

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

1

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		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)
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 0002 IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	RS CP T	0,00 161.000,00 161.000,00		0,00 126.884,28 126.884,28	0,00 34.115,72 34.115,72	0,00 161.000,00 161.000,00	0,00 0,00 0,00
1 01 0003 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	560,66 0,00 560,66		560,66 0,00 560,66	0,00 0,00 0,00	560,66 0,00 560,66	0,00 0,00 0,00
1 01 0005 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 01 0011 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS CP T	5.735,77 5.000,00 10.735,77		669,56 1.822,78 2.492,34	0,00 670,46 670,46	669,56 2.493,24 3.162,80	-5.066,21 -2.506,76 0,00
1 01 0015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 136,00 136,00	0,00 0,00 0,00	0,00 136,00 136,00	0,00 -364,00 0,00
1 01 0020 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	6.296,43 166.500,00 172.796,43		1.230,22 128.843,06 130.073,28	0,00 34.786,18 34.786,18	1.230,22 163.629,24 164.859,46	-5.066,21 -2.870,76 0,00
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0090 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 2.281,42 2.281,42	0,00 0,00 0,00	0,00 2.281,42 2.281,42	0,00 -3.718,58 0,00
1 02 0095 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	RS CP T	63,89 2.500,00 2.563,89		63,89 144,00 207,89	0,00 0,00 0,00	63,89 144,00 207,89	0,00 -2.356,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

2

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
		CP		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 02 0115 ALTRE TASSE	RS	184,00		0,00	148,00	148,00	-36,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	184,00		0,00	148,00	148,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	247,89		63,89	148,00	211,89	-36,00		
	CP	8.500,00		2.425,42	0,00	2.425,42	-6.074,58		
	T	8.747,89		2.489,31	148,00	2.637,31			
RIASSUNTO TITOLO I									
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	RS	6.296,43		1.230,22	0,00	1.230,22	-5.066,21		
	CP	166.500,00		128.843,06	34.786,18	163.629,24	-2.870,76		
	T	172.796,43		130.073,28	34.786,18	164.859,46			
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE	RS	247,89		63,89	148,00	211,89	-36,00		
	CP	8.500,00		2.425,42	0,00	2.425,42	-6.074,58		
	T	8.747,89		2.489,31	148,00	2.637,31			
TOTALE TITOLO I	RS	6.544,32		1.294,11	148,00	1.442,11	-5.102,21		
	CP	175.000,00		131.268,48	34.786,18	166.054,66	-8.945,34		
	T	181.544,32		132.562,59	34.934,18	167.496,77			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

3

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		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)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA								
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2 01 0205 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	4.450,16 30.400,00 34.850,16		4.450,16 9.471,79 13.921,95	0,00 0,00 0,00	4.450,16 9.471,79 13.921,95	0,00 -20.928,21	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	4.450,16 30.400,00 34.850,16		4.450,16 9.471,79 13.921,95	0,00 0,00 0,00	4.450,16 9.471,79 13.921,95	0,00 -20.928,21	
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA								
2 02 0235 FONDO PEREQUATIVO	RS CP T	0,00 174.208,00 174.208,00		0,00 174.073,50 174.073,50	0,00 0,00 0,00	0,00 174.073,50 174.073,50	0,00 -134,50	
2 02 0250 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' IN MATERIA DI FINANZA LOCALE	RS CP T	20.000,00 15.000,00 35.000,00		0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 -15.000,00	
2 02 0255 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE	RS CP T	176.654,44 0,00 176.654,44		88.327,44 0,00 88.327,44	88.327,00 0,00 88.327,00	176.654,44 0,00 176.654,44	0,00 0,00	
2 02 0260 UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI	RS CP T	0,00 33.769,00 33.769,00		0,00 33.769,00 33.769,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.769,00 33.769,00	0,00 0,00	
2 02 0265 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	18.992,50 8.800,00 27.792,50		7.905,13 2.617,01 10.522,14	4.000,00 5.234,02 9.234,02	11.905,13 7.851,03 19.756,16	-7.087,37 -948,97	
2 02 0280 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	0,00 63.791,00 63.791,00		0,00 60.791,00 60.791,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 63.791,00 63.791,00	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

