

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

1

Esercizio 2016

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					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	7.100,17 264.500,00 271.600,17		5.811,00 272.043,44 277.854,44	0,00 2.796,67 2.796,67	5.811,00 274.840,11 280.651,11	-1.289,17 10.340,11
1 01 0004 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)		RS CP T	4.018,37 0,00 4.018,37		0,00 103,00 103,00	0,00 0,00 0,00	0,00 103,00 103,00	-4.018,37 103,00
1 01 0005 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		RS CP T	11.273,56 0,00 11.273,56		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-11.273,56 0,00
1 01 0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI		RS CP T	16.655,67 5.000,00 21.655,67		3.045,22 742,43 3.787,65	13.566,99 2.245,47 15.812,46	16.612,21 2.987,90 19.600,11	-43,46 -2.012,10
1 01 0011 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI		RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 700,00 700,00	0,00 28,00 28,00	0,00 728,00 728,00	0,00 728,00
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 22,25 22,25	0,00 25,75 25,75	0,00 48,00 48,00	0,00 -452,00
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	81,65 150,00 231,65		81,65 56,45 138,10	0,00 0,00 0,00	81,65 56,45 138,10	0,00 -93,55
TOTALE CATEGORIA 1^		RS CP T	39.134,94 270.350,00 309.484,94		8.937,87 273.849,57 282.787,44	13.572,51 5.095,89 18.668,40	22.510,38 278.945,46 301.455,84	-16.624,56 8.595,46

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

2

Esercizio 2016

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-3.234,76 0,00
1 02 0100	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	3.524,57 0,00 3.524,57		0,00 4.112,00 4.112,00	134,62 153,00 287,62	134,62 4.265,00 4.399,62	-3.389,95 4.265,00
1 02 0110	TASSA CONCORSO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 170,00 170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 170,00 170,00	0,00 170,00
TOTALE CATEGORIA 2^		RS CP T	6.759,33 0,00 6.759,33		0,00 4.282,00 4.282,00	134,62 153,00 287,62	134,62 4.435,00 4.569,62	-6.624,71 4.435,00
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 5,54 5,54	0,00 0,00 0,00	0,00 5,54 5,54	0,00 -94,46
TOTALE CATEGORIA 3^		RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 5,54 5,54	0,00 0,00 0,00	0,00 5,54 5,54	0,00 -94,46
TOTALE TITOLO I		RS CP T	45.894,27 270.450,00 316.344,27		8.937,87 278.137,11 287.074,98	13.707,13 5.248,89 18.956,02	22.645,00 283.386,00 306.031,00	-23.249,27 12.936,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

3

Esercizio 2016

15/06/2017

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	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
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 0205 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	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	0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	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	0,00
2 02 0235 FONDO PEREQUATIVO	RS	104.731,36		104.731,36	0,00	104.731,36	0,00
	CP	57.570,00		52.618,12	4.780,74	57.398,86	-171,14
	T	162.301,36		157.349,48	4.780,74	162.130,22	
2 02 0240 FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.500,00		0,00	5.754,44	5.754,44	254,44
	T	5.500,00		0,00	5.754,44	5.754,44	
2 02 0245 FONDO AMMORTAMENTO MUTUI	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	0,00
2 02 0250 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' IN MATERIA DI FINANZA LOCALE	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	0,00
2 02 0255 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE	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	0,00
2 02 0260 UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	55.404,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	55.404,00		0,00	0,00	0,00	-55.404,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

4

Esercizio 2016

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 02 0265	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	9.681,52 885,00 10.566,52		0,00 2.012,17 2.012,17	9.681,52 0,00 9.681,52	9.681,52 2.012,17 11.693,69	0,00 1.127,17
2 02 0280	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	726,37 62.230,00 62.956,37		726,37 0,00 726,37	0,00 62.230,00 62.230,00	726,37 62.230,00 62.956,37	0,00 0,00
2 02 0325	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA	RS CP T	1.410,19 0,00 1.410,19		0,00 0,00 0,00	1.410,19 0,00 1.410,19	1.410,19 0,00 1.410,19	0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	116.549,44 181.589,00 298.138,44		105.457,73 54.630,29 160.088,02	11.091,71 72.765,18 83.856,89	116.549,44 127.395,47 243.944,91	0,00 -54.193,53
2 05 0550	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO SERVIZI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 6.926,20 6.926,20	0,00 0,00 0,00	0,00 6.926,20 6.926,20	0,00 1.926,20
2 05 0555	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	10.889,74 20.888,00 31.777,74		10.882,00 0,00 10.882,00	0,00 10.888,00 10.888,00	10.882,00 10.888,00 21.770,00	-7,74 -10.000,00
	TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	10.889,74 25.888,00 36.777,74		10.882,00 6.926,20 17.808,20	0,00 10.888,00 10.888,00	10.882,00 17.814,20 28.696,20	-7,74 -8.073,80
	TOTALE TITOLO II	RS CP T	127.439,18 207.477,00 334.916,18		116.339,73 61.556,49 177.896,22	11.091,71 83.653,18 94.744,89	127.431,44 145.209,67 272.641,11	-7,74 -62.267,33

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

5

Esercizio 2016

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					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			0,00 123,44 123,44	0,00 0,00 0,00	0,00 123,44 123,44	0,00 -1.426,56
3 01 0620 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	24,00 18.890,00 18.914,00			24,00 20.034,00 20.058,00	0,00 0,00 0,00	24,00 20.034,00 20.058,00	0,00 1.144,00
3 01 0625 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO	RS CP T	62,00 3.000,00 3.062,00			62,00 2.435,00 2.497,00	0,00 292,00 292,00	62,00 2.727,00 2.789,00	0,00 -273,00
3 01 0630 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	0,52 600,00 600,52			0,52 301,60 302,12	0,00 1,56 1,56	0,52 303,16 303,68	0,00 -296,84
3 01 0650 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS CP T	1.922,63 1.500,00 3.422,63			311,00 1.280,71 1.591,71	1.611,63 0,00 1.611,63	1.922,63 1.280,71 3.203,34	0,00 -219,29
3 01 0660 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SCUOLA MATERNA	RS CP T	540,25 7.000,00 7.540,25			518,65 5.765,85 6.284,50	21,60 417,96 439,56	540,25 6.183,81 6.724,06	0,00 -816,19
3 01 0710 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SERVIZI TURISTICI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00			0,00 12,00 12,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12,00 12,00	0,00 -988,00
3 01 0750 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	RS CP T	36.084,37 34.500,00 70.584,37			34.687,62 32.723,71 67.411,33	1.396,75 0,00 1.396,75	36.084,37 32.723,71 68.808,08	0,00 -1.776,29
3 01 0755 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA	RS CP T	12.226,86 14.000,00 26.226,86			11.971,97 7.919,20 19.891,17	240,96 3.794,22 4.035,18	12.212,93 11.713,42 23.926,35	-13,93 -2.286,58
3 01 0795 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	4,00 2.700,00 2.704,00			0,00 2.550,00 2.550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.550,00 2.550,00	-4,00 -150,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

