



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

1

28/04/2016

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere         | Determinazioni<br>dei residui      |                                 | Maggiori<br>o<br>Minori Entrate |
|---|---------------|--|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   |               | Residui (A)  |   | Riscossioni                    | Residui da riportare               | Accertamenti                    | E = (+/-) A-D (*)               |
|   |               | Competenza (F)   |   | Residui (B)                    | Residui (C)                        | Residui (D=B+C)                 | L = (+/-) F-I                   |
|   |               | Totale (M)   |   | Competenza (G)                 | Competenza (H)                     | Competenza (I=G+H)              |                                 |
|   |               |  |   | Totale (N)                     | Residui 31 dicembre<br>(O = C + H) | Accertamenti 31 dic.<br>(P=D+I) |                                 |
| 1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE   |               |  |   |                                |                                    |                                 |                                 |
| 1 01 CATEGORIA 1 <sup>a</sup> - IMPOSTE   |               |  |   |                                |                                    |                                 |                                 |
| 1 01 0002 IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>50.000,00<br>50.000,00                                 |   | 0,00<br>49.928,88<br>49.928,88 | 0,00<br>729,96<br>729,96           | 0,00<br>50.658,84<br>50.658,84  | 0,00<br>658,84                  |
| 1 01 0003 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  | RS<br>CP<br>T | 20.270,22<br>0,00<br>20.270,22                                 |   | 20.072,07<br>0,00<br>20.072,07 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 20.072,07<br>0,00<br>20.072,07  | -198,15<br>0,00                 |
| 1 01 0004 RISORSA - TASI  | RS<br>CP<br>T | 6.574,25<br>0,00<br>6.574,25                                   |   | 6.818,25<br>0,00<br>6.818,25   | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 6.818,25<br>0,00<br>6.818,25    | 244,00<br>0,00                  |
| 1 01 0005 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                    |
| 1 01 0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                    |
| 1 01 0011 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ANNI PRECEDENTI   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>1.000,00<br>1.000,00                                   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>-1.000,00               |
| 1 01 0012 RISORSA: TASI DA ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                    |
| 1 01 0015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>130,00<br>130,00                                       |   | 0,00<br>130,00<br>130,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>130,00<br>130,00        | 0,00<br>0,00                    |
| 1 01 0020 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA                                    | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                    |
| 1 01 0040 ALTRE IMPOSTE   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>100,00<br>100,00                                       |   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>-100,00                 |



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina 2

28/04/2016

| 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 (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) |                   |
| <b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>                           |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
|  | RS | 26.844,47  |  | 26.890,32           | 0,00                            | 26.890,32                 | 45,85                        |                   |
|  | CP | 51.230,00  |  | 50.058,88           | 729,96                          | 50.788,84                 | -441,16                      |                   |
|  | T  | 78.074,47  |  | 76.949,20           | 729,96                          | 77.679,16                 |                              |                   |
| <b>1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE</b>                     |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
| 1 02 0090  | RS | 350,00   |  | 400,00              | 0,00                            | 400,00                    | 50,00                        |                   |
| TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE   | CP | 1.600,00   |  | 1.200,00            | 400,00                          | 1.600,00                  | 0,00                         |                   |
|  | T  | 1.950,00   |  | 1.600,00            | 400,00                          | 2.000,00                  |                              |                   |
| 1 02 0100  | RS | 412,00   |  | 405,00              | 0,00                            | 405,00                    | -7,00                        |                   |
| ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI | CP | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         |                   |
|  | T  | 412,00   |  | 405,00              | 0,00                            | 405,00                    |                              |                   |
| <b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>                           |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
|  | RS | 762,00   |  | 805,00              | 0,00                            | 805,00                    | 43,00                        |                   |
|  | CP | 1.600,00   |  | 1.200,00            | 400,00                          | 1.600,00                  | 0,00                         |                   |
|  | T  | 2.362,00   |  | 2.005,00            | 400,00                          | 2.405,00                  |                              |                   |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>                               |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
|  | RS | 27.606,47  |  | 27.695,32           | 0,00                            | 27.695,32                 | 88,85                        |                   |
|  | CP | 52.830,00  |  | 51.258,88           | 1.129,96                        | 52.388,84                 | -441,16                      |                   |
|  | T  | 80.436,47  |  | 78.954,20           | 1.129,96                        | 80.084,16                 |                              |                   |



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

3

28/04/2016

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere               | Determinazioni<br>dei residui      | Maggiori<br>o<br>Minori Entrate      |                                 |
|--|---------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|  |               | Residui (A)  |   | Riscossioni                          | Residui da riportare               |                                      | Accertamenti                    |
|  |               | Competenza (F)   |   | Residui (B)                          | Residui (C)                        |                                      | Residui (D=B+C)                 |
|  |               | Totale (M)   |   | Competenza (G)                       | Competenza (H)                     |                                      | Competenza (I=G+H)              |
|  |               |  |   | Totale (N)                           | Residui 31 dicembre<br>(O = C + H) |                                      | Accertamenti 31 dic.<br>(P=D+I) |
| 2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA<br>PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO,<br>ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI<br>DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA |               |  |   |                                      |                                    |                                      |                                 |
| 2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-<br>MENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA  |               |  |   |                                      |                                    |                                      |                                 |
| 2 02 0235 FONDO PEREQUATIVO  | RS<br>CP<br>T | 4.770,01<br>104.383,00<br>109.153,01                           |   | 4.770,01<br>102.744,05<br>107.514,06 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 4.770,01<br>102.744,05<br>107.514,06 | 0,00<br>-1.638,95               |
| 2 02 0240 FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>2.052,00<br>2.052,00                                   |   | 0,00<br>3.920,51<br>3.920,51         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>3.920,51<br>3.920,51         | 0,00<br>1.868,51                |
| 2 02 0260 UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>70.925,00<br>70.925,00                                 |   | 0,00<br>70.925,02<br>70.925,02       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>70.925,02<br>70.925,02       | 0,00<br>0,02                    |
| 2 02 0265 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI GENERALI DI<br>AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| TOTALE CATEGORIA 2^  | RS<br>CP<br>T | 4.770,01<br>177.360,00<br>182.130,01                           |   | 4.770,01<br>177.589,58<br>182.359,59 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 4.770,01<br>177.589,58<br>182.359,59 | 0,00<br>229,58                  |
| 2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN-<br>TI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO  |               |  |   |                                      |                                    |                                      |                                 |
| 2 05 0535 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNI E UNIONI DI<br>COMUNI   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00                                 |   | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00       | 0,00<br>0,00                    |
| 2 05 0555 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL<br>SETTORE PUBBLICO   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>20.391,00<br>20.391,00                                 |   | 0,00<br>20.391,00<br>20.391,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>20.391,00<br>20.391,00       | 0,00<br>0,00                    |



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

4

28/04/2016

| 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 (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 <sup>A</sup> | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                      |                                 |                              |                   |
|                                 | CP | 32.391,00  |  | 32.391,00           | 0,00                       | 32.391,00                 |                                 |                              |                   |
|                                 | T  | 32.391,00  |  | 32.391,00           | 0,00                       | 32.391,00                 |                                 |                              |                   |
| TOTALE TITOLO II                | RS | 4.770,01   |  | 4.770,01            | 0,00                       | 4.770,01                  |                                 |                              |                   |
|                                 | CP | 209.751,00   |  | 209.980,58          | 0,00                       | 209.980,58                |                                 |                              |                   |
|                                 | T  | 214.521,01   |  | 214.750,59          | 0,00                       | 214.750,59                |                                 |                              |                   |



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

5

28/04/2016

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazioni dei residui         | Maggiori o Minori Entrate           |                 |                                 |                              |               |
|---|---------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|
|   |               | Residui (A)  |  | Riscossioni                        | Residui da riportare               |                                     | Accertamenti    |                                 |                              |               |
|   |               |  |  | Competenza (F)                     | Residui (B)                        |                                     | Residui (C)     | Residui (D=B+C)                 | E = (+/-) A-D (*)            |               |
|   |               |  |  |                                    | Totale (M)                         |                                     | 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) |               |
| 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<br>CP<br>T | 0,00<br>2.100,00<br>2.100,00                             |  | 0,00<br>2.062,11<br>2.062,11       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>2.062,11<br>2.062,11        | 0,00<br>-37,89  |                                 |                              |               |
| 3 01 0620 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                       | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>100,00<br>100,00                                 |  | 0,00<br>149,82<br>149,82           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>149,82<br>149,82            | 0,00<br>49,82   |                                 |                              |               |
| 3 01 0625 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>1.012,00<br>1.012,00                             |  | 0,00<br>1.016,78<br>1.016,78       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>1.016,78<br>1.016,78        | 0,00<br>4,78    |                                 |                              |               |
| 3 01 0630 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>300,00<br>300,00                                 |  | 0,00<br>160,74<br>160,74           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>160,74<br>160,74            | 0,00<br>-139,26 |                                 |                              |               |
| 3 01 0750 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO "RILEVANTE AI FINI I.V.A."                          | RS<br>CP<br>T | 9.691,26<br>8.600,00<br>18.291,26                        |  | 8.232,63<br>0,00<br>8.232,63       | 1.458,63<br>8.546,14<br>10.004,77  | 9.691,26<br>8.546,14<br>18.237,40   | 0,00<br>-53,86  |                                 |                              |               |
| 3 01 0755 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA "RILEVANTE AI FINI I.V.A." | RS<br>CP<br>T | 13.167,55<br>11.000,00<br>24.167,55                      |  | 11.228,81<br>0,00<br>11.228,81     | 1.938,74<br>11.396,31<br>13.335,05 | 13.167,55<br>11.396,31<br>24.563,86 | 0,00<br>396,31  |                                 |                              |               |
| 3 01 0795 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>390,00<br>390,00                                 |  | 0,00<br>260,00<br>260,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>260,00<br>260,00            | 0,00<br>-130,00 |                                 |                              |               |
| 3 01 0820 RISORSE DALLA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>20,00<br>20,00                                   |  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>-20,00  |                                 |                              |               |
| TOTALE CATEGORIA 1^   | RS<br>CP<br>T | 22.858,81<br>23.522,00<br>46.380,81                      |  | 19.461,44<br>3.649,45<br>23.110,89 | 3.397,37<br>19.942,45<br>23.339,82 | 22.858,81<br>23.591,90<br>46.450,71 | 0,00<br>69,90   |                                 |                              |               |
| 3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE  |               |  |  |                                    |                                    |                                     |                 |                                 |                              |               |



