,87
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	30.773,71 35.154,00 65.927,71		7.786,43 11.385,39 19.171,82	8.206,08 10.417,74 18.623,82	15.992,51 21.803,13 37.795,64	14.781,20 13.350,87
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
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	48,80 250,00 298,80		48,80 0,00 48,80	0,00 0,00 0,00	48,80 0,00 48,80	0,00 250,00
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.181,00 2.000,00 5.181,00		1.860,00 560,00 2.420,00	712,00 1.340,00 2.052,00	2.572,00 1.900,00 4.472,00	609,00 100,00
1 06 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 6.617,00 6.617,00		0,00 6.614,89 6.614,89	0,00 0,00 0,00	0,00 6.614,89 6.614,89	0,00 2,11
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	3.229,80 8.867,00 12.096,80		1.908,80 7.174,89 9.083,69	712,00 1.340,00 2.052,00	2.620,80 8.514,89 11.135,69	609,00 352,11
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	3.229,80 8.867,00 12.096,80		1.908,80 7.174,89 9.083,69	712,00 1.340,00 2.052,00	2.620,80 8.514,89 11.135,69	609,00 352,11
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina 25

09/06/2016

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 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	4.172,85 36.700,00 40.872,85		3.120,56 31.134,32 34.254,88	908,45 3.223,24 4.131,69	4.029,01 34.357,56 38.386,57	143,84 2.342,44
1 08 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.281,00 5.500,00 6.781,00		1.272,77 4.531,41 5.804,18	0,00 0,00 0,00	1.272,77 4.531,41 5.804,18	8,23 968,59
1 08 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.135,00 10.900,00 13.035,00		1.952,00 1.579,55 3.531,55	0,00 7.845,00 7.845,00	1.952,00 9.424,55 11.376,55	183,00 1.475,45
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	348,16 2.400,00 2.748,16		348,16 1.855,17 2.203,33	0,00 361,68 361,68	348,16 2.216,85 2.565,01	0,00 183,15
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	7.937,01 55.500,00 63.437,01		6.693,49 39.100,45 45.793,94	908,45 11.429,92 12.338,37	7.601,94 50.530,37 58.132,31	335,07 4.969,63
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	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 08 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	10.495,80 32.500,00 42.995,80		10.495,80 22.044,90 32.540,70	0,00 10.455,10 10.455,10	10.495,80 32.500,00 42.995,80	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	10.495,80 33.000,00 43.495,80		10.495,80 22.044,90 32.540,70	0,00 10.455,10 10.455,10	10.495,80 32.500,00 42.995,80	0,00 500,00
TOTALE FUNZIONE 8		RS CP T	18.432,81 88.500,00 106.932,81		17.189,29 61.145,35 78.334,64	908,45 21.885,02 22.793,47	18.097,74 83.030,37 101.128,11	335,07 5.469,63

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina 26

09/06/2016

DESCRIZIONE			RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
				Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01	SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
1 09 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	5.572,52		3.414,71	1.222,11	4.636,82	935,70
			CP	1.300,00		5,66	534,61	540,27	759,73
			T	6.872,52		3.420,37	1.756,72	5.177,09	
1 09 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		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	
1 09 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		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	5.572,52		3.414,71	1.222,11	4.636,82	935,70
			CP	1.300,00		5,66	534,61	540,27	759,73
			T	6.872,52		3.420,37	1.756,72	5.177,09	
09 03	SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVI- LE								
1 09 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME		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	
1 09 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			T	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 3		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			T	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	
09 04	SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
1 09 04 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME		RS	254,76		25,96	0,80	26,76	228,00
			CP	2.500,00		328,24	402,60	730,84	1.769,16
			T	2.754,76		354,20	403,40	757,60	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