6

Esercizio 2016

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 01 0850	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 1.100,00 1.100,00		0,00 1.819,04 1.819,04	0,00 0,00 0,00	0,00 1.819,04 1.819,04	0,00 719,04
	TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	50.864,63 85.840,00 136.704,63		47.575,76 74.964,55 122.540,31	3.270,94 4.505,74 7.776,68	50.846,70 79.470,29 130.316,99	-17,93 -6.369,71
	3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	RS CP T	1.256,58 49.000,00 50.256,58		1.256,58 48.726,54 49.983,12	0,00 550,00 550,00	1.256,58 49.276,54 50.533,12	0,00 276,54
3 02 0950	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	7,62 500,00 507,62		0,00 1.177,60 1.177,60	0,00 0,00 0,00	0,00 1.177,60 1.177,60	-7,62 677,60
3 02 0955	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	137.165,98 86.758,00 223.923,98		113.775,44 35.669,86 149.445,30	23.065,68 19.309,78 42.375,46	136.841,12 54.979,64 191.820,76	-324,86 -31.778,36
3 02 0960	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI	RS CP T	0,00 2.050,00 2.050,00		0,00 1.322,72 1.322,72	0,00 0,00 0,00	0,00 1.322,72 1.322,72	0,00 -727,28
3 02 0975	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	0,00 2.050,00 2.050,00		0,00 1.322,72 1.322,72	0,00 0,00 0,00	0,00 1.322,72 1.322,72	0,00 -727,28
3 02 0980	PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI	RS CP T	0,00 3.392,00 3.392,00		0,00 3.392,26 3.392,26	0,00 0,00 0,00	0,00 3.392,26 3.392,26	0,00 0,26
	TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	138.430,18 141.700,00 280.130,18		115.032,02 90.288,98 205.321,00	23.065,68 19.859,78 42.925,46	138.097,70 110.148,76 248.246,46	-332,48 -31.551,24
	3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPOZIO- NI E CREDITI	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,01 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,01 0,01	0,00 -499,99
3 03 1020	INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T						

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

7

Esercizio 2016

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I		
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)			
TOTALE CATEGORIA 3^		RS CP T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'			500,00		0,01	0,00	0,01	-499,99		
3 04 1105 DIVIDENDI DI SOCIETA'			500,00		0,01	0,00	0,01			
TOTALE CATEGORIA 4^		RS CP T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI			120,00		0,00	0,00	0,00	-120,00		
3 05 1300 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			120,00		0,00	0,00	0,00	-120,00		
3 05 1495 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE		RS CP T	2.260,66		1.600,00	660,66	2.260,66	0,00		
3 05 1510 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SOCIALE			800,00		54,50	745,50	800,00	0,00		
3 05 1620 I.V.A. A CREDITO			3.060,66		1.654,50	1.406,16	3.060,66			
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	1.720,89		0,00	1.720,89	1.720,89	0,00		
			1.800,00		0,00	1.885,00	1.885,00	85,00		
			3.520,89		0,00	3.605,89	3.605,89			
TOTALE CATEGORIA 5^		RS CP T	558,00		0,00	558,00	558,00	0,00		
			20.000,00		41.224,04	0,00	41.224,04	21.224,04		
			20.558,00		41.224,04	558,00	41.782,04			
		RS CP T	853,02		248,94	418,04	666,98	-186,04		
			2.000,00		2.248,29	0,00	2.248,29	248,29		
			2.853,02		2.497,23	418,04	2.915,27			
TOTALE CATEGORIA 5^		RS CP T	5.392,57		1.848,94	3.357,59	5.206,53	-186,04		
			24.600,00		43.526,83	2.630,50	46.157,33	21.557,33		
			29.992,57		45.375,77	5.988,09	51.363,86			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2016

Pagina

8

15/06/2017

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	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	Totale (N)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
					Residui 31 dicembre (O = C + H)		
TOTALE TITOLO III				RS	194.687,38	164.456,72	194.150,93
				CP	252.760,00	208.780,37	235.776,39
				T	447.447,38	373.237,09	429.927,32
							-536,45 -16.983,61

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

9

Esercizio 2016

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					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 PATRIMONIALI								
4 01 1700 ALIENAZIONE BENI MOBILI	4 01 1700	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	4 01 1705	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	4 01 1715	RS CP T	0,00 55.020,00 55.020,00		0,00 55.020,58 55.020,58	0,00 0,00 0,00	0,00 55.020,58 55.020,58	0,00 0,58 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^		RS CP T	0,00 55.020,00 55.020,00		0,00 55.020,58 55.020,58	0,00 0,00 0,00	0,00 55.020,58 55.020,58	0,00 0,58 0,00
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA								
4 03 1900 TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	4 03 1900	RS CP T	514.026,84 217.200,00 731.226,84		0,00 0,00 0,00	514.026,84 83.108,00 597.134,84	514.026,84 83.108,00 597.134,84	0,00 -134.092,00 0,00
4 03 1905 TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	4 03 1905	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	4 03 1920	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 1935 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	4 03 1935	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

10

Esercizio 2016

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
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	186.230,03 56.000,00 242.230,03		93.728,34 56.271,67 150.000,01	92.501,69 0,00 92.501,69	186.230,03 56.271,67 242.501,70	0,00 271,67
4 03 1955	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	469.704,89 54.810,00 524.514,89		5.370,21 0,00 5.370,21	447.720,64 54.810,00 502.530,64	453.090,85 54.810,00 507.900,85	-16.614,04 0,00
4 03 1960	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	458.631,44 0,00 458.631,44		22.737,66 0,00 22.737,66	435.190,24 0,00 435.190,24	457.927,90 0,00 457.927,90	-703,54 0,00
4 03 1965	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER 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
4 03 1970	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER 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
4 03 1975	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI RELATIVE 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
4 03 1976	ANTICIPO TRASFERIMENTI PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA	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 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	1.628.593,20 328.010,00 1.956.603,20		121.836,21 56.271,67 178.107,88	1.489.439,41 137.918,00 1.627.357,41	1.611.275,62 194.189,67 1.805.465,29	-17.317,58 -133.820,33
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