4

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 02 0300 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI LA VIABILITA'	RS	1.840,00		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	
	CP	18.400,00		0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	
	T	20.240,00		0,00	20.240,00	20.240,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	217.486,94		96.232,57	114.167,00	210.399,57	-7.087,37	
	CP	313.968,00		271.250,51	26.634,02	297.884,53	-16.083,47	
	T	531.454,94		367.483,08	140.801,02	508.284,10		
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI DELEGATE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2 03 1465 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 0555 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	22.966,00		21.966,00	0,00	21.966,00	-1.000,00	
	T	22.966,00		21.966,00	0,00	21.966,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	22.966,00		21.966,00	0,00	21.966,00	-1.000,00	
	T	22.966,00		21.966,00	0,00	21.966,00		
RIASSUNTO TITOLO II								
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	4.450,16		4.450,16	0,00	4.450,16	0,00	
	CP	30.400,00		9.471,79	0,00	9.471,79	-20.928,21	
	T	34.850,16		13.921,95	0,00	13.921,95		
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS	217.486,94		96.232,57	114.167,00	210.399,57	-7.087,37	
	CP	313.968,00		271.250,51	26.634,02	297.884,53	-16.083,47	
	T	531.454,94		367.483,08	140.801,02	508.284,10		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

5

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		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 (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	0,00 22.966,00 22.966,00		0,00 21.966,00 21.966,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.966,00 21.966,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	221.937,10 367.334,00 589.271,10		100.682,73 302.688,30 403.371,03	114.167,00 26.634,02 140.801,02	214.849,73 329.322,32 544.172,05	-7.087,37 -38.011,68 -38.011,68

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

6

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		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 CP T	0,00 2.200,00 2.200,00		0,00 5,88 5,88	0,00 0,00 0,00	0,00 5,88 5,88	0,00 -2.194,12	
3 01 0625 RISERSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 2.634,00 2.634,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.634,00 2.634,00	0,00 -866,00	
3 01 0630 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	0,00 600,00 600,00		0,00 897,96 897,96	0,00 0,00 0,00	0,00 897,96 897,96	0,00 297,96	
3 01 0635 RISORSE DALLA GESTIONE DI ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	188,00 300,00 488,00		188,00 207,00 395,00	0,00 0,00 0,00	188,00 207,00 395,00	0,00 -93,00	
3 01 0650 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 1.125,00 1.125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.125,00 1.125,00	0,00 -1.375,00	
3 01 0660 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SCUOLA MATERNA	RS CP T	0,00 9.000,00 9.000,00		0,00 5.292,82 5.292,82	0,00 507,03 507,03	0,00 5.799,85 5.799,85	0,00 -3.200,15	
3 01 0690 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP T	0,00 800,00 800,00		0,00 130,00 130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 130,00 130,00	0,00 -670,00	
3 01 0750 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	RS CP T	89.398,61 41.000,00 130.398,61		58.398,61 5.455,45 63.854,06	31.000,00 35.544,55 66.544,55	89.398,61 41.000,00 130.398,61	0,00 0,00	
3 01 0755 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA	RS CP T	89.311,92 42.000,00 131.311,92		49.368,77 0,00 49.368,77	39.943,15 42.000,00 81.943,15	89.311,92 42.000,00 131.311,92	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

7

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		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 01 0765	RS	5.159,00		0,00	0,00	0,00	-5.159,00	
	CP	5.200,00		5.159,00	0,00	5.159,00	-41,00	
	T	10.359,00		5.159,00	0,00	5.159,00		
3 01 0795	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.800,00		480,00	0,00	480,00	-1.320,00	
	T	1.800,00		480,00	0,00	480,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	184.057,53		107.955,38	70.943,15	178.898,53	-5.159,00	
	CP	108.900,00		21.387,11	78.051,58	99.438,69	-9.461,31	
	T	292.957,53		129.342,49	148.994,73	278.337,22		
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE								
3 02 0555	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		
3 02 0950	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	16.200,00		15.626,53	0,00	15.626,53	-573,47	
	T	16.200,00		15.626,53	0,00	15.626,53		
3 02 0960	RS	27.040,04		15.174,22	10.571,33	25.745,55	-1.294,49	
	CP	38.500,00		37.208,31	0,00	37.208,31	-1.291,69	
	T	65.540,04		52.382,53	10.571,33	62.953,86		
3 02 0965	RS	30.000,00		20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	
	CP	20.155,00		155,00	20.000,00	20.155,00	0,00	
	T	50.155,00		20.155,00	30.000,00	50.155,00		
3 02 0980	RS	20.193,96		0,00	20.193,96	20.193,96	0,00	
	CP	23.000,00		22.936,94	0,00	22.936,94	-63,06	
	T	43.193,96		22.936,94	20.193,96	43.130,90		
3 02 1700	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.500,00		1.020,00	0,00	1.020,00	-1.480,00	
	T	2.500,00		1.020,00	0,00	1.020,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	77.234,00		35.174,22	40.765,29	75.939,51	-1.294,49	
	CP	100.855,00		76.946,78	20.000,00	96.946,78	-3.908,22	
	T	178.089,00		112.121,00	60.765,29	172.886,29		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