27

09/06/2016

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 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.504,18 17.000,00 21.504,18		2.297,19 12.940,82 15.238,01	0,00 3.722,73 3.722,73	2.297,19 16.663,55 18.960,74	2.206,99 336,45
1 09 04 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 419,93 419,93	0,00 0,00 0,00	0,00 419,93 419,93	0,00 80,07
1 09 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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 09 04 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
TOTALE SERVIZIO 4		RS CP T	4.758,94 20.500,00 25.258,94		2.323,15 13.688,99 16.012,14	0,80 4.125,33 4.126,13	2.323,95 17.814,32 20.138,27	2.434,99 2.685,68
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI								
1 09 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.784,59 8.500,00 16.284,59		5.763,69 97,60 5.861,29	0,00 6.000,00 6.000,00	5.763,69 6.097,60 11.861,29	2.020,90 2.402,40
TOTALE SERVIZIO 5		RS CP T	7.784,59 8.500,00 16.284,59		5.763,69 97,60 5.861,29	0,00 6.000,00 6.000,00	5.763,69 6.097,60 11.861,29	2.020,90 2.402,40
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 CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	34,85 700,00 734,85		34,85 376,74 411,59	0,00 0,00 0,00	34,85 376,74 411,59	0,00 323,26
1 09 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 37,77 37,77	0,00 37,77 37,77	0,00 75,54 75,54	0,00 424,46

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina 28

09/06/2016

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 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	671,27 800,00 1.471,27		671,27 0,00 671,27	0,00 570,59 570,59	671,27 570,59 1.241,86	0,00 229,41
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	706,12 2.000,00 2.706,12		706,12 414,51 1.120,63	0,00 608,36 608,36	706,12 1.022,87 1.728,99	0,00 977,13
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	18.822,17 34.800,00 53.622,17		12.207,67 16.706,76 28.914,43	1.222,91 11.268,30 12.491,21	13.430,58 27.975,06 41.405,64	5.391,59 6.824,94
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
1 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.300,84 8.500,00 10.800,84		502,67 7.358,80 7.861,47	475,81 1.110,27 1.586,08	978,48 8.469,07 9.447,55	1.322,36 30,93
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	2.300,84 8.500,00 10.800,84		502,67 7.358,80 7.861,47	475,81 1.110,27 1.586,08	978,48 8.469,07 9.447,55	1.322,36 30,93
10 02 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE							
1 10 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	440,00 1.000,00 1.440,00		200,00 0,00 200,00	0,00 953,32 953,32	200,00 953,32 1.153,32	240,00 46,68
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	440,00 1.000,00 1.440,00		200,00 0,00 200,00	0,00 953,32 953,32	200,00 953,32 1.153,32	240,00 46,68
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
1 10 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

29

09/06/2016

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 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							
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 40,91 40,91	0,00 0,00 0,00	0,00 40,91 40,91	0,00 59,09
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.989,00 3.000,00 5.989,00		0,00 2.027,64 2.027,64	0,00 0,00 0,00	0,00 2.027,64 2.027,64	2.989,00 972,36
1 10 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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 10 05 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
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	2.989,00 3.100,00 6.089,00		0,00 2.068,55 2.068,55	0,00 0,00 0,00	0,00 2.068,55 2.068,55	2.989,00 1.031,45
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	5.729,84 12.600,00 18.329,84		702,67 9.427,35 10.130,02	475,81 2.063,59 2.539,40	1.178,48 11.490,94 12.669,42	4.551,36 1.109,06
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA							
1 11 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00		1.000,00 65,71 1.065,71	0,00 845,15 845,15	1.000,00 910,86 1.910,86	0,00 89,14
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00		1.000,00 65,71 1.065,71	0,00 845,15 845,15	1.000,00 910,86 1.910,86	0,00 89,14

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina 30

Esercizio 2015

09/06/2016

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 11	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00		1.000,00 65,71 1.065,71	0,00 845,15 845,15	1.000,00 910,86 1.910,86	0,00 89,14
TOTALE TITOLO I	RS CP T	454.384,54 762.321,00 1.216.705,54		220.033,43 435.797,62 655.831,05	188.535,83 246.238,12 434.773,95	408.569,26 682.035,74 1.090.605,00	45.815,28 80.285,26

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

31

09/06/2016

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	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE							
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 12.500,00 12.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 10.955,60 10.955,60	0,00 10.955,60 10.955,60	0,00 1.544,40
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 12.500,00 12.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 10.955,60 10.955,60	0,00 10.955,60 10.955,60	0,00 1.544,40
01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2 01 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	40.714,12 53.225,00 93.939,12		0,00 0,00 0,00	40.714,11 0,00 40.714,11	40.714,11 0,00 40.714,11	0,01 53.225,00
2 01 05 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
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
	TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	40.714,12 53.225,00 93.939,12		0,00 0,00 0,00	40.714,11 0,00 40.714,11	40.714,11 0,00 40.714,11	0,01 53.225,00
01 06	SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
2 01 06 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI 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
2 01 06 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 CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