11

Esercizio 2016

15/06/2017

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
						Residui 31 dicembre (O = C + H)		
4 04 2505	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	RS CP T	11.651,80 119.980,00 131.631,80		10.739,03 0,00 10.739,03	912,77 17.329,10 18.241,87	11.651,80 17.329,10 28.980,90	0,00 -102.650,90
	TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	11.651,80 119.980,00 131.631,80		10.739,03 0,00 10.739,03	912,77 17.329,10 18.241,87	11.651,80 17.329,10 28.980,90	0,00 -102.650,90
	4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 2700	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	0,12 6.700,00 6.700,12		0,00 8.528,24 8.528,24	0,12 0,00 0,12	0,12 8.528,24 8.528,36	0,00 1.828,24
4 05 2705	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 1.125,00 1.125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.125,00 1.125,00	0,00 1.125,00
4 05 2715	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	8.795,99 0,00 8.795,99		8.781,25 390,00 9.171,25	14,74 0,00 14,74	8.795,99 390,00 9.185,99	0,00 390,00
	TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	8.796,11 6.700,00 15.496,11		8.781,25 10.043,24 18.824,49	14,86 0,00 14,86	8.796,11 10.043,24 18.839,35	0,00 3.343,24
	TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.649.041,11 509.710,00 2.158.751,11		141.356,49 121.335,49 262.691,98	1.490.367,04 155.247,10 1.645.614,14	1.631.723,53 276.582,59 1.908.306,12	-17.317,58 -233.127,41

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

12

Esercizio 2016

15/06/2017

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	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 01 3010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	272.500,00		0,00	0,00	0,00	-272.500,00
	T	272.500,00		0,00	0,00	0,00	
5 01 3015 ALTRE ANTICIPAZIONI DI CASSA	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 1^	RS	3.681,15		0,00	3.681,15	3.681,15	0,00
	CP	272.500,00		0,00	0,00	0,00	-272.500,00
	T	276.181,15		0,00	3.681,15	3.681,15	
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 3525 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	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	
5 03 3540 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	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 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	272.500,00		0,00	0,00	0,00	-272.500,00
	T	276.181,15		0,00	3.681,15	3.681,15	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

13

Esercizio 2016

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					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	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 17.397,20 17.397,20	0,00 0,00 0,00	0,00 17.397,20 17.397,20	0,00 -12.602,80
6 02 0000 6 02	RITENUTE ERARIALI	RS CP T	1.005,04 113.000,00 114.005,04		325,45 45.661,35 45.986,80	679,59 0,00 679,59	1.005,04 45.661,35 46.666,39	0,00 -67.338,65
6 03 0000 6 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 9.800,00 9.800,00		0,00 5.366,15 5.366,15	0,00 0,00 0,00	0,00 5.366,15 5.366,15	0,00 -4.433,85
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	1.344,70 430.000,00 431.344,70		201,50 109.676,13 109.877,63	1.143,20 871,17 2.014,37	1.344,70 110.547,30 111.892,00	0,00 -319.452,70
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		1.200,00 500,00 1.700,00	500,00 0,00 500,00	1.700,00 500,00 2.200,00	0,00 -2.500,00
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	4.507,58 617.800,00 622.307,58		1.726,95 178.600,83 180.327,78	2.780,63 871,17 3.651,80	4.507,58 179.472,00 183.979,58	0,00 -438.328,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

14

Esercizio 2016

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		RS CP T	45.894,27 270.450,00 316.344,27		8.937,87 278.137,11 287.074,98	13.707,13 5.248,89 18.956,02	22.645,00 283.386,00 306.031,00	-23.249,27 12.936,00
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 CP T	127.439,18 207.477,00 334.916,18		116.339,73 61.556,49 177.896,22	11.091,71 83.653,18 94.744,89	127.431,44 145.209,67 272.641,11	-7,74 -62.267,33
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		RS CP T	194.687,38 252.760,00 447.447,38		164.456,72 208.780,37 373.237,09	29.694,21 26.996,02 56.690,23	194.150,93 235.776,39 429.927,32	-536,45 -16.983,61
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI		RS CP T	1.649.041,11 509.710,00 2.158.751,11		141.356,49 121.335,49 262.691,98	1.490.367,04 155.247,10 1.645.614,14	1.631.723,53 276.582,59 1.908.306,12	-17.317,58 -233.127,41
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		RS CP T	3.681,15 272.500,00 276.181,15		0,00 0,00 0,00	3.681,15 0,00 3.681,15	3.681,15 0,00 3.681,15	0,00 -272.500,00
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS CP T	4.507,58 617.800,00 622.307,58		1.726,95 178.600,83 180.327,78	2.780,63 871,17 3.651,80	4.507,58 179.472,00 183.979,58	0,00 -438.328,00
Total generale		RS CP T	2.025.250,67 2.130.697,00 4.155.947,67		432.817,76 848.410,29 1.281.228,05	1.551.321,87 272.016,36 1.823.338,23	1.984.139,63 1.120.426,65 3.104.566,28	-41.111,04 -1.010.270,35
Avanzo di amministrazione		RS CP T	0,00 88.511,87 88.511,87		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -88.511,87
Fondo di cassa al 1 gennaio		RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS CP T	2.025.250,67 2.219.208,87 4.244.459,54		432.817,76 848.410,29 1.281.228,05	1.551.321,87 272.016,36 1.823.338,23	1.984.139,63 1.120.426,65 3.104.566,28	-41.111,04 -1.098.782,22

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

15

Esercizio 2016

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
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 CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 3.590,82 3.590,82		0,00 1.511,10 1.511,10	0,00 1.599,91 1.599,91	0,00 3.111,01 3.111,01	0,00 479,81
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.932,54 43.730,00 53.662,54		7.340,10 33.252,81 40.592,91	2.592,44 8.295,42 10.887,86	9.932,54 41.548,23 51.480,77	0,00 2.181,77
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	304,72 3.000,00 3.304,72		304,72 2.591,51 2.896,23	0,00 408,49 408,49	304,72 3.000,00 3.304,72	0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	10.237,26 50.320,82 60.558,08		7.644,82 37.355,42 45.000,24	2.592,44 10.303,82 12.896,26	10.237,26 47.659,24 57.896,50	0,00 2.661,58
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	13.336,97 54.475,62 67.812,59		1.461,35 40.810,18 42.271,53	0,00 2.005,08 2.005,08	1.461,35 42.815,26 44.276,61	11.875,62 11.660,36
1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.829,93 4.500,00 6.329,93		1.816,70 2.602,37 4.419,07	0,00 608,97 608,97	1.816,70 3.211,34 5.028,04	13,23 1.288,66
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	48.756,71 37.584,51 86.341,22		20.796,69 20.701,60 41.498,29	12.888,66 9.885,06 22.773,72	33.685,35 30.586,66 64.272,01	15.071,36 6.997,85
1 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	46.450,36 50.200,00 96.650,36		46.102,90 0,00 46.102,90	0,00 50.002,97 50.002,97	46.102,90 50.002,97 96.105,87	347,46 197,03