8

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		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)
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3 03 1020		102,41		102,41	0,00	0,00	
	RS	102,41		102,41	0,00	0,00	
	CP	1.900,00		238,99	0,00	-1.661,01	
	T	2.002,41		341,40	0,00	341,40	
TOTALE CATEGORIA 3^							
	RS	102,41		102,41	0,00	0,00	
	CP	1.900,00		238,99	0,00	-1.661,01	
	T	2.002,41		341,40	0,00	341,40	
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 1300		0,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	4.200,00		2.177,76	0,00	-2.022,24	
	T	4.200,00		2.177,76	0,00	2.177,76	
3 05 1315		0,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	20.000,00		7.661,41	8.236,89	-4.101,70	
	T	20.000,00		7.661,41	8.236,89	15.898,30	
3 05 1330		17.275,42		0,00	0,00	-17.275,42	
	RS	17.275,42		0,00	0,00	-17.275,42	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	17.275,42		0,00	0,00	0,00	
3 05 1620		0,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	20.000,00		18.453,61	217,05	-1.329,34	
	T	20.000,00		18.453,61	217,05	18.670,66	
3 05 1625		0,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	6.000,00		5.271,06	0,00	-728,94	
	T	6.000,00		5.271,06	0,00	5.271,06	
TOTALE CATEGORIA 5^							
	RS	17.275,42		0,00	0,00	-17.275,42	
	CP	50.200,00		33.563,84	8.453,94	-8.182,22	
	T	67.475,42		33.563,84	8.453,94	42.017,78	
RIASSUNTO TITOLO III							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		184.057,53		107.955,38	70.943,15	-5.159,00	
	RS	184.057,53		107.955,38	70.943,15	-5.159,00	
	CP	108.900,00		21.387,11	78.051,58	-9.461,31	
	T	292.957,53		129.342,49	148.994,73	278.337,22	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

9

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		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 (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	RS CP T	77.234,00 100.855,00 178.089,00		35.174,22 76.946,78 112.121,00	40.765,29 20.000,00 60.765,29	75.939,51 96.946,78 172.886,29	-1.294,49 -3.908,22
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	102,41 1.900,00 2.002,41		102,41 238,99 341,40	0,00 0,00 0,00	102,41 238,99 341,40	0,00 -1.661,01
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	17.275,42 50.200,00 67.475,42		0,00 33.563,84 33.563,84	0,00 8.453,94 8.453,94	0,00 42.017,78 42.017,78	-17.275,42 -8.182,22
TOTALE TITOLO III	RS CP T	278.669,36 261.855,00 540.524,36		143.232,01 132.136,72 275.368,73	111.708,44 106.505,52 218.213,96	254.940,45 238.642,24 493.582,69	-23.728,91 -23.212,76

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

10

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		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)
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 1705 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -30.000,00 0,00	
4 01 1715 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	66.966,34 67.790,00 134.756,34		66.966,34 68.612,46 135.578,80	0,00 0,00 0,00	66.966,34 68.612,46 135.578,80	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	66.966,34 97.790,00 164.756,34		66.966,34 68.612,46 135.578,80	0,00 0,00 0,00	66.966,34 68.612,46 135.578,80	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
4 03 1900 TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	RS CP T	0,00 39.000,00 39.000,00		0,00 39.000,00 39.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 39.000,00 39.000,00	
4 03 1920 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4 03 1935 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	1.522.014,33 0,00 1.522.014,33		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4 03 1955 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	68.047,35 51.500,00 119.547,35		59.928,14 41.128,09 101.056,23	7.619,24 9.971,91 17.591,15	67.547,38 51.100,00 118.647,38	
4 03 1960 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	81.060,02 114.000,00 195.060,02		75.570,00 0,00 75.570,00	0,00 0,00 0,00	75.570,00 0,00 75.570,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