32

09/06/2016

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 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 0,00
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
2 01 08 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI 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 0,00
2 01 08 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 0,00
2 01 08 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	3.000,00 547.500,00 550.500,00		2.000,00 0,00 2.000,00	1.000,00 15.200,00 16.200,00	3.000,00 15.200,00 18.200,00	0,00 532.300,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	3.000,00 547.500,00 550.500,00		2.000,00 0,00 2.000,00	1.000,00 15.200,00 16.200,00	3.000,00 15.200,00 18.200,00	0,00 532.300,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	43.714,12 613.225,00 656.939,12		2.000,00 0,00 2.000,00	41.714,11 26.155,60 67.869,71	43.714,11 26.155,60 69.869,71	0,01 587.069,40 0,01
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE							
2 03 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 34.471,10 34.471,10	0,00 34.471,10 34.471,10	0,00 528,90 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 34.471,10 34.471,10	0,00 34.471,10 34.471,10	0,00 528,90 0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 34.471,10 34.471,10	0,00 34.471,10 34.471,10	0,00 528,90 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

33

09/06/2016

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)	
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 183,00 183,00	0,00 0,00 0,00	0,00 183,00 183,00	0,00 4.817,00
2 04 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
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 183,00 183,00	0,00 0,00 0,00	0,00 183,00 183,00	0,00 4.817,00
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	120,00 5.000,00 5.120,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120,00 5.000,00
2 04 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	900,36 0,00 900,36		0,00 0,00 0,00	900,36 0,00 900,36	900,36 0,00 900,36	0,00 0,00
2 04 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	2.103,55 2.600,00 4.703,55		741,27 0,00 741,27	1.362,28 2.600,00 3.962,28	2.103,55 2.600,00 4.703,55	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	3.123,91 7.600,00 10.723,91		741,27 0,00 741,27	2.262,64 2.600,00 4.862,64	3.003,91 2.600,00 5.603,91	120,00 5.000,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	3.123,91 12.600,00 15.723,91		741,27 183,00 924,27	2.262,64 2.600,00 4.862,64	3.003,91 2.783,00 5.786,91	120,00 9.817,00
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

34

09/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
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		2.712,00		0,00	2.460,00	2.460,00	252,00
	CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T		2.712,00		0,00	2.460,00	2.460,00	
2 05 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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00		0,00	0,00	0,00	
2 05 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS		977,99		973,59	0,00	973,59	4,40
	CP		2.000,00		834,72	878,78	1.713,50	286,50
	T		2.977,99		1.808,31	878,78	2.687,09	
TOTALE SERVIZIO 2	RS		3.689,99		973,59	2.460,00	3.433,59	256,40
	CP		2.000,00		834,72	878,78	1.713,50	286,50
	T		5.689,99		1.808,31	3.338,78	5.147,09	
TOTALE FUNZIONE 5	RS		3.689,99		973,59	2.460,00	3.433,59	256,40
	CP		2.000,00		834,72	878,78	1.713,50	286,50
	T		5.689,99		1.808,31	3.338,78	5.147,09	
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
2 06 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS		355.729,56		186.917,00	168.812,56	355.729,56	0,00
	CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T		355.729,56		186.917,00	168.812,56	355.729,56	
2 06 03 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 3	RS		355.729,56		186.917,00	168.812,56	355.729,56	0,00
	CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T		355.729,56		186.917,00	168.812,56	355.729,56	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

35

09/06/2016

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 6	RS CP T	355.729,56 0,00 355.729,56		186.917,00 0,00 186.917,00	168.812,56 0,00 168.812,56	355.729,56 0,00 355.729,56	0,00 0,00
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	239.270,10 130.000,00 369.270,10		82.583,54 942,08 83.525,62	156.572,87 37.478,97 194.051,84	239.156,41 38.421,05 277.577,46	113,69 91.578,95
2 08 01 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE- ROSE	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 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	9.039,62 2.000,00 11.039,62		8.319,62 0,00 8.319,62	0,00 1.561,13 1.561,13	8.319,62 1.561,13 9.880,75	720,00 438,87
2 08 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	10.735,42 5.000,00 15.735,42		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.735,42 5.000,00
2 08 01 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 1	RS CP T	259.045,14 137.000,00 396.045,14		90.903,16 942,08 91.845,24	156.572,87 39.040,10 195.612,97	247.476,03 39.982,18 287.458,21	11.569,11 97.017,82
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	40.000,00 56.000,00 96.000,00		23.301,31 483,12 23.784,43	0,00 5.856,45 5.856,45	23.301,31 6.339,57 29.640,88	16.698,69 49.660,43