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

16

Esercizio 2016

15/06/2017

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
1 01 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	370,28 3.800,00 4.170,28		370,28 3.270,03 3.640,31	0,00 436,35 436,35	370,28 3.706,38 4.076,66	0,00 93,62
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	110.744,25 150.560,13 261.304,38		70.547,92 67.384,18 137.932,10	12.888,66 62.938,43 75.827,09	83.436,58 130.322,61 213.759,19	27.307,67 20.237,52
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	10.932,47 56.692,87 67.625,34		1.539,60 46.893,03 48.432,63	0,00 1.694,29 1.694,29	1.539,60 48.587,32 50.126,92	9.392,87 8.105,55
1 01 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	71,25 1.000,00 1.071,25		71,25 1.000,00 1.071,25	0,00 0,00 0,00	71,25 1.000,00 1.071,25	0,00 0,00
1 01 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.484,40 5.420,00 6.904,40		340,22 3.371,31 3.711,53	1.144,18 611,65 1.755,83	1.484,40 3.982,96 5.467,36	0,00 1.437,04
1 01 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	6.500,00 13.500,00 20.000,00		6.350,78 654,36 7.005,14	149,22 12.000,00 12.149,22	6.500,00 12.654,36 19.154,36	0,00 845,64
1 01 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	390,09 4.000,00 4.390,09		390,09 2.655,48 3.045,57	0,00 844,52 844,52	390,09 3.500,00 3.890,09	0,00 500,00
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	19.378,21 81.112,87 100.491,08		8.691,94 54.574,18 63.266,12	1.293,40 15.150,46 16.443,86	9.985,34 69.724,64 79.709,98	9.392,87 11.388,23
01 04	SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

17

Esercizio 2016

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
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		70,00 0,00 70,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 70,00	0,00 0,00
1 01 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.138,64 8.440,00 9.578,64		665,45 7.849,55 8.515,00	90,73 0,00 90,73	756,18 7.849,55 8.605,73	382,46 590,45
1 01 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	641,87 3.000,00 3.641,87		67,96 2.470,67 2.538,63	573,91 529,33 1.103,24	641,87 3.000,00 3.641,87	0,00 0,00 0,00
1 01 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	92.855,94 500,00 93.355,94		92.855,94 0,00 92.855,94	0,00 0,00 0,00	92.855,94 0,00 92.855,94	0,00 500,00
	TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	94.706,45 11.940,00 106.646,45		93.659,35 10.320,22 103.979,57	664,64 529,33 1.193,97	94.323,99 10.849,55 105.173,54	382,46 1.090,45
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	90,00 1.500,00 1.590,00		90,00 1.128,54 1.218,54	0,00 271,54 271,54	90,00 1.400,08 1.490,08	0,00 99,92
1 01 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	45.965,02 41.000,00 86.965,02		45.965,02 18.320,69 64.285,71	0,00 0,00 0,00	45.965,02 18.320,69 64.285,71	0,00 22.679,31
1 01 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	28.730,95 27.520,00 56.250,95		20.869,49 4.539,40 25.408,89	160,00 12.986,70 13.146,70	21.029,49 17.526,10 38.555,59	7.701,46 9.993,90
1 01 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 160,00 160,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 160,00
	TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	74.785,97 70.180,00 144.965,97		66.924,51 23.988,63 90.913,14	160,00 13.258,24 13.418,24	67.084,51 37.246,87 104.331,38	7.701,46 32.933,13

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

18

Esercizio 2016

15/06/2017

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO								
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE		RS	5.944,64		3.747,95	0,00	3.747,95	2.196,69
		CP	2.996,69		1.277,30	0,00	1.277,30	1.719,39
		T	8.941,33		5.025,25	0,00	5.025,25	
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS	83,91		83,91	0,00	83,91	0,00
		CP	1.500,00		770,81	103,80	874,61	625,39
		T	1.583,91		854,72	103,80	958,52	
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	21.197,26		14.995,23	2.277,07	17.272,30	3.924,96
		CP	20.400,00		13.902,15	1.290,61	15.192,76	5.207,24
		T	41.597,26		28.897,38	3.567,68	32.465,06	
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE		RS	202,50		202,50	0,00	202,50	0,00
		CP	80,00		37,25	42,75	80,00	0,00
		T	282,50		239,75	42,75	282,50	
TOTALE SERVIZIO 6		RS	27.428,31		19.029,59	2.277,07	21.306,66	6.121,65
		CP	24.976,69		15.987,51	1.437,16	17.424,67	7.552,02
		T	52.405,00		35.017,10	3.714,23	38.731,33	
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE		RS	5.136,29		1.312,32	1.250,00	2.562,32	2.573,97
		CP	42.473,97		38.108,91	1.240,15	39.349,06	3.124,91
		T	47.610,26		39.421,23	2.490,15	41.911,38	
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	600,00		583,45	0,00	583,45	16,55
		T	600,00		583,45	0,00	583,45	
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	48,00		48,00	0,00	48,00	0,00
		CP	4.820,00		2.771,29	34,23	2.805,52	2.014,48
		T	4.868,00		2.819,29	34,23	2.853,52	
1 01 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		RS	446,03		446,03	0,00	446,03	0,00
		CP	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
		T	1.046,03		446,03	600,00	1.046,03	
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE		RS	332,52		332,52	0,00	332,52	0,00
		CP	2.500,00		2.055,94	444,06	2.500,00	0,00
		T	2.832,52		2.388,46	444,06	2.832,52	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2016

Pagina

19

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
	TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	5.962,84 50.993,97 56.956,81		2.138,87 43.519,59 45.658,46	1.250,00 2.318,44 3.568,44	3.388,87 45.838,03 49.226,90	2.573,97 5.155,94
1 01 08 05	01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI 1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	5.500,00 3.000,00 8.500,00		0,00 0,00 0,00	5.500,00 3.000,00 8.500,00	5.500,00 3.000,00 8.500,00	0,00 0,00
1 01 08 07	1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 18.368,74 18.368,74	0,00 0,00 0,00	0,00 18.368,74 18.368,74	0,00 1.631,26
1 01 08 10	1 01 08 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI	RS CP T	0,00 134,00 134,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 134,00
1 01 08 11	1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 2.075,88 2.075,88		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.075,88
	TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	5.500,00 25.209,88 30.709,88		0,00 18.368,74 18.368,74	5.500,00 3.000,00 8.500,00	5.500,00 21.368,74 26.868,74	0,00 3.841,14
	TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	348.743,29 465.294,36 814.037,65		268.637,00 271.498,47 540.135,47	26.626,21 108.935,88 135.562,09	295.263,21 380.434,35 675.697,56	53.480,08 84.860,01
1 03 01 05	03 01 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 03 01 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE 1 03 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.500,00 5.800,00 9.300,00		2.627,35 0,00 2.627,35	0,00 5.800,00 5.800,00	2.627,35 5.800,00 8.427,35	872,65 0,00
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	3.500,00 5.800,00 9.300,00		2.627,35 0,00 2.627,35	0,00 5.800,00 5.800,00	2.627,35 5.800,00 8.427,35	872,65 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