11

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		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)	
4 03 1975 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUT- TIVI	RS CP T	10.000,00 0,00 10.000,00		10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	
4 03 1976 ANTICIPO TRASFERIMENTI PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA	RS CP T	0,00 368.000,00 368.000,00		0,00 367.556,87 367.556,87	0,00 0,00 0,00	0,00 367.556,87 367.556,87	0,00 -443,13 0,00	
4 03 1980 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.681.121,70 572.500,00 2.253.621,70		145.498,14 447.684,96 593.183,10	7.619,24 9.971,91 17.591,15	153.117,38 457.656,87 610.774,25	-1.528.004,32 -114.843,13	
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4 04 1920 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4 04 1980 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	RS CP T	378.000,00 16.800,00 394.800,00		0,00 0,00 0,00	378.000,00 0,00 378.000,00	378.000,00 0,00 378.000,00	0,00 -16.800,00	
4 04 2530 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	3.000,00 5.400,00 8.400,00		3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 -5.400,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	381.000,00 22.200,00 403.200,00		3.000,00 0,00 3.000,00	378.000,00 0,00 378.000,00	381.000,00 0,00 381.000,00	0,00 -22.200,00	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4 05 2700 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	0,00 19.500,00 19.500,00		0,00 21.015,04 21.015,04	0,00 0,00 0,00	0,00 21.015,04 21.015,04	0,00 1.515,04	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

12

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (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 05 2715 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	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			
TOTALE CATEGORIA 5^A	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	19.500,00		21.015,04	0,00	21.015,04		
	T	19.500,00		21.015,04	0,00	21.015,04		
RIASSUNTO TITOLO IV								
4 01 CATEGORIA 1 ^A - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	66.966,34		66.966,34	0,00	66.966,34		
	CP	97.790,00		68.612,46	0,00	68.612,46		
	T	164.756,34		135.578,80	0,00	135.578,80		
4 03 CATEGORIA 3 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS	1.681.121,70		145.498,14	7.619,24	153.117,38		
	CP	572.500,00		447.684,96	9.971,91	457.656,87		
	T	2.253.621,70		593.183,10	17.591,15	610.774,25		
4 04 CATEGORIA 4 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	381.000,00		3.000,00	378.000,00	381.000,00		
	CP	22.200,00		0,00	0,00	0,00		
	T	403.200,00		3.000,00	378.000,00	381.000,00		
4 05 CATEGORIA 5 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	19.500,00		21.015,04	0,00	21.015,04		
	T	19.500,00		21.015,04	0,00	21.015,04		
TOTALE TITOLO IV	RS	2.129.088,04		215.464,48	385.619,24	601.083,72		
	CP	711.990,00		537.312,46	9.971,91	547.284,37		
	T	2.841.078,04		752.776,94	395.591,15	1.148.368,09		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

13

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5 01 3010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	199.830,00		20.340,48	0,00	20.340,48		
	T	199.830,00		20.340,48	0,00	20.340,48		
						-179.489,52		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	199.830,00		20.340,48	0,00	20.340,48		
	T	199.830,00		20.340,48	0,00	20.340,48		
						-179.489,52		
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5 03 3500 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	36.000,00		0,00	36.000,00	36.000,00		
	T	36.000,00		0,00	36.000,00	36.000,00		
						0,00		
5 03 3515 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	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		
						0,00		
5 03 3535 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS	22.440,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	76.000,00		0,00	0,00	0,00		
	T	98.440,00		0,00	0,00	0,00		
						-22.440,00		
5 03 3540 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
						0,00		
5 03 3560 ALTRI 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		
						0,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	22.440,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	112.000,00		0,00	36.000,00	36.000,00		
	T	134.440,00		0,00	36.000,00	36.000,00		
						-76.000,00		
RIASSUNTO TITOLO V								