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

6

28/04/2016

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere               | Determinazioni<br>dei residui      | Maggiori<br>o<br>Minori Entrate |                                 |
|---|---------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   |               | Residui (A)  |   | Riscossioni                          | Residui da riportare               |                                 | Accertamenti                    |
|   |               | Competenza (F)   |   | Residui (B)                          | Residui (C)                        |                                 | Residui (D=B+C)                 |
|   |               | Totale (M)   |   | Competenza (G)                       | Competenza (H)                     |                                 | Competenza (I=G+H)              |
|   |               |  |   | Totale (N)                           | Residui 31 dicembre<br>(O = C + H) |                                 | Accertamenti 31 dic.<br>(P=D+I) |
| 3 02 0950 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI  | RS<br>CP<br>T | 122,00<br>122,00<br>244,00                                     |   | 122,00<br>0,00<br>122,00             | 0,00<br>122,00<br>122,00           | 0,00<br>0,00<br>244,00          |                                 |
| 3 02 0955 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI   | RS<br>CP<br>T | 15.500,00<br>25.652,00<br>41.152,00                            |   | 15.500,00<br>8.099,47<br>23.599,47   | 0,00<br>15.500,00<br>15.500,00     | 0,00<br>23.599,47<br>39.099,47  |                                 |
| 3 02 0960 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI "RILEVANTE AI FINI I.V.A"                      | RS<br>CP<br>T | 77.846,38<br>50.100,00<br>127.946,38                           |   | 77.236,50<br>42.687,42<br>119.923,92 | 609,88<br>3.774,85<br>4.384,73     | 0,00<br>46.462,27<br>124.308,65 |                                 |
| 3 02 0980 PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>7.453,00<br>7.453,00                                   |   | 0,00<br>8.102,94<br>8.102,94         | 0,00<br>16.017,61<br>16.017,61     | 0,00<br>24.120,55<br>24.120,55  |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 2^   | RS<br>CP<br>T | 93.468,38<br>83.327,00<br>176.795,38                           |   | 92.858,50<br>58.889,83<br>151.748,33 | 609,88<br>35.414,46<br>36.024,34   | 0,00<br>94.304,29<br>187.772,67 |                                 |
| 3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                                    |               |  |   |                                      |                                    |                                 |                                 |
| 3 03 1020 INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI                        | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>550,00<br>550,00                                       |   | 0,00<br>313,94<br>313,94             | 0,00<br>49,71<br>49,71             | 0,00<br>363,65<br>363,65        |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 3^   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>550,00<br>550,00                                       |   | 0,00<br>313,94<br>313,94             | 0,00<br>49,71<br>49,71             | 0,00<br>363,65<br>363,65        |                                 |
| 3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' |               |  |   |                                      |                                    |                                 |                                 |
| 3 04 1105 DIVIDENDI DI SOCIETA'   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>200,00<br>200,00                                       |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00            |                                 |
| TOTALE CATEGORIA 4^   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>200,00<br>200,00                                       |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00            |                                 |



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

7

28/04/2016

| 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 (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) |                   |
| <b>3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI</b>   |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
| 3 05 1300   |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
| CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO   | 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                            |                           |                              |                   |
| 3 05 1500   |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
| RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI   | RS | 12.973,12  |  | 6.373,12            | 6.373,12                        | 12.746,24                 |                              |                   |
|   | CP | 6.600,00   |  | 592,31              | 5.923,05                        | 6.515,36                  |                              |                   |
|   | T  | 19.573,12  |  | 6.965,43            | 12.296,17                       | 19.261,60                 |                              |                   |
| 3 05 1585   |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
| CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI I SERVIZI PRODUTTIVI   | 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                      |                              |                   |
| 3 05 1620   |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
| I.V.A. A CREDITO  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
|   | CP | 40.000,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
|   | T  | 40.000,00  |  | 0,00                | 0,00                            | -40.000,00                |                              |                   |
| 3 05 1625   |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
| ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE, DA INTERES- SI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILI O PARTECIPAZIONI | RS | 219,60   |  | 219,60              | 0,00                            | 219,60                    |                              |                   |
|   | CP | 2.500,00   |  | 2.089,29            | 0,00                            | 2.089,29                  |                              |                   |
|   | T  | 2.719,60   |  | 2.308,89            | 0,00                            | 2.308,89                  |                              |                   |
| <b>TOTALE CATEGORIA 5^</b>  | RS | <b>13.192,72</b>   |  | <b>6.592,72</b>     | <b>6.373,12</b>                 | <b>12.965,84</b>          |                              |                   |
|   | CP | <b>49.100,00</b>   |  | <b>2.681,60</b>     | <b>5.923,05</b>                 | <b>8.604,65</b>           |                              |                   |
|   | T  | <b>62.292,72</b>   |  | <b>9.274,32</b>     | <b>12.296,17</b>                | <b>21.570,49</b>          |                              |                   |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>  | RS | <b>129.519,91</b>  |  | <b>118.912,66</b>   | <b>10.380,37</b>                | <b>129.293,03</b>         |                              |                   |
|   | CP | <b>156.699,00</b>  |  | <b>65.534,82</b>    | <b>61.329,67</b>                | <b>126.864,49</b>         |                              |                   |
|   | T  | <b>286.218,91</b>  |  | <b>184.447,48</b>   | <b>71.710,04</b>                | <b>256.157,52</b>         |                              |                   |



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

8

28/04/2016

| 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 (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 PATRIMONIALI  |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
| 4 01 1715 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI   | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
|   | CP | 30.977,00  |  | 30.976,64           | 0,00                            | -0,36                     |                              |                   |
|   | T  | 30.977,00  |  | 30.976,64           | 0,00                            | 30.976,64                 |                              |                   |
| TOTALE CATEGORIA 1^   | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
|   | CP | 30.977,00  |  | 30.976,64           | 0,00                            | -0,36                     |                              |                   |
|   | T  | 30.977,00  |  | 30.976,64           | 0,00                            | 30.976,64                 |                              |                   |
| 4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA  |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
| 4 03 1900 TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI   | RS | 341.940,35   |  | 106.858,55          | 235.082,35                      | 341.940,90                |                              |                   |
|   | CP | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,55                      |                              |                   |
|   | T  | 341.940,35   |  | 106.858,55          | 235.082,35                      | 0,00                      |                              |                   |
| 4 03 1920 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO                 | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
|   | CP | 50.000,00  |  | 0,00                | 0,00                            | -50.000,00                |                              |                   |
|   | T  | 50.000,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
| 4 03 1960 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                    | RS | 117.483,05   |  | 117.483,05          | 0,00                            | 117.483,05                |                              |                   |
|   | CP | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
|   | T  | 117.483,05   |  | 117.483,05          | 0,00                            | 117.483,05                |                              |                   |
| TOTALE CATEGORIA 3^   | RS | 459.423,40   |  | 224.341,60          | 235.082,35                      | 459.423,95                |                              |                   |
|   | CP | 50.000,00  |  | 0,00                | 0,00                            | -50.000,00                |                              |                   |
|   | T  | 509.423,40   |  | 224.341,60          | 235.082,35                      | 459.423,95                |                              |                   |
| 4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO  |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
| 4 04 2510 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMPRESORI (ASSOCIAZIONI COMUNI)   | RS | 395.997,65   |  | 165.000,00          | 230.997,65                      | 395.997,65                |                              |                   |
|   | CP | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
|   | T  | 395.997,65   |  | 165.000,00          | 230.997,65                      | 395.997,65                |                              |                   |



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

9

28/04/2016

| 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 (A)  |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)              | E = (+/-) A-D (*) |
|   |    | Competenza (F)   |  | Competenza (G)      | Competenza (H)                  |                           | Competenza (I=G+H)           | L = (+/-) F-I     |
|   |    | Totale (M)   |  | Totale (N)          | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                           | Accertamenti 31 dic. (P=D+I) |                   |
| TOTALE CATEGORIA 4 <sup>A</sup>   | RS | 395.997,65   |  | 165.000,00          | 230.997,65                      | 395.997,65                | 0,00                         |                   |
|   | CP | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         |                   |
|   | T  | 395.997,65   |  | 165.000,00          | 230.997,65                      | 395.997,65                |                              |                   |
| 4 05 CATEGORIA 5 <sup>A</sup> - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
| 4 05 2700 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE                | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         |                   |
|   | CP | 7.000,00   |  | 1.050,79            | 0,00                            | 1.050,79                  | -5.949,21                    |                   |
|   | T  | 7.000,00   |  | 1.050,79            | 0,00                            | 1.050,79                  |                              |                   |
| 4 05 2705 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE               | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         |                   |
|   | CP | 1.000,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | -1.000,00                    |                   |
|   | T  | 1.000,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
| 4 05 2710 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE                              | 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 5 <sup>A</sup>   | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         |                   |
|   | CP | 8.000,00   |  | 1.050,79            | 0,00                            | 1.050,79                  | -6.949,21                    |                   |
|   | T  | 8.000,00   |  | 1.050,79            | 0,00                            | 1.050,79                  |                              |                   |
| TOTALE TITOLO IV  | RS | 855.421,05   |  | 389.341,60          | 466.080,00                      | 855.421,60                | 0,55                         |                   |
|   | CP | 88.977,00  |  | 32.027,43           | 0,00                            | 32.027,43                 | -56.949,57                   |                   |
|   | T  | 944.398,05   |  | 421.369,03          | 466.080,00                      | 887.449,03                |                              |                   |