20

Esercizio 2016

15/06/2017

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					
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)				
				Competenza (F)	Competenza (G)	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 3		RS CP T		3.500,00	2.627,35	0,00	2.627,35	872,65			
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00			
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA				9.300,00	2.627,35	5.800,00	8.427,35				
1 04 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T		3.813,44	892,64	0,00	892,64	2.920,80			
1 04 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			47.855,80	42.225,98	1.181,07	43.407,05	4.448,75			
1 04 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			51.669,24	43.118,62	1.181,07	44.299,69				
1 04 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		1.959,43	1.852,03	0,00	1.852,03	107,40			
1 04 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			16.100,00	13.081,68	977,44	14.059,12	2.040,88			
1 04 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			18.059,43	14.933,71	977,44	15.911,15				
1 04 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T		1.751,52	834,53	916,99	1.751,52	0,00			
1 04 02 06	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE			6.255,00	3.386,03	1.851,95	5.237,98	1.017,02			
1 04 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE			8.006,52	4.220,56	2.768,94	6.989,50				
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T		298,44	298,44	0,00	298,44	0,00			
1 04 02 08	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE			2.800,00	2.325,64	474,36	2.800,00	0,00			
1 04 02 09	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE			3.098,44	2.624,08	474,36	3.098,44				
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T		7.822,83	3.877,64	916,99	4.794,63	3.028,20			
1 04 02 10	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE			73.010,80	61.019,33	4.484,82	65.504,15	7.506,65			
1 04 02 11	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE			80.833,63	64.896,97	5.401,81	70.298,78				
1 04 02 12	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		572,43	572,43	0,00	572,43	0,00			
1 04 02 13	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.900,00	2.026,71	0,00	2.026,71	873,29			
1 04 02 14	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI			3.472,43	2.599,14	0,00	2.599,14				
1 04 02 15	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS CP T		5.208,93	4.602,23	606,70	5.208,93	0,00			
1 04 02 16	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			17.410,00	14.808,96	1.602,32	16.411,28	998,72			
1 04 02 17	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI			22.618,93	19.411,19	2.209,02	21.620,21				
1 04 02 18	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS CP T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 04 02 19	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			600,00	348,96	0,00	348,96	251,04			
1 04 02 20	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI			600,00	348,96	0,00	348,96				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2016

Pagina

21

15/06/2017

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					
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)				
				Competenza (F)	Competenza (G)	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		5.781,36	5.174,66	606,70	5.781,36	0,00			
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI				20.910,00	17.184,63	1.602,32	18.786,95	2.123,05			
1 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI				26.691,36	22.359,29	2.209,02	24.568,31				
TOTALE SERVIZIO 5		RS CP T		9.581,42	9.581,42	0,00	9.581,42	0,00			
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				14.500,00	10.385,43	4.114,57	14.500,00	0,00			
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				24.081,42	19.966,85	4.114,57	24.081,42	0,00			
TOTALE FUNZIONE 4		RS CP T		23.185,61	18.633,72	1.523,69	20.157,41	3.028,20			
05 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				108.420,80	88.589,39	10.201,71	98.791,10	9.629,70			
1 05 02 02 02				131.606,41	107.223,11	11.725,40	118.948,51				
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS CP T		240,00	232,34	0,00	232,34	7,66			
1 05 02 03				3.500,00	2.549,24	0,00	2.549,24	950,76			
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI				3.740,00	2.781,58	0,00	2.781,58				
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T		7.079,57	3.442,77	453,13	3.895,90	3.183,67			
1 05 02 03				17.993,30	8.997,77	5.708,45	14.706,22	3.287,08			
1 05 02 05				25.072,87	12.440,54	6.161,58	18.602,12				
11.304,25		RS CP T		10.500,00	6.080,24	1.650,00	7.730,24	3.574,01			
10.500,00				21.804,25	1.308,58	8.800,00	10.108,58	391,42			
50.617,12					7.388,82	10.450,00	17.838,82				
18.623,82		RS CP T		31.993,30	9.755,35	2.103,13	11.858,48	6.765,34			
31.993,30				50.617,12	12.855,59	14.508,45	27.364,04	4.629,26			
22.610,94						16.611,58	39.222,52				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

22

Esercizio 2016

15/06/2017

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		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)		
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)		
					Totale (M)	Totale (N)	Competenza (I=G+H)		
						Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
TOTALE FUNZIONE 5		RS	18.623,82		9.755,35	2.103,13	11.858,48	6.765,34	
		CP	31.993,30		12.855,59	14.508,45	27.364,04	4.629,26	
		T	50.617,12		22.610,94	16.611,58	39.222,52		
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.800,00		1.900,00	0,00	1.900,00	900,00	
		T	2.800,00		1.900,00	0,00	1.900,00		
1 06 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	2.052,00		1.000,00	1.052,00	2.052,00	0,00	
		CP	2.400,00		821,13	1.200,00	2.021,13	378,87	
		T	4.452,00		1.821,13	2.252,00	4.073,13		
1 06 03 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		
TOTALE SERVIZIO 3		RS	2.052,00		1.000,00	1.052,00	2.052,00	0,00	
		CP	5.200,00		2.721,13	1.200,00	3.921,13	1.278,87	
		T	7.252,00		3.721,13	2.252,00	5.973,13		
TOTALE FUNZIONE 6		RS	2.052,00		1.000,00	1.052,00	2.052,00	0,00	
		CP	5.200,00		2.721,13	1.200,00	3.921,13	1.278,87	
		T	7.252,00		3.721,13	2.252,00	5.973,13		
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	4.131,69		1.383,24	0,00	1.383,24	2.748,45	
		CP	37.177,62		33.328,88	1.618,55	34.947,43	2.230,19	
		T	41.309,31		34.712,12	1.618,55	36.330,67		
1 08 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	6.000,00		4.117,28	625,55	4.742,83	1.257,17	
		T	6.000,00		4.117,28	625,55	4.742,83		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

23

Esercizio 2016

15/06/2017

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
1 08 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.845,00 9.950,00 17.795,00		4.003,60 42,78 4.046,38	0,00 3.211,18 3.211,18	4.003,60 3.253,96 7.257,56	3.841,40 6.696,04
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	361,68 2.300,00 2.661,68		361,68 1.789,30 2.150,98	0,00 510,70 510,70	361,68 2.300,00 2.661,68	0,00 0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	12.338,37 55.427,62 67.765,99		5.748,52 39.278,24 45.026,76	0,00 5.965,98 5.965,98	5.748,52 45.244,22 50.992,74	6.589,85 10.183,40
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	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	10.455,10 32.500,00 42.955,10		8.560,22 14.419,68 22.979,90	1.894,88 13.564,71 15.459,59	10.455,10 27.984,39 38.439,49	0,00 4.515,61
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	10.455,10 33.000,00 43.455,10		8.560,22 14.419,68 22.979,90	1.894,88 13.564,71 15.459,59	10.455,10 27.984,39 38.439,49	0,00 5.015,61
	TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	22.793,47 88.427,62 111.221,09		14.308,74 53.697,92 68.006,66	1.894,88 19.530,69 21.425,57	16.203,62 73.228,61 89.432,23	6.589,85 15.199,01
09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01	SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