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Pagina

14

Esercizio 2015

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	199.830,00		20.340,48	0,00	20.340,48	
	T	199.830,00		20.340,48	0,00	20.340,48	
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI	RS	22.440,00		0,00	0,00	-22.440,00	
	CP	112.000,00		0,00	36.000,00	36.000,00	
	T	134.440,00		0,00	36.000,00	36.000,00	
TOTALE TITOLO V	RS	22.440,00		0,00	0,00	-22.440,00	
	CP	311.830,00		20.340,48	36.000,00	56.340,48	
	T	334.270,00		20.340,48	36.000,00	56.340,48	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

15

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		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 (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 14.581,47 14.581,47	0,00 0,00 0,00	0,00 14.581,47 14.581,47	0,00 -5.418,53
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	5.023,24 65.000,00 70.023,24		0,00 49.567,82 49.567,82	5.023,24 4.180,17 9.203,41	5.023,24 53.747,99 58.771,23	0,00 -11.252,01
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	34,38 101.000,00 101.034,38		0,00 50.877,16 50.877,16	33,78 2.458,16 2.491,94	33,78 53.335,32 53.369,10	-0,60 -47.664,68
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 -9.700,00
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	6.697,56 100.000,00 106.697,56		0,00 13.183,99 13.183,99	6.697,56 608,61 7.306,17	6.697,56 13.792,60 20.490,16	0,00 -86.207,40
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 2.600,00 2.600,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.600,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	11.755,18 298.600,00 310.355,18		0,00 128.210,44 128.210,44	11.754,58 7.546,94 19.301,52	11.754,58 135.757,38 147.511,96	-0,60 -162.842,62

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

16

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		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 (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	6.544,32		1.294,11	148,00	1.442,11	-5.102,21
	CP	175.000,00		131.268,48	34.786,18	166.054,66	-8.945,34
	T	181.544,32		132.562,59	34.934,18	167.496,77	
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	221.937,10		100.682,73	114.167,00	214.849,73	-7.087,37
	CP	367.334,00		302.688,30	26.634,02	329.322,32	-38.011,68
	T	589.271,10		403.371,03	140.801,02	544.172,05	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	278.669,36		143.232,01	111.708,44	254.940,45	-23.728,91
	CP	261.855,00		132.136,72	106.505,52	238.642,24	-23.212,76
	T	540.524,36		275.368,73	218.213,96	493.582,69	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.129.088,04		215.464,48	385.619,24	601.083,72	-1.528.004,32
	CP	711.990,00		537.312,46	9.971,91	547.284,37	-164.705,63
	T	2.841.078,04		752.776,94	395.591,15	1.148.368,09	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	22.440,00		0,00	0,00	0,00	-22.440,00
	CP	311.830,00		20.340,48	36.000,00	56.340,48	-255.489,52
	T	334.270,00		20.340,48	36.000,00	56.340,48	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	11.755,18		0,00	11.754,58	11.754,58	-0,60
	CP	298.600,00		128.210,44	7.546,94	135.757,38	-162.842,62
	T	310.355,18		128.210,44	19.301,52	147.511,96	
Totale generale	RS	2.670.434,00		460.673,33	623.397,26	1.084.070,59	-1.586.363,41
	CP	2.126.609,00		1.251.956,88	221.444,57	1.473.401,45	-653.207,55
	T	4.797.043,00		1.712.630,21	844.841,83	2.557.472,04	
Avanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	41.075,00		0,00	0,00	0,00	-41.075,00
	T	41.075,00		0,00	0,00	0,00	
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS			0,00		0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00
	T			0,00		0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.670.434,00		460.673,33	623.397,26	1.084.070,59	-1.586.363,41
	CP	2.167.684,00		1.251.956,88	221.444,57	1.473.401,45	-694.282,55
	T	4.838.118,00		1.712.630,21	844.841,83	2.557.472,04	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