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

10

28/04/2016

| 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 (A)  |  | Residui (B)                  | Residui (C)                |                           | Residui (D=B+C)    |
|  |            | Competenza (F)   |  | Competenza (G)               | Competenza (H)             |                           | Competenza (I=G+H) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Residui 31 dicembre (O = C + H)        | Accertamenti 31 dic. (P=D+I) | E = (+/-) A-D (*)          | L = (+/-) F-I             |                    |
| 5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI |            |  |  |                              |                            |                           |                    |
| 5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA               |            |  |  |                              |                            |                           |                    |
| 5 01 3010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                     | RS         | 0,00   |  | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                      |                    |
|  | CP         | 20.000,00  |  | 0,00                         | 0,00                       | -20.000,00                |                    |
|  | T          | 20.000,00  |  | 0,00                         | 0,00                       |                           |                    |
| TOTALE CATEGORIA 1^                                      | RS         | 0,00   |  | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                      |                    |
|  | CP         | 20.000,00  |  | 0,00                         | 0,00                       | -20.000,00                |                    |
|  | T          | 20.000,00  |  | 0,00                         | 0,00                       |                           |                    |
| TOTALE TITOLO V  | RS         | 0,00   |  | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                      |                    |
|  | CP         | 20.000,00  |  | 0,00                         | 0,00                       | -20.000,00                |                    |
|  | T          | 20.000,00  |  | 0,00                         | 0,00                       |                           |                    |



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

11

28/04/2016

| 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 (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) |                   |
| <b>6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>                            |    |  |  |                     |                                 |                           |                              |                   |
| 6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE          | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
|   | CP | 16.000,00  |  | 9.222,21            | 0,00                            | 9.222,21                  |                              |                   |
|   | T  | 16.000,00  |  | 9.222,21            | 0,00                            | 9.222,21                  |                              |                   |
| 6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI  | RS | 22,00  |  | 22,00               | 0,00                            | 22,00                     |                              |                   |
|   | CP | 141.000,00   |  | 100.563,43          | 0,00                            | 100.563,43                |                              |                   |
|   | T  | 141.022,00   |  | 100.585,43          | 0,00                            | 100.585,43                |                              |                   |
| 6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI               | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
|   | CP | 1.000,00   |  | 291,33              | 0,00                            | 291,33                    |                              |                   |
|   | T  | 1.000,00   |  | 291,33              | 0,00                            | 291,33                    |                              |                   |
| 6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
|   | CP | 10.000,00  |  | 640,00              | 0,00                            | 640,00                    |                              |                   |
|   | T  | 10.000,00  |  | 640,00              | 0,00                            | 640,00                    |                              |                   |
| 6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
|   | CP | 30.000,00  |  | 986,70              | 0,00                            | 986,70                    |                              |                   |
|   | T  | 30.000,00  |  | 986,70              | 0,00                            | 986,70                    |                              |                   |
| 6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
|   | CP | 2.000,00   |  | 450,00              | 0,00                            | 450,00                    |                              |                   |
|   | T  | 2.000,00   |  | 450,00              | 0,00                            | 450,00                    |                              |                   |
| <b>TOTALE TITOLO VI</b>   | RS | 22,00  |  | 22,00               | 0,00                            | 22,00                     |                              |                   |
|   | CP | 200.000,00   |  | 112.153,67          | 0,00                            | 112.153,67                |                              |                   |
|   | T  | 200.022,00   |  | 112.175,67          | 0,00                            | 112.175,67                |                              |                   |



## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

12

28/04/2016

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere                      | Determinazioni dei residui            | Maggiori o Minori Entrate                  |                              |
|--|---------------|--|--|--|---------------------------------------|--|------------------------------|
|  |               | Residui (A)  |  | Riscossioni                              | Residui da riportare                  |  | Accertamenti                 |
|  |               | Competenza (F)   |  | Residui (B)                              | Residui (C)                           |  | Residui (D=B+C)              |
|  |               | Totale (M)   |  | 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<br>CP<br>T | 27.606,47<br>52.830,00<br>80.436,47                      |  | 27.695,32<br>51.258,88<br>78.954,20      | 0,00<br>1.129,96<br>1.129,96          | 27.695,32<br>52.388,84<br>80.084,16        | 88,85<br>-441,16             |
| 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<br>CP<br>T | 4.770,01<br>209.751,00<br>214.521,01                     |  | 4.770,01<br>209.980,58<br>214.750,59     | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 4.770,01<br>209.980,58<br>214.750,59       | 0,00<br>229,58               |
| TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE  | RS<br>CP<br>T | 129.519,91<br>156.699,00<br>286.218,91                   |  | 118.912,66<br>65.534,82<br>184.447,48    | 10.380,37<br>61.329,67<br>71.710,04   | 129.293,03<br>126.864,49<br>256.157,52     | -226,88<br>-29.834,51        |
| TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI  | RS<br>CP<br>T | 855.421,05<br>88.977,00<br>944.398,05                    |  | 389.341,60<br>32.027,43<br>421.369,03    | 466.080,00<br>0,00<br>466.080,00      | 855.421,60<br>32.027,43<br>887.449,03      | 0,55<br>-56.949,57           |
| TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>20.000,00<br>20.000,00                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>-20.000,00           |
| TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO  | RS<br>CP<br>T | 22,00<br>200.000,00<br>200.022,00                        |  | 22,00<br>112.153,67<br>112.175,67        | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 22,00<br>112.153,67<br>112.175,67          | 0,00<br>-87.846,33           |
| Totale generale  | RS<br>CP<br>T | 1.017.339,44<br>728.257,00<br>1.745.596,44               |  | 540.741,59<br>470.955,38<br>1.011.696,97 | 476.460,37<br>62.459,63<br>538.920,00 | 1.017.201,96<br>533.415,01<br>1.550.616,97 | -137,48<br>-194.841,99       |
| Avanzo di amministrazione  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>362.023,00<br>362.023,00                         |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>-362.023,00          |
| Fondo di cassa al 1 gennaio  | RS<br>CP<br>T |  |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                     |                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  | RS<br>CP<br>T | 1.017.339,44<br>1.090.280,00<br>2.107.619,44             |  | 540.741,59<br>470.955,38<br>1.011.696,97 | 476.460,37<br>62.459,63<br>538.920,00 | 1.017.201,96<br>533.415,01<br>1.550.616,97 | -137,48<br>-556.864,99       |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

13

28/04/2016

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |                   |
|--|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|  |    | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |                   |
|  |    | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             | E = (+/-) A-D (*) |
|  |    | Totale (M)   |  | 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) |                   |
| 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 | 200,00   |  | 200,00              | 0,00                            | 200,00                    | 0,00                        |                   |
|  | CP | 801,00   |  | 351,60              | 0,00                            | 351,60                    | 449,40                      |                   |
|  | T  | 1.001,00   |  | 551,60              | 0,00                            | 551,60                    |                             |                   |
| 1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|  | CP | 34.604,00  |  | 33.057,49           | 0,00                            | 33.057,49                 | 1.546,51                    |                   |
|  | T  | 34.604,00  |  | 33.057,49           | 0,00                            | 33.057,49                 |                             |                   |
| 1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE                                  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|  | CP | 2.500,00   |  | 2.155,71            | 0,00                            | 2.155,71                  | 344,29                      |                   |
|  | T  | 2.500,00   |  | 2.155,71            | 0,00                            | 2.155,71                  |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 1  | RS | 200,00   |  | 200,00              | 0,00                            | 200,00                    | 0,00                        |                   |
|  | CP | 37.905,00  |  | 35.564,80           | 0,00                            | 35.564,80                 | 2.340,20                    |                   |
|  | T  | 38.105,00  |  | 35.764,80           | 0,00                            | 35.764,80                 |                             |                   |
| 01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE         |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
| 1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE  | RS | 1.982,22   |  | 1.982,22            | 0,00                            | 1.982,22                  | 0,00                        |                   |
|  | CP | 28.677,00  |  | 26.701,10           | 221,93                          | 26.923,03                 | 1.753,97                    |                   |
|  | T  | 30.659,22  |  | 28.683,32           | 221,93                          | 28.905,25                 |                             |                   |
| 1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS | 717,78   |  | 532,08              | 0,00                            | 532,08                    | 185,70                      |                   |
|  | CP | 13.300,00  |  | 8.775,16            | 545,03                          | 9.320,19                  | 3.979,81                    |                   |
|  | T  | 14.017,78  |  | 9.307,24            | 545,03                          | 9.852,27                  |                             |                   |
| 1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS | 26.166,17  |  | 26.064,30           | 0,00                            | 26.064,30                 | 101,87                      |                   |
|  | CP | 56.850,00  |  | 16.015,04           | 31.689,36                       | 47.704,40                 | 9.145,60                    |                   |
|  | T  | 83.016,17  |  | 42.079,34           | 31.689,36                       | 73.768,70                 |                             |                   |
| 1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI                                    | RS | 79,47  |  | 79,47               | 0,00                            | 79,47                     | 0,00                        |                   |
|  | CP | 850,00   |  | 692,23              | 28,58                           | 720,81                    | 129,19                      |                   |
|  | T  | 929,47   |  | 771,70              | 28,58                           | 800,28                    |                             |                   |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina 14