24

Esercizio 2016

15/06/2017

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		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)		
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)		
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		
1 09 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.756,72			0,00	1.756,72	1.756,72	0,00
		CP	2.000,00			0,00	1.359,56	1.359,56	640,44
		T	3.756,72			0,00	3.116,28	3.116,28	
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	1.756,72			0,00	1.756,72	1.756,72	0,00
		CP	2.000,00			0,00	1.359,56	1.359,56	640,44
		T	3.756,72			0,00	3.116,28	3.116,28	
09 03	SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVI- LE								
1 09 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 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	3.500,00			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		T	3.500,00			0,00	3.500,00	3.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.500,00			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		T	3.500,00			0,00	3.500,00	3.500,00	
09 04	SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
1 09 04 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	403,40			403,40	0,00	403,40	0,00
		CP	2.000,00			961,97	0,00	961,97	1.038,03
		T	2.403,40			1.365,37	0,00	1.365,37	
1 09 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.722,73			2.674,29	40,63	2.714,92	1.007,81
		CP	19.800,00			10.921,00	8.080,58	19.001,58	798,42
		T	23.522,73			13.595,29	8.121,21	21.716,50	
1 09 04 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00			419,93	0,00	419,93	80,07
		T	500,00			419,93	0,00	419,93	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

25

Esercizio 2016

15/06/2017

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
1 09 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 750,00 750,00		0,00 31,48 31,48	0,00 705,77 705,77	0,00 737,25 737,25	0,00 12,75
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	4.126,13 23.050,00 27.176,13		3.077,69 12.334,38 15.412,07	40,63 8.786,35 8.826,98	3.118,32 21.120,73 24.239,05	1.007,81 1.929,27
09 05	SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI	RS CP T	6.000,00 6.500,00 12.500,00		5.954,66 835,84 6.790,50	0,00 5.664,16 5.664,16	5.954,66 6.500,00 12.454,66	45,34 0,00
1 09 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.000,00 6.500,00 12.500,00		5.954,66 835,84 6.790,50	0,00 5.664,16 5.664,16	5.954,66 6.500,00 12.454,66	45,34 0,00
	TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	6.000,00 6.500,00 12.500,00		5.954,66 835,84 6.790,50	0,00 5.664,16 5.664,16	5.954,66 6.500,00 12.454,66	45,34 0,00
09 06	SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	RS CP T	0,00 700,00 700,00		0,00 293,94 293,94	0,00 0,00 0,00	0,00 293,94 293,94	0,00 406,06
1 09 06 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 700,00 700,00		0,00 293,94 293,94	0,00 0,00 0,00	0,00 293,94 293,94	0,00 406,06
1 09 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	37,77 1.000,00 1.037,77		37,77 963,80 1.001,57	0,00 0,00 0,00	37,77 963,80 1.001,57	0,00 36,20
1 09 06 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	570,59 1.500,00 2.070,59		0,00 0,00 0,00	570,59 1.000,00 1.570,59	570,59 1.000,00 1.570,59	0,00 500,00
	TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	608,36 3.200,00 3.808,36		37,77 1.257,74 1.295,51	570,59 1.000,00 1.570,59	608,36 2.257,74 2.866,10	0,00 942,26

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

26

Esercizio 2016

15/06/2017

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Competenza (L=I-F)	
						Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
	TOTALE FUNZIONE 9							
	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	12.491,21 38.250,00 50.741,21		9.070,12 14.427,96 23.498,08	2.367,94 20.310,07 22.678,01	11.438,06 34.738,03 46.176,09	1.053,15 3.511,97
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	1.586,08 8.500,00 10.086,08		1.586,08 4.428,08 6.014,16	0,00 1.684,00 1.684,00	1.586,08 6.112,08 7.698,16	0,00 2.387,92
	10 02 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	RS CP T	1.586,08 8.500,00 10.086,08		1.586,08 4.428,08 6.014,16	0,00 1.684,00 1.684,00	1.586,08 6.112,08 7.698,16	0,00 2.387,92
1 10 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	953,32 1.000,00 1.953,32		953,32 0,00 953,32	0,00 1.000,00 1.000,00	953,32 1.000,00 1.953,32	0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	953,32 1.000,00 1.953,32		953,32 0,00 953,32	0,00 1.000,00 1.000,00	953,32 1.000,00 1.953,32	0,00 0,00
	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
	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							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

27

Esercizio 2016

15/06/2017

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
1 10 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100,00		29,50	0,00	29,50	70,50
		T	100,00		29,50	0,00	29,50	
1 10 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		854,00	0,00	854,00	2.146,00
		T	3.000,00		854,00	0,00	854,00	
1 10 05 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 10 05 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	
	TOTALE SERVIZIO 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.100,00		883,50	0,00	883,50	2.216,50
		T	3.100,00		883,50	0,00	883,50	
	TOTALE FUNZIONE 10	RS	2.539,40		2.539,40	0,00	2.539,40	0,00
		CP	12.600,00		5.311,58	2.684,00	7.995,58	4.604,42
		T	15.139,40		7.850,98	2.684,00	10.534,98	
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
11 04	SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA							
1 11 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	845,15		845,15	0,00	845,15	0,00
		CP	1.000,00		0,00	684,24	684,24	315,76
		T	1.845,15		845,15	684,24	1.529,39	
	TOTALE SERVIZIO 4	RS	845,15		845,15	0,00	845,15	0,00
		CP	1.000,00		0,00	684,24	684,24	315,76
		T	1.845,15		845,15	684,24	1.529,39	
	TOTALE FUNZIONE 11	RS	845,15		845,15	0,00	845,15	0,00
		CP	1.000,00		0,00	684,24	684,24	315,76
		T	1.845,15		845,15	684,24	1.529,39	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2016

Pagina

28

15/06/2017

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		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)		
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		
						Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
TOTALE TITOLO I				RS	434.773,95	327.416,83	362.984,68	71.789,27
				CP	756.986,08	449.102,04	183.855,04	632.957,08
				T	1.191.760,03	776.518,87	219.422,89	995.941,76