17

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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 CP T	1.373,90 3.000,00 4.373,90		569,10 1.163,53 1.732,63	0,00 0,00 0,00	569,10 1.163,53 1.732,63	804,80 1.836,47	
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.097,31 44.085,00 48.182,31		3.991,17 39.289,63 43.280,80	0,00 2.481,23 2.481,23	3.991,17 41.770,86 45.762,03	106,14 2.314,14	
1 01 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	
1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 2.900,00 2.900,00		0,00 2.840,15 2.840,15	0,00 0,00 0,00	0,00 2.840,15 2.840,15	0,00 59,85	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	5.471,21 53.985,00 59.456,21		4.560,27 43.293,31 47.853,58	0,00 6.481,23 6.481,23	4.560,27 49.774,54 54.334,81	910,94 4.210,46	
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	139.134,58 84.350,00 223.484,58		110.522,60 33.391,22 143.913,82	28.611,98 48.327,83 76.939,81	139.134,58 81.719,05 220.853,63	0,00 2.630,95	
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	12.087,65 19.863,00 31.950,65		12.087,65 16.619,50 28.707,15	0,00 639,39 639,39	12.087,65 17.258,89 29.346,54	0,00 2.604,11	
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.268,24 27.600,00 31.868,24		3.975,50 16.915,25 20.890,75	0,00 5.718,44 5.718,44	3.975,50 22.633,69 26.609,19	292,74 4.966,31	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

18

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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)
CP	T				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
1 01 02 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	4.864,70		4.864,70	0,00	4.864,70	0,00	
	CP	3.891,00		3.287,96	3,30	3.291,26	599,74	
	T	8.755,70		8.152,66	3,30	8.155,96		
1 01 02 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.250,00		2.100,00	0,00	2.100,00	150,00	
	T	2.250,00		2.100,00	0,00	2.100,00		
		TOTALE SERVIZIO 2						
	RS	160.355,17		131.450,45	28.611,98	160.062,43	292,74	
	CP	137.954,00		72.313,93	54.688,96	127.002,89	10.951,11	
	T	298.309,17		203.764,38	83.300,94	287.065,32		
01 03		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1 01 03 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
	RS	2.346,75		2.346,75	0,00	2.346,75	0,00	
	CP	37.100,00		35.411,71	0,00	35.411,71	1.688,29	
	T	39.446,75		37.758,46	0,00	37.758,46		
1 01 03 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.800,00		995,24	0,00	995,24	804,76	
	T	1.800,00		995,24	0,00	995,24		
1 01 03 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
	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		
1 01 03 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.400,00		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
	T	2.400,00		2.400,00	0,00	2.400,00		
1 01 03 08		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	
	T	100,00		0,00	0,00	0,00		
		TOTALE SERVIZIO 3						
	RS	2.346,75		2.346,75	0,00	2.346,75	0,00	
	CP	42.400,00		38.806,95	0,00	38.806,95	3.593,05	
	T	44.746,75		41.153,70	0,00	41.153,70		
01 04		SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI						

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

19

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP 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		
		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 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	30.084,81		19.724,86	10.296,95	30.021,81	63,00
	CP	9.500,00		460,93	8.000,00	8.460,93	1.039,07
	T	39.584,81		20.185,79	18.296,95	38.482,74	
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	56.000,00		4.729,46	51.270,54	56.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	56.000,00		4.729,46	51.270,54	56.000,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	86.084,81		24.454,32	61.567,49	86.021,81	63,00
	CP	9.500,00		460,93	8.000,00	8.460,93	1.039,07
	T	95.584,81		24.915,25	69.567,49	94.482,74	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	31.700,00		22.925,36	180,00	23.105,36	8.594,64
	T	31.700,00		22.925,36	180,00	23.105,36	
1 01 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	8.560,75		8.560,75	0,00	8.560,75	0,00
	CP	12.000,00		11.079,75	0,00	11.079,75	920,25
	T	20.560,75		19.640,50	0,00	19.640,50	
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	9.700,00		3.801,75	192,00	3.993,75	5.706,25
	T	9.700,00		3.801,75	192,00	3.993,75	
1 01 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.300,00		4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	T	4.300,00		4.300,00	0,00	4.300,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	8.560,75		8.560,75	0,00	8.560,75	0,00
	CP	58.200,00		42.106,86	372,00	42.478,86	15.721,14
	T	66.760,75		50.667,61	372,00	51.039,61	
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina 20