28/04/2016

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |                   |
|--|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|  |    | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |                   |
|  |    | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             | E = (+/-) A-D (*) |
|  |    | Totale (M)   |  | 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) |                   |
| 1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
|  | CP | 2.200,00   |  | 1.753,53            | 0,00                            | 446,47                    |                             |                   |
|  | T  | 2.200,00   |  | 1.753,53            | 0,00                            | 1.753,53                  |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 2  |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
|  | RS | 28.945,64  |  | 28.658,07           | 0,00                            | 287,57                    |                             |                   |
|  | CP | 101.877,00   |  | 53.937,06           | 32.484,90                       | 86.421,96                 |                             |                   |
|  | T  | 130.822,64   |  | 82.595,13           | 32.484,90                       | 115.080,03                |                             |                   |
| 01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
| 1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE  | RS | 436,18   |  | 436,18              | 0,00                            | 436,18                    |                             |                   |
|  | CP | 45.887,00  |  | 44.322,45           | 0,00                            | 44.322,45                 |                             |                   |
|  | T  | 46.323,18  |  | 44.758,63           | 0,00                            | 44.758,63                 |                             |                   |
| 1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI   | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
|  | CP | 1.000,00   |  | 535,68              | 0,00                            | 535,68                    |                             |                   |
|  | T  | 1.000,00   |  | 535,68              | 0,00                            | 535,68                    |                             |                   |
| 1 01 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                                       | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
|  | CP | 50,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 50,00                     |                             |                   |
|  | T  | 50,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
| 1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
|  | CP | 4.000,00   |  | 3.150,36            | 0,00                            | 3.150,36                  |                             |                   |
|  | T  | 4.000,00   |  | 3.150,36            | 0,00                            | 3.150,36                  |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 3  |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
|  | RS | 436,18   |  | 436,18              | 0,00                            | 436,18                    |                             |                   |
|  | CP | 50.937,00  |  | 48.008,49           | 0,00                            | 48.008,49                 |                             |                   |
|  | T  | 51.373,18  |  | 48.444,67           | 0,00                            | 48.444,67                 |                             |                   |
| 01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI                                     |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
| 1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI   | RS | 258,39   |  | 258,39              | 0,00                            | 258,39                    |                             |                   |
|  | CP | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
|  | T  | 258,39   |  | 258,39              | 0,00                            | 258,39                    |                             |                   |
| 1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE   | RS | 6.013,00   |  | 5.287,37            | 0,00                            | 5.287,37                  |                             |                   |
|  | CP | 500,00   |  | 26,00               | 0,00                            | 26,00                     |                             |                   |
|  | T  | 6.513,00   |  | 5.313,37            | 0,00                            | 5.313,37                  |                             |                   |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina 15

28/04/2016

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |
|---|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|   |    | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |
|   |    | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             |
|   |    | Totale (M)   |  | Competenza (G)      | Competenza (H)                  |                           | Competenza (I=G+H)          |
|   |    |  |  | Totale (N)          | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                           | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |
|   |    |  |  | E = (+/-) A-D (*)   | L = (+/-) F-I                   |                           |                             |
| TOTALE SERVIZIO 4   | RS | 6.271,39   |  | 5.545,76            | 0,00                            | 5.545,76                  | 725,63                      |
|   | CP | 500,00   |  | 26,00               | 0,00                            | 26,00                     | 474,00                      |
|   | T  | 6.771,39   |  | 5.571,76            | 0,00                            | 5.571,76                  |                             |
| 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 | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |
|   | CP | 200,00   |  | 54,14               | 45,76                           | 99,90                     | 100,10                      |
|   | T  | 200,00   |  | 54,14               | 45,76                           | 99,90                     |                             |
| 1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                  | RS | 14.228,20  |  | 14.021,41           | 0,00                            | 14.021,41                 | 206,79                      |
|   | CP | 37.900,00  |  | 2.926,00            | 183,00                          | 3.109,00                  | 34.791,00                   |
|   | T  | 52.128,20  |  | 16.947,41           | 183,00                          | 17.130,41                 |                             |
| 1 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI   | RS | 940,00   |  | 940,00              | 0,00                            | 940,00                    | 0,00                        |
|   | CP | 5.952,00   |  | 5.928,00            | 0,00                            | 5.928,00                  | 24,00                       |
|   | T  | 6.892,00   |  | 6.868,00            | 0,00                            | 6.868,00                  |                             |
| 1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE   | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |
|   | CP | 1.000,00   |  | 225,00              | 60,00                           | 285,00                    | 715,00                      |
|   | T  | 1.000,00   |  | 225,00              | 60,00                           | 285,00                    |                             |
| TOTALE SERVIZIO 5   | RS | 15.168,20  |  | 14.961,41           | 0,00                            | 14.961,41                 | 206,79                      |
|   | CP | 45.052,00  |  | 9.133,14            | 288,76                          | 9.421,90                  | 35.630,10                   |
|   | T  | 60.220,20  |  | 24.094,55           | 288,76                          | 24.383,31                 |                             |
| 01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO  |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |
| 1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                  | RS | 1.946,27   |  | 1.594,63            | 315,39                          | 1.910,02                  | 36,25                       |
|   | CP | 4.800,00   |  | 610,00              | 2.981,86                        | 3.591,86                  | 1.208,14                    |
|   | T  | 6.746,27   |  | 2.204,63            | 3.297,25                        | 5.501,88                  |                             |
| TOTALE SERVIZIO 6   | RS | 1.946,27   |  | 1.594,63            | 315,39                          | 1.910,02                  | 36,25                       |
|   | CP | 4.800,00   |  | 610,00              | 2.981,86                        | 3.591,86                  | 1.208,14                    |
|   | T  | 6.746,27   |  | 2.204,63            | 3.297,25                        | 5.501,88                  |                             |
| 01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Pagina 16

Esercizio 2015

28/04/2016

| DESCRIZIONE                                      | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere                | Determinazioni<br>dei residui      | Impegni                               | Minori residui<br>o<br>Economie |
|--|---------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|  |               | Residui (A)  |   | Pagamenti                             | Residui da riportare               |                                       |                                 |
|  |               | Competenza (F)   |   | Residui (B)                           | Residui (C)                        | Residui (D=B+C)                       | E = (+/-) A-D (*)               |
|  |               | Totale (M)   |   | Competenza (G)                        | Competenza (H)                     | Competenza (I=G+H)                    | L = (+/-) F-I                   |
|  |               |  |   | Totale (N)                            | Residui 31 dicembre<br>(O = C + H) | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I)        |                                 |
| 1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS<br>CP<br>T | 256,00<br>0,00<br>256,00                                       |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 256,00<br>0,00                  |
| 1 01 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI          | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>400,00<br>400,00                                       |   | 0,00<br>184,34<br>184,34              | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>184,34<br>184,34              | 0,00<br>215,66                  |
| TOTALE SERVIZIO 7                                | RS<br>CP<br>T | 256,00<br>400,00<br>656,00                                     |   | 0,00<br>184,34<br>184,34              | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>184,34<br>184,34              | 256,00<br>215,66                |
| 01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI        |               |  |   |                                       |                                    |                                       |                                 |
| 1 01 08 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE              | RS<br>CP<br>T | 6.213,07<br>10.144,00<br>16.357,07                             |   | 5.106,67<br>3.571,00<br>8.677,67      | 0,00<br>6.473,67<br>6.473,67       | 5.106,67<br>10.044,67<br>15.151,34    | 1.106,40<br>99,33               |
| 1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>2.790,00<br>2.790,00                                   |   | 0,00<br>2.790,00<br>2.790,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>2.790,00<br>2.790,00          | 0,00<br>0,00                    |
| 1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI          | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>600,00<br>600,00                                       |   | 0,00<br>600,00<br>600,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>600,00<br>600,00              | 0,00<br>0,00                    |
| 1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE        | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>51.085,00<br>51.085,00                                 |   | 0,00<br>2.872,69<br>2.872,69          | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>2.872,69<br>2.872,69          | 0,00<br>48.212,31               |
| 1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA      | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>4.750,00<br>4.750,00                                   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>4.750,00                |
| TOTALE SERVIZIO 8                                | RS<br>CP<br>T | 6.213,07<br>69.369,00<br>75.582,07                             |   | 5.106,67<br>9.833,69<br>14.940,36     | 0,00<br>6.473,67<br>6.473,67       | 5.106,67<br>16.307,36<br>21.414,03    | 1.106,40<br>53.061,64           |
| TOTALE FUNZIONE 1                                | RS<br>CP<br>T | 59.436,75<br>310.840,00<br>370.276,75                          |   | 56.502,72<br>157.297,52<br>213.800,24 | 315,39<br>42.229,19<br>42.544,58   | 56.818,11<br>199.526,71<br>256.344,82 | 2.618,64<br>111.313,29          |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Pagina 17

Esercizio 2015

28/04/2016

| 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 (*) |
|  |    | 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) | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |                   |
| 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA   |    |  |  |                     |                            |                           |                                 |                             |                   |
| 04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA  |    |  |  |                     |                            |                           |                                 |                             |                   |
| 1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                      |                                 |                             |                   |
|  | CP | 300,00   |  | 300,00              | 0,00                       | 300,00                    |                                 |                             |                   |
|  | T  | 300,00   |  | 300,00              | 0,00                       | 300,00                    |                                 |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 1  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                      |                                 |                             |                   |
|  | CP | 300,00   |  | 300,00              | 0,00                       | 300,00                    |                                 |                             |                   |
|  | T  | 300,00   |  | 300,00              | 0,00                       | 300,00                    |                                 |                             |                   |
| 04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE   |    |  |  |                     |                            |                           |                                 |                             |                   |
| 1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                      |                                 |                             |                   |
|  | CP | 800,00   |  | 300,00              | 0,00                       | 300,00                    |                                 |                             |                   |
|  | T  | 800,00   |  | 300,00              | 0,00                       | 300,00                    |                                 |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 2  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                      |                                 |                             |                   |
|  | CP | 800,00   |  | 300,00              | 0,00                       | 300,00                    |                                 |                             |                   |
|  | T  | 800,00   |  | 300,00              | 0,00                       | 300,00                    |                                 |                             |                   |
| 04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA  |    |  |  |                     |                            |                           |                                 |                             |                   |
| 1 04 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                      |                                 |                             |                   |
|  | CP | 1.820,00   |  | 1.816,90            | 0,00                       | 1.816,90                  |                                 |                             |                   |
|  | T  | 1.820,00   |  | 1.816,90            | 0,00                       | 1.816,90                  |                                 |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 3  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                      |                                 |                             |                   |
|  | CP | 1.820,00   |  | 1.816,90            | 0,00                       | 1.816,90                  |                                 |                             |                   |
|  | T  | 1.820,00   |  | 1.816,90            | 0,00                       | 1.816,90                  |                                 |                             |                   |
| TOTALE FUNZIONE 4  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                      |                                 |                             |                   |
|  | CP | 2.920,00   |  | 2.416,90            | 0,00                       | 2.416,90                  |                                 |                             |                   |
|  | T  | 2.920,00   |  | 2.416,90            | 0,00                       | 2.416,90                  |                                 |                             |                   |
| 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 CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