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

36

09/06/2016

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 02 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	7.671,73 0,00 7.671,73		7.671,73 0,00 7.671,73	0,00 0,00 0,00	7.671,73 0,00 7.671,73	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	47.671,73 56.000,00 103.671,73		30.973,04 483,12 31.456,16	0,00 5.856,45 5.856,45	30.973,04 6.339,57 37.312,61	16.698,69 49.660,43
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	306.716,87 193.000,00 499.716,87		121.876,20 1.425,20 123.301,40	156.572,87 44.896,55 201.469,42	278.449,07 46.321,75 324.770,82	28.267,80 146.678,25
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
2 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	61.001,20 0,00 61.001,20		3.670,35 0,00 3.670,35	57.330,85 0,00 57.330,85	61.001,20 0,00 61.001,20	0,00 0,00 0,00
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	29.528,80 1.300,00 30.828,80		0,00 0,00 0,00	29.480,00 1.268,80 30.748,80	29.480,00 1.268,80 30.748,80	48,80 31,20
2 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	3.407,50 4.815,00 8.222,50		548,22 2.862,41 3.410,63	2.830,36 1.567,79 4.398,15	3.378,58 4.430,20 7.808,78	28,92 384,80
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	93.937,50 6.115,00 100.052,50		4.218,57 2.862,41 7.080,98	89.641,21 2.836,59 92.477,80	93.859,78 5.699,00 99.558,78	77,72 416,00
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVI- LE							
2 09 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	576,45 45.600,00 46.176,45		576,45 0,00 576,45	0,00 38.400,00 38.400,00	576,45 38.400,00 38.976,45	0,00 7.200,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

37

09/06/2016

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	576,45 45.600,00 46.176,45		576,45 0,00 576,45	0,00 38.400,00 38.400,00	576,45 38.400,00 38.976,45	0,00 7.200,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	278.987,85 515.000,00 793.987,85		132.590,39 0,00 132.590,39	126.860,50 465.036,84 591.897,34	259.450,89 465.036,84 724.487,73	19.536,96 49.963,16
2 09 04 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	19.096,71 2.000,00 21.096,71		0,00 0,00 0,00	14.655,91 0,00 14.655,91	14.655,91 0,00 14.655,91	4.440,80 2.000,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	298.084,56 517.000,00 815.084,56		132.590,39 0,00 132.590,39	141.516,41 465.036,84 606.553,25	274.106,80 465.036,84 739.143,64	23.977,76 51.963,16
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	45.000,00 0,00 45.000,00		2.677,29 0,00 2.677,29	42.322,71 0,00 42.322,71	45.000,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00
2 09 06 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	27.535,79 12.000,00 39.535,79		26.487,73 0,00 26.487,73	0,01 11.941,48 11.941,49	26.487,74 11.941,48 38.429,22	1.048,05 58,52
2 09 06 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 6	RS CP T	72.535,79 12.000,00 84.535,79		29.165,02 0,00 29.165,02	42.322,72 11.941,48 54.264,20	71.487,74 11.941,48 83.429,22	1.048,05 58,52
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	465.134,30 580.715,00 1.045.849,30		166.550,43 2.862,41 169.412,84	273.480,34 518.214,91 791.695,25	440.030,77 521.077,32 961.108,09	25.103,53 59.637,68

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

38

09/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
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
2 10 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	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
10 05	SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2 10 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI 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 0,00
	TOTALE SERVIZIO 5	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 FUNZIONE 10	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
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
11 07	SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA							
2 11 07 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI 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 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

39

Esercizio 2015

09/06/2016

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 11 07 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 0,00
TOTALE SERVIZIO 7	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 FUNZIONE 11	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 TITOLO II	RS CP T	1.178.108,75 1.436.540,00 2.614.648,75		479.058,49 5.305,33 484.363,82	645.302,52 627.216,94 1.272.519,46	1.124.361,01 632.522,27 1.756.883,28	53.747,74 804.017,73