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	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			
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.657,97		6.978,11	0,00	6.978,11		
	CP	21.000,00		14.592,47	1.777,59	16.370,06		
	T	28.657,97		21.570,58	1.777,59	23.348,17		
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	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 6	RS	7.657,97		6.978,11	0,00	6.978,11		
	CP	21.000,00		14.592,47	1.777,59	16.370,06		
	T	28.657,97		21.570,58	1.777,59	23.348,17		
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	222,49		222,49	0,00	222,49		
	CP	45.700,00		44.895,46	0,00	44.895,46		
	T	45.922,49		45.117,95	0,00	45.117,95		
1 01 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	700,00		0,00	0,00	700,00		
	T	700,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	3.500,00		3.000,00	0,00	3.000,00		
	T	3.500,00		3.000,00	0,00	3.000,00		
TOTALE SERVIZIO 7	RS	222,49		222,49	0,00	222,49		
	CP	49.900,00		47.895,46	0,00	47.895,46		
	T	50.122,49		48.117,95	0,00	48.117,95		
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
1 01 08 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	300,00		0,00	0,00	300,00		
	T	300,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

21

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		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 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.533,52		2.533,52	0,00	2.533,52	0,00
	CP	16.620,00		14.865,52	1.461,96	16.327,48	292,52
	T	19.153,52		17.399,04	1.461,96	18.861,00	
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 8	RS	2.533,52		2.533,52	0,00	2.533,52	0,00
	CP	18.920,00		14.865,52	1.461,96	16.327,48	2.592,52
	T	21.453,52		17.399,04	1.461,96	18.861,00	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	273.232,67		181.106,66	90.179,47	271.286,13	1.946,54
	CP	391.859,00		274.335,43	72.781,74	347.117,17	44.741,83
	T	665.091,67		455.442,09	162.961,21	618.403,30	
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE							
1 03 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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	
TOTALE SERVIZIO 1	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	
TOTALE FUNZIONE 3	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	
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
1 04 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	2.020,00		0,00	0,00	0,00	2.020,00
	CP	49.070,00		47.889,84	0,00	47.889,84	1.180,16
	T	51.090,00		47.889,84	0,00	47.889,84	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

22

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	8,29 16.500,00 16.508,29		0,00 16.016,20 16.016,20	0,00 0,00 0,00	0,00 16.016,20 16.016,20	8,29 483,80	
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	252,60 10.000,00 10.252,60		67,14 8.806,84 8.873,98	185,46 1.193,16 1.378,62	252,60 10.000,00 10.252,60	0,00 0,00	
1 04 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 3.350,00 3.350,00		0,00 3.149,97 3.149,97	0,00 0,00 0,00	0,00 3.149,97 3.149,97	0,00 200,03	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	2.280,89 78.920,00 81.200,89		67,14 75.862,85 75.929,99	185,46 1.193,16 1.378,62	252,60 77.056,01 77.308,61	2.028,29 1.863,99	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	135,46 5.500,00 5.635,46		135,46 2.966,98 3.102,44	0,00 673,51 673,51	135,46 3.640,49 3.775,95	0,00 1.859,51	
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 7.800,00 7.800,00		0,00 6.557,83 6.557,83	0,00 1.148,10 1.148,10	0,00 7.705,93 7.705,93	0,00 94,07	
1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.620,00 500,00 5.120,00		0,00 425,50 425,50	4.620,00 0,00 4.620,00	4.620,00 425,50 5.045,50	0,00 74,50	
1 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 900,00 900,00		0,00 876,54 876,54	0,00 0,00 0,00	0,00 876,54 876,54	0,00 23,46	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	4.755,46 14.700,00 19.455,46		135,46 10.826,85 10.962,31	4.620,00 1.821,61 6.441,61	4.755,46 12.648,46 17.403,92	0,00 2.051,54	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								
1 04 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	20.018,78 10.000,00 30.018,78		20.018,78 0,00 20.018,78	0,00 10.000,00 10.000,00	20.018,78 10.000,00 30.018,78	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