18

28/04/2016

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere       | Determinazioni<br>dei residui      | Impegni                      | Minori residui<br>o<br>Economie |
|---|---------------|--|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|   |               | Residui (A)  |   | Pagamenti                    | Residui da riportare               |                              | E = (+/-) A-D (*)               |
|   |               | Competenza (F)   |   | Residui (B)                  | Residui (C)                        |                              | Residui (D=B+C)                 |
|   |               | Totale (M)   |   | Competenza (G)               | Competenza (H)                     |                              | Competenza (I=G+H)              |
|   |               |  |   | Totale (N)                   | Residui 31 dicembre<br>(O = C + H) |                              | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I)  |
| 1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI   | RS<br>CP<br>T | 425,36<br>2.155,00<br>2.580,36                                 |   | 0,00<br>1.330,40<br>1.330,40 | 0,00<br>570,26<br>570,26           | 0,00<br>1.900,66<br>1.900,66 | 425,36<br>254,34                |
| TOTALE SERVIZIO 2   | RS<br>CP<br>T | 425,36<br>2.155,00<br>2.580,36                                 |   | 0,00<br>1.330,40<br>1.330,40 | 0,00<br>570,26<br>570,26           | 0,00<br>1.900,66<br>1.900,66 | 425,36<br>254,34                |
| TOTALE FUNZIONE 5   | RS<br>CP<br>T | 425,36<br>2.155,00<br>2.580,36                                 |   | 0,00<br>1.330,40<br>1.330,40 | 0,00<br>570,26<br>570,26           | 0,00<br>1.900,66<br>1.900,66 | 425,36<br>254,34                |
| 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO   |               |  |   |                              |                                    |                              |                                 |
| 06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI                                       |               |  |   |                              |                                    |                              |                                 |
| 1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>1.500,00<br>1.500,00                                   |   | 0,00<br>696,06<br>696,06     | 0,00<br>175,36<br>175,36           | 0,00<br>871,42<br>871,42     | 0,00<br>628,58                  |
| 1 06 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>700,00<br>700,00                                       |   | 0,00<br>627,08<br>627,08     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>627,08<br>627,08     | 0,00<br>72,92                   |
| TOTALE SERVIZIO 2   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>2.200,00<br>2.200,00                                   |   | 0,00<br>1.323,14<br>1.323,14 | 0,00<br>175,36<br>175,36           | 0,00<br>1.498,50<br>1.498,50 | 0,00<br>701,50                  |
| 06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO |               |  |   |                              |                                    |                              |                                 |
| 1 06 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI  | RS<br>CP<br>T | 284,33<br>300,00<br>584,33                                     |   | 173,91<br>0,00<br>173,91     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 173,91<br>0,00<br>173,91     | 110,42<br>300,00                |
| 1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI   | RS<br>CP<br>T | 500,00<br>500,00<br>1.000,00                                   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 500,00<br>500,00                |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

19

28/04/2016

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |
|--|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|  |    | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |
|  |    | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             |
|  |    | Totale (M)   |  | Competenza (G)      | Competenza (H)                  |                           | Competenza (I=G+H)          |
|  |    |  |  | Totale (N)          | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                           | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |
|  |    | E = (+/-) A-D (*)  |  |                     | L = (+/-) F-I                   |                           |                             |
| TOTALE SERVIZIO 3  | RS | 784,33   |  | 173,91              | 0,00                            | 173,91                    | 610,42                      |
|  | CP | 800,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 800,00                      |
|  | T  | 1.584,33   |  | 173,91              | 0,00                            | 173,91                    |                             |
| TOTALE FUNZIONE 6  | RS | 784,33   |  | 173,91              | 0,00                            | 173,91                    | 610,42                      |
|  | CP | 3.000,00   |  | 1.323,14            | 175,36                          | 1.498,50                  | 1.501,50                    |
|  | T  | 3.784,33   |  | 1.497,05            | 175,36                          | 1.672,41                  |                             |
| 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO  |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |
| 07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |
| 1 07 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |
|  | CP | 1.500,00   |  | 1.200,00            | 300,00                          | 1.500,00                  | 0,00                        |
|  | T  | 1.500,00   |  | 1.200,00            | 300,00                          | 1.500,00                  |                             |
| TOTALE SERVIZIO 2  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |
|  | CP | 1.500,00   |  | 1.200,00            | 300,00                          | 1.500,00                  | 0,00                        |
|  | T  | 1.500,00   |  | 1.200,00            | 300,00                          | 1.500,00                  |                             |
| TOTALE FUNZIONE 7  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |
|  | CP | 1.500,00   |  | 1.200,00            | 300,00                          | 1.500,00                  | 0,00                        |
|  | T  | 1.500,00   |  | 1.200,00            | 300,00                          | 1.500,00                  |                             |
| 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 | 195,84   |  | 195,84              | 0,00                            | 195,84                    | 0,00                        |
|  | CP | 35.371,00  |  | 34.040,02           | 0,00                            | 34.040,02                 | 1.330,98                    |
|  | T  | 35.566,84  |  | 34.235,86           | 0,00                            | 34.235,86                 |                             |
| 1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                   | RS | 834,24   |  | 750,73              | 0,00                            | 750,73                    | 83,51                       |
|  | CP | 8.500,00   |  | 4.881,26            | 1.097,24                        | 5.978,50                  | 2.521,50                    |
|  | T  | 9.334,24   |  | 5.631,99            | 1.097,24                        | 6.729,23                  |                             |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Pagina 20

Esercizio 2015

28/04/2016

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |
|--|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|  |    | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |
|  |    | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             |
|  |    | Totale (M)   |  | Competenza (G)      | Competenza (H)                  |                           | Competenza (I=G+H)          |
|  |    |  |  | Totale (N)          | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                           | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |
|  |    | E = (+/-) A-D (*)  | L = (+/-) F-I                          |                     |                                 |                           |                             |
| 1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS | 5.479,30   |  | 5.479,30            | 0,00                            | 5.479,30                  | 0,00                        |
|  | CP | 10.850,00  |  | 2.608,04            | 5.479,30                        | 8.087,34                  | 2.762,66                    |
|  | T  | 16.329,30  |  | 8.087,34            | 5.479,30                        | 13.566,64                 |                             |
| 1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE                                  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |
|  | CP | 2.800,00   |  | 2.334,86            | 0,00                            | 2.334,86                  | 465,14                      |
|  | T  | 2.800,00   |  | 2.334,86            | 0,00                            | 2.334,86                  |                             |
| TOTALE SERVIZIO 1  | RS | 6.509,38   |  | 6.425,87            | 0,00                            | 6.425,87                  | 83,51                       |
|  | CP | 57.521,00  |  | 43.864,18           | 6.576,54                        | 50.440,72                 | 7.080,28                    |
|  | T  | 64.030,38  |  | 50.290,05           | 6.576,54                        | 56.866,59                 |                             |
| 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 | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |
|  | CP | 500,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 500,00                      |
|  | T  | 500,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
| 1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS | 796,05   |  | 796,05              | 0,00                            | 796,05                    | 0,00                        |
|  | CP | 13.200,00  |  | 9.310,57            | 2.541,04                        | 11.851,61                 | 1.348,39                    |
|  | T  | 13.996,05  |  | 10.106,62           | 2.541,04                        | 12.647,66                 |                             |
| TOTALE SERVIZIO 2  | RS | 796,05   |  | 796,05              | 0,00                            | 796,05                    | 0,00                        |
|  | CP | 13.700,00  |  | 9.310,57            | 2.541,04                        | 11.851,61                 | 1.848,39                    |
|  | T  | 14.496,05  |  | 10.106,62           | 2.541,04                        | 12.647,66                 |                             |
| TOTALE FUNZIONE 8  | RS | 7.305,43   |  | 7.221,92            | 0,00                            | 7.221,92                  | 83,51                       |
|  | CP | 71.221,00  |  | 53.174,75           | 9.117,58                        | 62.292,33                 | 8.928,67                    |
|  | T  | 78.526,43  |  | 60.396,67           | 9.117,58                        | 69.514,25                 |                             |
| 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE         |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |
| 09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                            |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |
| 1 09 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI                                    | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |
|  | CP | 2.000,00   |  | 2.000,00            | 0,00                            | 2.000,00                  | 0,00                        |
|  | T  | 2.000,00   |  | 2.000,00            | 0,00                            | 2.000,00                  |                             |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