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

29

Esercizio 2016

15/06/2017

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	
			CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
			T	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, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		RS	10.955,60	10.955,60	0,00	10.955,60	0,00	
			CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			T	20.955,60	10.955,60	0,00	10.955,60	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 2		RS	10.955,60	10.955,60	0,00	10.955,60	0,00	
			CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			T	20.955,60	10.955,60	0,00	10.955,60	0,00	
01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
2 01 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		RS	40.714,11	10.045,67	30.668,44	40.714,11	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	40.714,11	10.045,67	30.668,44	40.714,11	0,00	
2 01 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			T	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 05 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 5		RS	40.714,11	10.045,67	30.668,44	40.714,11	0,00	
			CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			T	42.714,11	10.045,67	30.668,44	40.714,11	0,00	
01 06	SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO								
2 01 06 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina 30

Esercizio 2016

15/06/2017

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
		TOTALE SERVIZIO 6						
			RS	0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00
			T	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	0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00
		2 01 08 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	16.200,00		3.500,00	0,00	3.500,00
			CP	15.200,00		0,00	2.500,00	2.500,00
			T	31.400,00		3.500,00	2.500,00	6.000,00
		TOTALE SERVIZIO 8	RS	16.200,00		3.500,00	0,00	3.500,00
			CP	15.200,00		0,00	2.500,00	2.500,00
			T	31.400,00		3.500,00	2.500,00	6.000,00
		TOTALE FUNZIONE 1	RS	67.869,71		24.501,27	30.668,44	55.169,71
			CP	27.200,00		0,00	2.500,00	2.500,00
			T	95.069,71		24.501,27	33.168,44	57.669,71
		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	34.471,10		514,84	0,00	514,84
			CP	34.456,26		0,00	33.956,26	33.956,26
			T	68.927,36		514,84	33.956,26	34.471,10
		TOTALE SERVIZIO 1	RS	34.471,10		514,84	0,00	514,84
			CP	34.456,26		0,00	33.956,26	33.956,26
			T	68.927,36		514,84	33.956,26	34.471,10
		TOTALE FUNZIONE 3	RS	34.471,10		514,84	0,00	514,84
			CP	34.456,26		0,00	33.956,26	33.956,26
			T	68.927,36		514,84	33.956,26	34.471,10
		04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
		04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

31

Esercizio 2016

15/06/2017

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
2 04 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.000,00		402,60	0,00	402,60	11.597,40
		T	12.000,00		402,60	0,00	402,60	
2 04 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	17.000,00		402,60	0,00	402,60	16.597,40
		T	17.000,00		402,60	0,00	402,60	
04 02	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2 04 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
2 04 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	900,36		0,00	0,00	0,00	900,36
		CP	1.400,36		0,00	0,00	0,00	1.400,36
		T	2.300,72		0,00	0,00	0,00	
2 04 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	3.962,28		2.984,67	355,59	3.340,26	622,02
		CP	1.700,00		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		T	5.662,28		2.984,67	2.055,59	5.040,26	
	TOTALE SERVIZIO 2	RS	4.862,64		2.984,67	355,59	3.340,26	1.522,38
		CP	6.100,36		0,00	1.700,00	1.700,00	4.400,36
		T	10.963,00		2.984,67	2.055,59	5.040,26	
	TOTALE FUNZIONE 4	RS	4.862,64		2.984,67	355,59	3.340,26	1.522,38
		CP	23.100,36		402,60	1.700,00	2.102,60	20.997,76
		T	27.963,00		3.387,27	2.055,59	5.442,86	
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							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2016

Pagina

32

15/06/2017

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
2 05 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	2.460,00 10.000,00 12.460,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.460,00 10.000,00
2 05 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 22.000,00 22.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00
2 05 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	878,78 2.000,00 2.878,78		831,47 643,07 1.474,54	0,00 849,96 849,96	831,47 1.493,03 2.324,50	47,31 506,97
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	3.338,78 34.000,00 37.338,78		831,47 643,07 1.474,54	0,00 849,96 849,96	831,47 1.493,03 2.324,50	2.507,31 32.506,97
	TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	3.338,78 34.000,00 37.338,78		831,47 643,07 1.474,54	0,00 849,96 849,96	831,47 1.493,03 2.324,50	2.507,31 32.506,97
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 CP T	168.812,56 21.000,00 189.812,56		4.143,90 10.980,00 15.123,90	126.949,75 0,00 126.949,75	131.093,65 10.980,00 142.073,65	37.718,91 10.020,00
2 06 03 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 3.635,60 3.635,60	0,00 0,00 0,00	0,00 3.635,60 3.635,60	0,00 2.364,40
2 06 03 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 3	RS CP T	168.812,56 27.000,00 195.812,56		4.143,90 14.615,60 18.759,50	126.949,75 0,00 126.949,75	131.093,65 14.615,60 145.709,25	37.718,91 12.384,40

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

33

Esercizio 2016

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
TOTALE FUNZIONE 6		RS CP T	168.812,56 27.000,00 195.812,56		4.143,90 14.615,60 18.759,50	126.949,75 0,00 126.949,75	131.093,65 14.615,60 145.709,25	37.718,91 12.384,40
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	194.051,84 257.000,00 451.051,84		112.330,70 17.497,55 129.828,25	65.107,09 46.603,25 111.710,34	177.437,79 64.100,80 241.538,59	16.614,05 192.899,20
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		RS CP T	1.561,13 10.000,00 11.561,13		1.561,11 716,10 2.277,21	0,00 5.754,07 5.754,07	1.561,11 6.470,17 8.031,28	0,02 3.529,83
2 08 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 2.560,98 2.560,98	0,00 890,64 890,64	0,00 3.451,62 3.451,62	0,00 4.548,38
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 0,00
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	195.612,97 275.000,00 470.612,97		113.891,81 20.774,63 134.666,44	65.107,09 53.247,96 118.355,05	178.998,90 74.022,59 253.021,49	16.614,07 200.977,41
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		RS CP T	5.856,45 55.000,00 60.856,45		5.856,45 992,23 6.848,68	0,00 15.426,59 15.426,59	5.856,45 16.418,82 22.275,27	0,00 38.581,18
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 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2016

Pagina

34

15/06/2017

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			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (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	5.856,45 55.000,00 60.856,45		5.856,45 992,23 6.848,68	0,00 15.426,59 15.426,59	5.856,45 16.418,82 22.275,27	0,00 38.581,18	
TOTALE FUNZIONE 8		RS CP T	201.469,42 330.000,00 531.469,42		119.748,26 21.766,86 141.515,12	65.107,09 68.674,55 133.781,64	184.855,35 90.441,41 275.296,76	16.614,07 239.558,59	
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	57.330,85 0,00 57.330,85		47.902,49 0,00 47.902,49	5.379,00 0,00 5.379,00	53.281,49 0,00 53.281,49	4.049,36 0,00	
2 09 01 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	30.748,80 20.000,00 50.748,80		6.000,00 0,00 6.000,00	24.748,80 0,00 24.748,80	30.748,80 0,00 30.748,80	0,00 20.000,00	
2 09 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	4.398,15 20.310,00 24.708,15		0,00 0,00 0,00	4.398,15 7.331,40 11.729,55	4.398,15 7.331,40 11.729,55	0,00 12.978,60	
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	92.477,80 40.310,00 132.787,80		53.902,49 0,00 53.902,49	34.525,95 7.331,40 41.857,35	88.428,44 7.331,40 95.759,84	4.049,36 32.978,60	
09 03	SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVI- LE								
2 09 03 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	38.400,00 3.200,00 41.600,00		7.600,00 0,00 7.600,00	30.800,00 2.592,54 33.392,54	38.400,00 2.592,54 40.992,54	0,00 607,46	
TOTALE SERVIZIO 3		RS CP T	38.400,00 3.200,00 41.600,00		7.600,00 0,00 7.600,00	30.800,00 2.592,54 33.392,54	38.400,00 2.592,54 40.992,54	0,00 607,46	
09 04	SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2016