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

40

09/06/2016

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	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 01	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIO- NI 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
3 01 03 02	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	0,00 2.455,00 2.455,00		0,00 2.454,10 2.454,10	0,00 0,00 0,00	0,00 2.454,10 2.454,10	0,00 0,90 0,90
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITA- LE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 546.450,00 546.450,00		0,00 518.839,07 518.839,07	0,00 0,00 0,00	0,00 518.839,07 518.839,07	0,00 27.610,93 27.610,93
TOTALE SERVIZIO 3		RS CP T	0,00 548.905,00 548.905,00		0,00 521.293,17 521.293,17	0,00 0,00 0,00	0,00 521.293,17 521.293,17	0,00 27.611,83 27.611,83
TOTALE FUNZIONE 1		RS CP T	0,00 548.905,00 548.905,00		0,00 521.293,17 521.293,17	0,00 0,00 0,00	0,00 521.293,17 521.293,17	0,00 27.611,83 27.611,83
TOTALE TITOLO III		RS CP T	0,00 548.905,00 548.905,00		0,00 521.293,17 521.293,17	0,00 0,00 0,00	0,00 521.293,17 521.293,17	0,00 27.611,83 27.611,83

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2015

Pagina

41

09/06/2016

DESCRIZIONE			RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
				Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
4 00 0001	4 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	4.992,75		2.636,91	2.295,62	4.932,53	60,22
			CP	40.000,00		14.982,68	2.802,18	17.784,86	22.215,14
			T	44.992,75		17.619,59	5.097,80	22.717,39	
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI	RS	5.125,05		4.863,60	258,53	5.122,13	2,92
			CP	93.000,00		35.542,53	5.146,65	40.689,18	52.310,82
			T	98.125,05		40.406,13	5.405,18	45.811,31	
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	1.732,09		384,27	1.347,82	1.732,09	0,00
			CP	4.800,00		3.488,46	384,27	3.872,73	927,27
			T	6.532,09		3.872,73	1.732,09	5.604,82	
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.630,31		0,00	1.630,31	1.630,31	0,00
			CP	25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00
			T	26.630,31		0,00	1.630,31	1.630,31	
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	15.489,14		0,00	15.489,14	15.489,14	0,00
			CP	425.000,00		49.100,61	8.894,27	57.994,88	367.005,12
			T	440.489,14		49.100,61	24.383,41	73.484,02	
4 00 0006	4 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
			CP	3.000,00		700,00	0,00	700,00	2.300,00
			T	3.700,00		700,00	700,00	1.400,00	
4 00 0007	4 07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
			T	7.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO IV			RS	29.669,34		7.884,78	21.721,42	29.606,20	63,14
			CP	597.800,00		103.814,28	17.227,37	121.041,65	476.758,35
			T	627.469,34		111.699,06	38.948,79	150.647,85	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina 42

Esercizio 2015

09/06/2016

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	454.384,54		220.033,43	188.535,83	408.569,26	45.815,28
	CP	762.321,00		435.797,62	246.238,12	682.035,74	80.285,26
	T	1.216.705,54		655.831,05	434.773,95	1.090.605,00	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.178.108,75		479.058,49	645.302,52	1.124.361,01	53.747,74
	CP	1.436.540,00		5.305,33	627.216,94	632.522,27	804.017,73
	T	2.614.648,75		484.363,82	1.272.519,46	1.756.883,28	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	548.905,00		521.293,17	0,00	521.293,17	27.611,83
	T	548.905,00		521.293,17	0,00	521.293,17	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS	29.669,34		7.884,78	21.721,42	29.606,20	63,14
	CP	597.800,00		103.814,28	17.227,37	121.041,65	476.758,35
	T	627.469,34		111.699,06	38.948,79	150.647,85	
Totale generale	RS	1.662.162,63		706.976,70	855.559,77	1.562.536,47	99.626,16
	CP	3.345.566,00		1.066.210,40	890.682,43	1.956.892,83	1.388.673,17
	T	5.007.728,63		1.773.187,10	1.746.242,20	3.519.429,30	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	1.662.162,63		706.976,70	855.559,77	1.562.536,47	99.626,16
	CP	3.345.566,00		1.066.210,40	890.682,43	1.956.892,83	1.388.673,17
	T	5.007.728,63		1.773.187,10	1.746.242,20	3.519.429,30	