21

28/04/2016

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio              | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |
|--|----|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|  |    | Residui (A)   |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |
|  |    | Competenza (F)  |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             |
|  |    | Totale (M)  |  | Competenza (G)      | Competenza (H)                  |                           | Competenza (I=G+H)          |
|  |    |   |  | Totale (N)          | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                           | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |
|  |    |   |  |                     |                                 | E = (+/-) A-D (*)         |                             |
|  |    |   |  |                     |                                 | L = (+/-) F-I             |                             |
| <b>TOTALE SERVIZIO 3</b>                                 |    |   |  |                     |                                 |                           |                             |
|  | RS | 0,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 2.000,00  |  | 2.000,00            | 0,00                            | 2.000,00                  |                             |
|  | T  | 2.000,00  |  | 2.000,00            | 0,00                            | 2.000,00                  |                             |
| <b>09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>      |    |   |  |                     |                                 |                           |                             |
| 1 09 04 02   | RS | 0,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 1.100,00  |  | 24,84               | 0,00                            | 24,84                     |                             |
|  | T  | 1.100,00  |  | 24,84               | 0,00                            | 24,84                     |                             |
| 1 09 04 03   | RS | 275,40  |  | 0,00                | 0,00                            | 275,40                    |                             |
|  | CP | 8.000,00  |  | 3.638,62            | 274,50                          | 3.913,12                  |                             |
|  | T  | 8.275,40  |  | 3.638,62            | 274,50                          | 3.913,12                  |                             |
| 1 09 04 04   | RS | 0,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 250,00  |  | 210,67              | 0,00                            | 210,67                    |                             |
|  | T  | 250,00  |  | 210,67              | 0,00                            | 210,67                    |                             |
| <b>TOTALE SERVIZIO 4</b>                                 |    |   |  |                     |                                 |                           |                             |
|  | RS | 275,40  |  | 0,00                | 0,00                            | 275,40                    |                             |
|  | CP | 9.350,00  |  | 3.874,13            | 274,50                          | 4.148,63                  |                             |
|  | T  | 9.625,40  |  | 3.874,13            | 274,50                          | 4.148,63                  |                             |
| <b>09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI</b> |    |   |  |                     |                                 |                           |                             |
| 1 09 05 03   | RS | 0,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 1.000,00  |  | 974,93              | 0,00                            | 974,93                    |                             |
|  | T  | 1.000,00  |  | 974,93              | 0,00                            | 974,93                    |                             |
| <b>TOTALE SERVIZIO 5</b>                                 |    |   |  |                     |                                 |                           |                             |
|  | RS | 0,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 1.000,00  |  | 974,93              | 0,00                            | 974,93                    |                             |
|  | T  | 1.000,00  |  | 974,93              | 0,00                            | 974,93                    |                             |
| <b>TOTALE FUNZIONE 9</b>                                 |    |   |  |                     |                                 |                           |                             |
|  | RS | 275,40  |  | 0,00                | 0,00                            | 275,40                    |                             |
|  | CP | 12.350,00   |  | 6.849,06            | 274,50                          | 7.123,56                  |                             |
|  | T  | 12.625,40   |  | 6.849,06            | 274,50                          | 7.123,56                  |                             |
| <b>10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>                   |    |   |  |                     |                                 |                           |                             |
| 10 01  |    | <b>SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</b> |  |                     |                                 |                           |                             |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina 22

28/04/2016

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |                   |
|---|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|   |    | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |                   |
|   |    | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             | E = (+/-) A-D (*) |
|   |    | Totale (M)   |  | 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) |                   |
| 1 10 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
|   | CP | 4.000,00   |  | 2.524,52            | 365,63                          | 1.109,85                  |                             |                   |
|   | T  | 4.000,00   |  | 2.524,52            | 365,63                          | 2.890,15                  |                             |                   |
| 1 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI   | 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                      |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 1   | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
|   | CP | 4.000,00   |  | 2.524,52            | 365,63                          | 1.109,85                  |                             |                   |
|   | T  | 4.000,00   |  | 2.524,52            | 365,63                          | 2.890,15                  |                             |                   |
| 10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI | RS | 572,70   |  | 572,70              | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
| 1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI   | CP | 1.960,00   |  | 1.153,10            | 0,00                            | 806,90                    |                             |                   |
|   | T  | 2.532,70   |  | 1.725,80            | 0,00                            | 1.725,80                  |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 4   | RS | 572,70   |  | 572,70              | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
|   | CP | 1.960,00   |  | 1.153,10            | 0,00                            | 1.153,10                  |                             |                   |
|   | T  | 2.532,70   |  | 1.725,80            | 0,00                            | 1.725,80                  |                             |                   |
| 10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
| 1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME  | CP | 500,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 500,00                    |                             |                   |
|   | T  | 500,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
| 1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
|   | CP | 500,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 500,00                    |                             |                   |
|   | T  | 500,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 5   | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
|   | CP | 1.000,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 1.000,00                  |                             |                   |
|   | T  | 1.000,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina 23

28/04/2016

| 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) |                   |
| TOTALE FUNZIONE 10   | RS<br>CP<br>T | 572,70<br>6.960,00<br>7.532,70                           |  | 572,70<br>3.677,62<br>4.250,32        | 0,00<br>365,63<br>365,63         | 572,70<br>4.043,25<br>4.615,95        | 0,00<br>2.916,75            |                   |
| 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI                            |               |  |  |                                       |                                  |                                       |                             |                   |
| 12 03 SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELET- TRICA                 |               |  |  |                                       |                                  |                                       |                             |                   |
| 1 12 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>8.334,00<br>8.334,00                             |  | 0,00<br>8.334,00<br>8.334,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>8.334,00<br>8.334,00          | 0,00<br>0,00                |                   |
| TOTALE SERVIZIO 3  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>8.334,00<br>8.334,00                             |  | 0,00<br>8.334,00<br>8.334,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>8.334,00<br>8.334,00          | 0,00<br>0,00                |                   |
| TOTALE FUNZIONE 12   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>8.334,00<br>8.334,00                             |  | 0,00<br>8.334,00<br>8.334,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>8.334,00<br>8.334,00          | 0,00<br>0,00                |                   |
| TOTALE TITOLO I  | RS<br>CP<br>T | 68.799,97<br>419.280,00<br>488.079,97                    |  | 64.471,25<br>235.603,39<br>300.074,64 | 315,39<br>53.032,52<br>53.347,91 | 64.786,64<br>288.635,91<br>353.422,55 | 4.013,33<br>130.644,09      |                   |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina 24

28/04/2016

| DESCRIZIONE  | RS            | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere          | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie      |                              |
|--|---------------|--|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|  |               | Residui (A)  |  | Pagamenti                    | Residui da riportare            |                                | Impegni                      |
|  |               | Competenza (F)   |  | Residui (B)                  | Residui (C)                     |                                | Residui (D=B+C)              |
|  |               | Totale (M)   |  | Competenza (G)               | Competenza (H)                  |                                | Competenza (I=G+H)           |
|  |               |  |  | Totale (N)                   | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                                | Impegni 31 dicembre (P=D+I)  |
|  |               | E = (+/-) A-D (*)  | L = (+/-) F-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<br>CP<br>T | 0,00<br>4.200,00<br>4.200,00                             |  | 0,00<br>4.026,30<br>4.026,30 | 0,00<br>124,75<br>124,75        | 0,00<br>4.151,05<br>4.151,05   | 0,00<br>48,95<br>48,95       |
| TOTALE SERVIZIO 2  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>4.200,00<br>4.200,00                             |  | 0,00<br>4.026,30<br>4.026,30 | 0,00<br>124,75<br>124,75        | 0,00<br>4.151,05<br>4.151,05   | 0,00<br>48,95<br>48,95       |
| 01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE |               |  |  |                              |                                 |                                |                              |
| 2 01 03 10 INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00                             |  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00 |
| TOTALE SERVIZIO 3  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00                             |  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00 |
| 01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  |               |  |  |                              |                                 |                                |                              |
| 2 01 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>33.000,00<br>33.000,00                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>28.889,20<br>28.889,20  | 0,00<br>28.889,20<br>28.889,20 | 0,00<br>4.110,80<br>4.110,80 |
| 2 01 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE       | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 2 01 05 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>16.000,00<br>16.000,00                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>15.800,27<br>15.800,27  | 0,00<br>15.800,27<br>15.800,27 | 0,00<br>199,73<br>199,73     |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

25

28/04/2016

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere             | Determinazioni<br>dei residui      | Impegni                             | Minori residui<br>o<br>Economie |
|---|---------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|   |               | Residui (A)  |   | Pagamenti                          | Residui da riportare               |                                     | E = (+/-) A-D (*)               |
|   |               | Competenza (F)   |   | Residui (B)                        | Residui (C)                        |                                     | Residui (D=B+C)                 |
|   |               | Totale (M)   |   | Competenza (G)                     | Competenza (H)                     |                                     | Competenza (I=G+H)              |
|   |               |  |   | Totale (N)                         | Residui 31 dicembre<br>(O = C + H) |                                     | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I)  |
| 2 01 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                     | RS<br>CP<br>T | 21.573,00<br>50.000,00<br>71.573,00                            |   | 21.573,00<br>0,00<br>21.573,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 21.573,00<br>0,00<br>21.573,00      | 0,00<br>50.000,00               |
| TOTALE SERVIZIO 5   | RS<br>CP<br>T | 21.573,00<br>99.000,00<br>120.573,00                           |   | 21.573,00<br>0,00<br>21.573,00     | 0,00<br>44.689,47<br>44.689,47     | 21.573,00<br>44.689,47<br>66.262,47 | 0,00<br>54.310,53               |
| 01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO  |               |  |   |                                    |                                    |                                     |                                 |
| 2 01 06 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                               | RS<br>CP<br>T | 42.592,92<br>20.000,00<br>62.592,92                            |   | 41.305,92<br>1.903,20<br>43.209,12 | 0,00<br>4.440,80<br>4.440,80       | 41.305,92<br>6.344,00<br>47.649,92  | 1.287,00<br>13.656,00           |
| 2 01 06 09 INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE                                      | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTALE SERVIZIO 6   | RS<br>CP<br>T | 42.592,92<br>20.000,00<br>62.592,92                            |   | 41.305,92<br>1.903,20<br>43.209,12 | 0,00<br>4.440,80<br>4.440,80       | 41.305,92<br>6.344,00<br>47.649,92  | 1.287,00<br>13.656,00           |
| 01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO    |               |  |   |                                    |                                    |                                     |                                 |
| 2 01 07 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-<br>FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>6.300,00<br>6.300,00                                   |   | 0,00<br>6.270,80<br>6.270,80       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>6.270,80<br>6.270,80        | 0,00<br>29,20                   |
| TOTALE SERVIZIO 7   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>6.300,00<br>6.300,00                                   |   | 0,00<br>6.270,80<br>6.270,80       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>6.270,80<br>6.270,80        | 0,00<br>29,20                   |
| 01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI   |               |  |   |                                    |                                    |                                     |                                 |
| 2 01 08 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                     | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>3.000,00<br>3.000,00                                   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00<br>3.000,00       | 0,00<br>3.000,00<br>3.000,00        | 0,00<br>0,00                    |
| TOTALE SERVIZIO 8   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>3.000,00<br>3.000,00                                   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00<br>3.000,00       | 0,00<br>3.000,00<br>3.000,00        | 0,00<br>0,00                    |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina 26