Pagina

35

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
2 09 04 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	591.897,34 15.000,00 606.897,34		257.844,17 4.920,26 262.764,43	274.341,08 0,00 274.341,08	532.185,25 4.920,26 537.105,51	59.712,09 10.079,74
2 09 04 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	14.655,91 5.000,00 19.655,91		14.655,91 0,00 14.655,91	0,00 0,00 0,00	14.655,91 0,00 14.655,91	0,00 5.000,00
	TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	606.553,25 20.000,00 626.553,25		272.500,08 4.920,26 277.420,34	274.341,08 0,00 274.341,08	546.841,16 4.920,26 551.761,42	59.712,09 15.079,74
09 06	SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TERRA-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	RS CP T						
2 09 06 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	42.322,71 4.000,00 46.322,71		34.319,44 0,00 34.319,44	6.620,40 0,00 6.620,40	40.939,84 0,00 40.939,84	1.382,87 4.000,00
2 09 06 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	11.941,49 14.000,00 25.941,49		11.941,48 0,00 11.941,48	0,00 14.000,00 14.000,00	11.941,48 14.000,00 25.941,48	0,01 0,00
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	54.264,20 18.000,00 72.264,20		46.260,92 0,00 46.260,92	6.620,40 14.000,00 20.620,40	52.881,32 14.000,00 66.881,32	1.382,88 4.000,00
	TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	791.695,25 81.510,00 873.205,25		380.263,49 4.920,26 385.183,75	346.287,43 23.923,94 370.211,37	726.550,92 28.844,20 755.395,12	65.144,33 52.665,80
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
10 04	SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2016

Pagina

36

15/06/2017

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Totale (P=D+I)	
						Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre	
2 10 04 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	0,00
	TOTALE SERVIZIO 4	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	0,00
10 05	SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2 10 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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	0,00
	TOTALE SERVIZIO 5	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	0,00
	TOTALE FUNZIONE 10	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	0,00
	TOTALE TITOLO II	RS	1.272.519,46		532.987,90	569.368,30	1.102.356,20	170.163,26
		CP	557.266,62		42.348,39	131.604,71	173.953,10	383.313,52
		T	1.829.786,08		575.336,29	700.973,01	1.276.309,30	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2016

Pagina

37

15/06/2017

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					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 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	272.500,00		0,00	0,00	0,00	272.500,00
		T	272.500,00		0,00	0,00	0,00	
3 01 03 02	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.455,00		0,00	2.454,10	2.454,10	0,90
		T	2.455,00		0,00	2.454,10	2.454,10	
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	274.955,00		0,00	2.454,10	2.454,10	272.500,90
		T	274.955,00		0,00	2.454,10	2.454,10	
TOTALE FUNZIONE 1		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	274.955,00		0,00	2.454,10	2.454,10	272.500,90
		T	274.955,00		0,00	2.454,10	2.454,10	
TOTALE TITOLO III		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	274.955,00		0,00	2.454,10	2.454,10	272.500,90
		T	274.955,00		0,00	2.454,10	2.454,10	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Esercizio 2016

Pagina

38

15/06/2017

DESCRIZIONE			RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
						Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
						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 CP T	5.097,80 30.000,00 35.097,80		2.223,85 13.850,11 16.073,96	2.873,95 3.547,09 6.421,04	5.097,80 17.397,20 22.495,00	0,00 12.602,80
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI	RS CP T	5.405,18 113.000,00 118.405,18		5.146,65 35.876,86 41.023,51	258,53 9.784,49 10.043,02	5.405,18 45.661,35 51.066,53	0,00 67.338,65
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.732,09 9.800,00 11.532,09		384,27 5.366,15 5.750,42	1.347,82 0,00 1.347,82	1.732,09 5.366,15 7.098,24	0,00 4.433,85
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	1.630,31 25.000,00 26.630,31		0,00 0,00 0,00	1.630,31 0,00 1.630,31	1.630,31 0,00 1.630,31	0,00 25.000,00
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	24.383,41 430.000,00 454.383,41		8.894,27 89.551,10 98.445,37	15.489,14 20.996,20 36.485,34	24.383,41 110.547,30 134.930,71	0,00 319.452,70
4 00 0006	4 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	700,00 3.000,00 3.700,00		700,00 500,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	700,00 500,00 1.200,00	0,00 2.500,00
4 00 0007	4 07	RESTITUZIONE DI 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 IV			RS CP T	38.948,79 617.800,00 656.748,79		17.349,04 145.144,22 162.493,26	21.599,75 34.327,78 55.927,53	38.948,79 179.472,00 218.420,79	0,00 438.328,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELFONDO

Pagina

39

Esercizio 2016

15/06/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI		RS CP T	434.773,95 756.986,08 1.191.760,03		327.416,83 449.102,04 776.518,87	35.567,85 183.855,04 219.422,89	362.984,68 632.957,08 995.941,76	71.789,27 124.029,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP T	1.272.519,46 557.266,62 1.829.786,08		532.987,90 42.348,39 575.336,29	569.368,30 131.604,71 700.973,01	1.102.356,20 173.953,10 1.276.309,30	170.163,26 383.313,52
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		RS CP T	0,00 274.955,00 274.955,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.454,10 2.454,10	0,00 2.454,10 2.454,10	0,00 272.500,90
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO		RS CP T	38.948,79 617.800,00 656.748,79		17.349,04 145.144,22 162.493,26	21.599,75 34.327,78 55.927,53	38.948,79 179.472,00 218.420,79	0,00 438.328,00
Total generale		RS CP T	1.746.242,20 2.219.208,87 3.965.451,07		877.753,77 636.594,65 1.514.348,42	626.535,90 352.241,63 978.777,53	1.504.289,67 988.836,28 2.493.125,95	241.952,53 1.230.372,59
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS CP T	1.746.242,20 2.219.208,87 3.965.451,07		877.753,77 636.594,65 1.514.348,42	626.535,90 352.241,63 978.777,53	1.504.289,67 988.836,28 2.493.125,95	241.952,53 1.230.372,59