28/04/2016

| 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) |                   |
| <b>TOTALE FUNZIONE 1</b>   | RS | 64.165,92  |  | 62.878,92           | 0,00                       | 62.878,92                 | 1.287,00                        |                             |                   |
|  | CP | 140.500,00   |  | 12.200,30           | 52.255,02                  | 64.455,32                 | 76.044,68                       |                             |                   |
|  | T  | 204.665,92   |  | 75.079,22           | 52.255,02                  | 127.334,24                |                                 |                             |                   |
| 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA   |    |  |  |                     |                            |                           |                                 |                             |                   |
| 04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA  |    |  |  |                     |                            |                           |                                 |                             |                   |
| 2 04 03 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                      |                                 |                             |                   |
| <b>TOTALE SERVIZIO 3</b>   | 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                      |                                 |                             |                   |
| <b>TOTALE FUNZIONE 4</b>   | 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                      |                                 |                             |                   |
| 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                                      |    |  |  |                     |                            |                           |                                 |                             |                   |
| 06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI          |    |  |  |                     |                            |                           |                                 |                             |                   |
| 2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                            | RS | 49.742,64  |  | 28.294,03           | 21.448,61                  | 49.742,64                 | 0,00                            |                             |                   |
|  | CP | 2.200,00   |  | 2.183,80            | 0,00                       | 2.183,80                  | 16,20                           |                             |                   |
|  | T  | 51.942,64  |  | 30.477,83           | 21.448,61                  | 51.926,44                 |                                 |                             |                   |
| 2 06 02 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                            |                             |                   |
|  | CP | 37.800,00  |  | 3.202,50            | 33.541,31                  | 36.743,81                 | 1.056,19                        |                             |                   |
|  | T  | 37.800,00  |  | 3.202,50            | 33.541,31                  | 36.743,81                 |                                 |                             |                   |
| <b>TOTALE SERVIZIO 2</b>   | RS | 49.742,64  |  | 28.294,03           | 21.448,61                  | 49.742,64                 | 0,00                            |                             |                   |
|  | CP | 40.000,00  |  | 5.386,30            | 33.541,31                  | 38.927,61                 | 1.072,39                        |                             |                   |
|  | T  | 89.742,64  |  | 33.680,33           | 54.989,92                  | 88.670,25                 |                                 |                             |                   |
| <b>TOTALE FUNZIONE 6</b>   | RS | 49.742,64  |  | 28.294,03           | 21.448,61                  | 49.742,64                 | 0,00                            |                             |                   |
|  | CP | 40.000,00  |  | 5.386,30            | 33.541,31                  | 38.927,61                 | 1.072,39                        |                             |                   |
|  | T  | 89.742,64  |  | 33.680,33           | 54.989,92                  | 88.670,25                 |                                 |                             |                   |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina 27

28/04/2016

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |                   |
|---|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|   |    | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |                   |
|   |    | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             | E = (+/-) A-D (*) |
|   |    | Totale (M)   |  | 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) |                   |
| 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 | 66.000,00  |  | 52.689,37           | 0,00                            | 52.689,37                 | 13.310,63                   |                   |
|   | CP | 88.000,00  |  | 14.881,16           | 71.706,49                       | 86.587,65                 | 1.412,35                    |                   |
|   | T  | 154.000,00   |  | 67.570,53           | 71.706,49                       | 139.277,02                |                             |                   |
| 2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                    | RS | 8.052,25   |  | 0,00                | 8.052,25                        | 8.052,25                  | 0,00                        |                   |
|   | CP | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|   | T  | 8.052,25   |  | 0,00                | 8.052,25                        | 8.052,25                  |                             |                   |
| 2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|   | CP | 57.500,00  |  | 1.363,96            | 55.937,00                       | 57.300,96                 | 199,04                      |                   |
|   | T  | 57.500,00  |  | 1.363,96            | 55.937,00                       | 57.300,96                 |                             |                   |
| 2 08 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE   | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|   | CP | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|   | T  | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 1   | RS | 74.052,25  |  | 52.689,37           | 8.052,25                        | 60.741,62                 | 13.310,63                   |                   |
|   | CP | 145.500,00   |  | 16.245,12           | 127.643,49                      | 143.888,61                | 1.611,39                    |                   |
|   | T  | 219.552,25   |  | 68.934,49           | 135.695,74                      | 204.630,23                |                             |                   |
| 08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI  |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
| 2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|   | CP | 20.000,00  |  | 0,00                | 19.837,20                       | 19.837,20                 | 162,80                      |                   |
|   | T  | 20.000,00  |  | 0,00                | 19.837,20                       | 19.837,20                 |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 2   | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|   | CP | 20.000,00  |  | 0,00                | 19.837,20                       | 19.837,20                 | 162,80                      |                   |
|   | T  | 20.000,00  |  | 0,00                | 19.837,20                       | 19.837,20                 |                             |                   |
| TOTALE FUNZIONE 8   | RS | 74.052,25  |  | 52.689,37           | 8.052,25                        | 60.741,62                 | 13.310,63                   |                   |
|   | CP | 165.500,00   |  | 16.245,12           | 147.480,69                      | 163.725,81                | 1.774,19                    |                   |
|   | T  | 239.552,25   |  | 68.934,49           | 155.532,94                      | 224.467,43                |                             |                   |
| 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                                    |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |                   |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina 28

28/04/2016

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio                | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |
|---|----|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|   |    | Residui (A)   |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |
|   |    | Competenza (F)  |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             |
|   |    | Totale (M)  |  | Competenza (G)      | Competenza (H)                  |                           | Competenza (I=G+H)          |
|   |    |   |  | Totale (N)          | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                           | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |
|   |    | E = (+/-) A-D (*)   | L = (+/-) F-I                          |                     |                                 |                           |                             |
| <b>09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b> |    |   |  |                     |                                 |                           |                             |
| 2 09 01 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 09 01 06  |    | INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                          |  |                     |                                 |                           |                             |
|   | RS | 13.398,83   |  | 0,00                | 13.398,83                       | 13.398,83                 |                             |
|   | CP | 0,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|   | T  | 13.398,83   |  | 0,00                | 13.398,83                       | 13.398,83                 |                             |
| 2 09 01 07  |    | INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                |  |                     |                                 |                           |                             |
|   | RS | 0,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|   | CP | 41.000,00   |  | 0,00                | 41.000,00                       | 41.000,00                 |                             |
|   | T  | 41.000,00   |  | 0,00                | 41.000,00                       | 41.000,00                 |                             |
|   |    | <b>TOTALE SERVIZIO 1</b>  |  |                     |                                 |                           |                             |
|   | RS | 13.398,83   |  | 0,00                | 13.398,83                       | 13.398,83                 |                             |
|   | CP | 41.000,00   |  | 0,00                | 41.000,00                       | 41.000,00                 |                             |
|   | T  | 54.398,83   |  | 0,00                | 54.398,83                       | 54.398,83                 |                             |
| <b>09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>          |    |   |  |                     |                                 |                           |                             |
| 2 09 03 07  |    | INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                |  |                     |                                 |                           |                             |
|   | RS | 0,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|   | CP | 10.000,00   |  | 10.000,00           | 0,00                            | 10.000,00                 |                             |
|   | T  | 10.000,00   |  | 10.000,00           | 0,00                            | 10.000,00                 |                             |
|   |    | <b>TOTALE SERVIZIO 3</b>  |  |                     |                                 |                           |                             |
|   | RS | 0,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|   | CP | 10.000,00   |  | 10.000,00           | 0,00                            | 10.000,00                 |                             |
|   | T  | 10.000,00   |  | 10.000,00           | 0,00                            | 10.000,00                 |                             |
| <b>09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>             |    |   |  |                     |                                 |                           |                             |
| 2 09 04 01  |    | INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                            |  |                     |                                 |                           |                             |
|   | RS | 590.000,00  |  | 390.500,00          | 199.500,00                      | 590.000,00                |                             |
|   | CP | 15.000,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|   | T  | 605.000,00  |  | 390.500,00          | 199.500,00                      | 590.000,00                |                             |
| 2 09 04 03  |    | INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA |  |                     |                                 |                           |                             |
|   | 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                      |                             |
|   |    | <b>TOTALE SERVIZIO 4</b>  |  |                     |                                 |                           |                             |
|   | RS | 590.000,00  |  | 390.500,00          | 199.500,00                      | 590.000,00                |                             |
|   | CP | 15.000,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|   | T  | 605.000,00  |  | 390.500,00          | 199.500,00                      | 590.000,00                |                             |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina 29

28/04/2016

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere | Determinazioni<br>dei residui      | Minori residui<br>o<br>Economie |                                |                   |
|--|---------------|--|---|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  |               | Residui (A)  |   | Pagamenti              | Residui da riportare               |                                 | Impegni                        |                   |
|  |               | Competenza (F)   |   | Residui (B)            | Residui (C)                        |                                 | Residui (D=B+C)                | E = (+/-) A-D (*) |
|  |               | Totale (M)   |   | Competenza (G)         | Competenza (H)                     |                                 | Competenza (I=G+H)             | L = (+/-) F-I     |
|  |               |  |   | Totale (N)             | Residui 31 dicembre<br>(O = C + H) |                                 | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I) |                   |
| <b>09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI</b>   |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
| 2 09 05 03   | 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 09 05 07   | RS            | 206,84   |   | 0,00                   | 0,00                               | 206,84                          |                                |                   |
|  | CP            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|  | T             | 206,84   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
| <b>TOTALE SERVIZIO 5</b>   |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|  | RS            | 206,84   |   | 0,00                   | 0,00                               | 206,84                          |                                |                   |
|  | CP            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|  | T             | 206,84   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
| <b>09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA<br/>AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL<br/>TERRITORIO E ALL'AMBIENTE</b> |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
| 2 09 06 01   | RS            | 27.820,00  |   | 27.819,88              | 0,00                               | 27.819,88                       |                                |                   |
|  | CP            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|  | T             | 27.820,00  |   | 27.819,88              | 0,00                               | 27.819,88                       |                                |                   |
| 2 09 06 03   | RS            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|  | CP            | 15.000,00  |   | 5.534,51               | 7.892,27                           | 13.426,78                       |                                |                   |
|  | T             | 15.000,00  |   | 5.534,51               | 7.892,27                           | 13.426,78                       |                                |                   |
| 2 09 06 05   | RS            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|  | CP            | 20.000,00  |   | 0,00                   | 19.922,60                          | 19.922,60                       |                                |                   |
|  | T             | 20.000,00  |   | 0,00                   | 19.922,60                          | 19.922,60                       |                                |                   |
| 2 09 06 07   | RS            | 1.600,00   |   | 1.600,00               | 0,00                               | 1.600,00                        |                                |                   |
|  | CP            | 4.000,00   |   | 2.400,00               | 1.600,00                           | 4.000,00                        |                                |                   |
|  | T             | 5.600,00   |   | 4.000,00               | 1.600,00                           | 5.600,00                        |                                |                   |
| <b>TOTALE SERVIZIO 6</b>   |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|  | RS            | 29.420,00  |   | 29.419,88              | 0,00                               | 29.419,88                       |                                |                   |
|  | CP            | 39.000,00  |   | 7.934,51               | 29.414,87                          | 37.349,38                       |                                |                   |
|  | T             | 68.420,00  |   | 37.354,39              | 29.414,87                          | 66.769,26                       |                                |                   |
| <b>TOTALE FUNZIONE 9</b>   |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|  | RS            | 633.025,67   |   | 419.919,88             | 212.898,83                         | 632.818,71                      |                                |                   |
|  | CP            | 105.000,00   |   | 17.934,51              | 70.414,87                          | 88.349,38                       |                                |                   |
|  | T             | 738.025,67   |   | 437.854,39             | 283.313,70                         | 721.168,09                      |                                |                   |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

30

28/04/2016

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Impegni      | Minori residui o Economie |                                 |                             |                   |
|--|----|--|--|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|  |    |  |  | Pagamenti           | Residui da riportare       |              |                           |                                 |                             |                   |
|  |    |  |  | 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) | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |                   |
| 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI          |    |  |  |                     |                            |              |                           |                                 |                             |                   |
| 12 06 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI        |    |  |  |                     |                            |              |                           |                                 |                             |                   |
| 2 12 06 09 INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      |                                 |                             |                   |
|  | CP | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      |                                 |                             |                   |
|  | T  | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00         |                           |                                 |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 6                                  | 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 FUNZIONE 12                                 | 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 II                                   | RS | 820.986,48   |  | 563.782,20          | 242.399,69                 | 806.181,89   | 14.804,59                 |                                 |                             |                   |
|  | CP | 451.000,00   |  | 51.766,23           | 303.691,89                 | 355.458,12   | 95.541,88                 |                                 |                             |                   |
|  | T  | 1.271.986,48   |  | 615.548,43          | 546.091,58                 | 1.161.640,01 |                           |                                 |                             |                   |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

31

28/04/2016

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |
|--|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|  |    | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |
|  |    | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             |
|  |    | Totale (M)   |  | Competenza (G)      | Competenza (H)                  |                           | Competenza (I=G+H)          |
|  |    |  |  | Totale (N)          | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                           | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |
|  |    | E = (+/-) A-D (*)  | L = (+/-) F-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 | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 20.000,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 20.000,00                 |                             |
|  | T  | 20.000,00  |  | 0,00                | 0,00                            |                           |                             |
| 3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITA- LE DI MUTUI E PRESTITI                                   | 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                      |                             |
| TOTALE SERVIZIO 3  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 20.000,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 20.000,00                 |                             |
|  | T  | 20.000,00  |  | 0,00                | 0,00                            |                           |                             |
| TOTALE FUNZIONE 1  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 20.000,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 20.000,00                 |                             |
|  | T  | 20.000,00  |  | 0,00                | 0,00                            |                           |                             |
| TOTALE TITOLO III  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 20.000,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 20.000,00                 |                             |
|  | T  | 20.000,00  |  | 0,00                | 0,00                            |                           |                             |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

32

28/04/2016

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |
|--|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|  |    | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |
|  |    | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             |
|  |    | Totale (M)   |  | Competenza (G)      | Competenza (H)                  |                           | Competenza (I=G+H)          |
|  |    |  |  | Totale (N)          | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                           | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |
|  |    | E = (+/-) A-D (*)  | L = (+/-) F-I                          |                     |                                 |                           |                             |
| 4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO                            |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |
| 4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 16.000,00  |  | 9.222,21            | 0,00                            | 6.777,79                  |                             |
|  | T  | 16.000,00  |  | 9.222,21            | 0,00                            |                           |                             |
| 4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI                                   | RS | 241,60   |  | 241,60              | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 141.000,00   |  | 64.504,50           | 36.058,93                       | 40.436,57                 |                             |
|  | T  | 141.241,60   |  | 64.746,10           | 36.058,93                       |                           |                             |
| 4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI      | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 1.000,00   |  | 291,33              | 0,00                            | 708,67                    |                             |
|  | T  | 1.000,00   |  | 291,33              | 0,00                            |                           |                             |
| 4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                 | RS | 1.730,00   |  | 0,00                | 1.730,00                        | 0,00                      |                             |
|  | CP | 10.000,00  |  | 0,00                | 640,00                          | 9.360,00                  |                             |
|  | T  | 11.730,00  |  | 0,00                | 2.370,00                        |                           |                             |
| 4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 30.000,00  |  | 986,70              | 0,00                            | 29.013,30                 |                             |
|  | T  | 30.000,00  |  | 986,70              | 0,00                            |                           |                             |
| 4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO    | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 2.000,00   |  | 450,00              | 0,00                            | 1.550,00                  |                             |
|  | T  | 2.000,00   |  | 450,00              | 0,00                            |                           |                             |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>  | RS | 1.971,60   |  | 241,60              | 1.730,00                        | 0,00                      |                             |
|  | CP | 200.000,00   |  | 75.454,74           | 36.698,93                       | 87.846,33                 |                             |
|  | T  | 201.971,60   |  | 75.696,34           | 38.428,93                       |                           |                             |



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CAVIZZANA

Esercizio 2015

Pagina

33

28/04/2016

| DESCRIZIONE                                 | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Impegni        | Minori residui o Economie |                 |                   |               |                                 |                             |
|---|---------------|--|--|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
|   |               | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                           | Residui (D=B+C) | E = (+/-) A-D (*) |               |                                 |                             |
|   |               |  |  | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)    | Competenza (I=G+H)        |                 |                   | L = (+/-) F-I |                                 |                             |
|   |               |  |  | Totale (M)          | Competenza (G)             | Competenza (H) |                           |                 |                   |               | Residui 31 dicembre (O = C + H) | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |
|   |               |  |  |                     | Totale (N)                 | Totale (M)     |                           |                 |                   |               |                                 |                             |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                   | RS            | 68.799,97  |  | 64.471,25           | 315,39                     | 64.786,64      | 4.013,33                  |                 |                   |               |                                 |                             |
|   | CP            | 419.280,00   |  | 235.603,39          | 53.032,52                  | 288.635,91     | 130.644,09                |                 |                   |               |                                 |                             |
|   | T             | 488.079,97   |  | 300.074,64          | 53.347,91                  | 353.422,55     |                           |                 |                   |               |                                 |                             |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE         | RS            | 820.986,48   |  | 563.782,20          | 242.399,69                 | 806.181,89     | 14.804,59                 |                 |                   |               |                                 |                             |
|   | CP            | 451.000,00   |  | 51.766,23           | 303.691,89                 | 355.458,12     | 95.541,88                 |                 |                   |               |                                 |                             |
|   | T             | 1.271.986,48   |  | 615.548,43          | 546.091,58                 | 1.161.640,01   |                           |                 |                   |               |                                 |                             |
| TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | RS            | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                 |                   |               |                                 |                             |
|   | CP            | 20.000,00  |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 20.000,00                 |                 |                   |               |                                 |                             |
|   | T             | 20.000,00  |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                           |                 |                   |               |                                 |                             |
| TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO       | RS            | 1.971,60   |  | 241,60              | 1.730,00                   | 1.971,60       | 0,00                      |                 |                   |               |                                 |                             |
|   | CP            | 200.000,00   |  | 75.454,74           | 36.698,93                  | 112.153,67     | 87.846,33                 |                 |                   |               |                                 |                             |
|   | T             | 201.971,60   |  | 75.696,34           | 38.428,93                  | 114.125,27     |                           |                 |                   |               |                                 |                             |
| Totale generale                             | RS            | 891.758,05   |  | 628.495,05          | 244.445,08                 | 872.940,13     | 18.817,92                 |                 |                   |               |                                 |                             |
|   | CP            | 1.090.280,00   |  | 362.824,36          | 393.423,34                 | 756.247,70     | 334.032,30                |                 |                   |               |                                 |                             |
|   | T             | 1.982.038,05   |  | 991.319,41          | 637.868,42                 | 1.629.187,83   |                           |                 |                   |               |                                 |                             |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA                 | RS            | 891.758,05   |  | 628.495,05          | 244.445,08                 | 872.940,13     | 18.817,92                 |                 |                   |               |                                 |                             |
|   | CP            | 1.090.280,00   |  | 362.824,36          | 393.423,34                 | 756.247,70     | 334.032,30                |                 |                   |               |                                 |                             |
|   | T             | 1.982.038,05   |  | 991.319,41          | 637.868,42                 | 1.629.187,83   |                           |                 |                   |               |                                 |                             |