23

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP 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		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 (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	20.018,78 10.000,00 30.018,78		20.018,78 0,00 20.018,78	0,00 10.000,00 10.000,00	20.018,78 10.000,00 30.018,78	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	27.055,13 103.620,00 130.675,13		20.221,38 86.689,70 106.911,08	4.805,46 13.014,77 17.820,23	25.026,84 99.704,47 124.731,31	2.028,29 3.915,53
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE							
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	3.136,28 5.000,00 8.136,28		3.136,28 1.378,20 4.514,48	0,00 0,00 0,00	3.136,28 1.378,20 4.514,48	0,00 3.621,80
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	54,65 1.900,00 1.954,65		0,00 904,51 904,51	0,00 395,49 395,49	0,00 1.300,00 1.300,00	54,65 600,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	3.190,93 6.900,00 10.090,93		3.136,28 2.282,71 5.418,99	0,00 395,49 395,49	3.136,28 2.678,20 5.814,48	54,65 4.221,80
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.000,00 5.300,00 6.300,00		115,34 3.935,66 4.051,00	0,00 244,00 244,00	115,34 4.179,66 4.295,00	884,66 1.120,34
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.610,71 4.600,00 6.210,71		1.374,00 2.257,05 3.631,05	0,00 608,68 608,68	1.374,00 2.865,73 4.239,73	236,71 1.734,27
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.395,38 2.000,00 3.395,38		1.395,38 1.205,49 2.600,87	0,00 450,00 450,00	1.395,38 1.655,49 3.050,87	0,00 344,51

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

24

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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)	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	4.006,09		2.884,72	0,00	2.884,72	1.121,37	
	CP	11.900,00		7.398,20	1.302,68	8.700,88	3.199,12	
	T	15.906,09		10.282,92	1.302,68	11.585,60		
TOTALE FUNZIONE 5	RS	7.197,02		6.021,00	0,00	6.021,00	1.176,02	
	CP	18.800,00		9.680,91	1.698,17	11.379,08	7.420,92	
	T	25.997,02		15.701,91	1.698,17	17.400,08		
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI								
1 06 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMI E/O DI MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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		
TOTALE SERVIZIO 3	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		
TOTALE FUNZIONE 6	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		
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

25

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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 07 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	5.308,77		4.108,99	0,00	4.108,99	1.199,78	
	CP	3.950,00		1.889,32	1.522,50	3.411,82	538,18	
	T	9.258,77		5.998,31	1.522,50	7.520,81		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	5.308,77		4.108,99	0,00	4.108,99	1.199,78	
	CP	3.950,00		1.889,32	1.522,50	3.411,82	538,18	
	T	9.258,77		5.998,31	1.522,50	7.520,81		
07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO								
1 07 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	766,00		600,01	0,00	600,01	165,99	
	CP	1.500,00		0,00	1.440,00	1.440,00	60,00	
	T	2.266,00		600,01	1.440,00	2.040,01		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	766,00		600,01	0,00	600,01	165,99	
	CP	1.500,00		0,00	1.440,00	1.440,00	60,00	
	T	2.266,00		600,01	1.440,00	2.040,01		
TOTALE FUNZIONE 7	RS	6.074,77		4.709,00	0,00	4.709,00	1.365,77	
	CP	5.450,00		1.889,32	2.962,50	4.851,82	598,18	
	T	11.524,77		6.598,32	2.962,50	9.560,82		
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	22.100,00		21.917,61	0,00	21.917,61	182,39	
	T	22.100,00		21.917,61	0,00	21.917,61		
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.200,00		1.878,26	1.662,92	3.541,18	658,82	
	T	4.200,00		1.878,26	1.662,92	3.541,18		
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.056,76		991,64	0,00	991,64	65,12	
	CP	65.850,00		49.479,83	5.711,12	55.190,95	10.659,05	
	T	66.906,76		50.471,47	5.711,12	56.182,59		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

26

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP 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		
		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 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 2.829,28 2.829,28	0,00 0,00 0,00	0,00 2.829,28 2.829,28	0,00 170,72
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	1.056,76 95.150,00 96.206,76		991,64 76.104,98 77.096,62	0,00 7.374,04 7.374,04	991,64 83.479,02 84.470,66	65,12 11.670,98
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.072,12 43.000,00 45.072,12		1.596,22 36.426,35 38.022,57	0,00 6.149,36 6.149,36	1.596,22 42.575,71 44.171,93	475,90 424,29
1 08 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	2.072,12 43.000,00 45.072,12		1.596,22 36.426,35 38.022,57	0,00 6.149,36 6.149,36	1.596,22 42.575,71 44.171,93	475,90 424,29
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	3.128,88 138.150,00 141.278,88		2.587,86 112.531,33 115.119,19	0,00 13.523,40 13.523,40	2.587,86 126.054,73 128.642,59	541,02 12.095,27
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 1.300,00 1.300,00		0,00 1.259,38 1.259,38	0,00 5,96 5,96	0,00 1.265,34 1.265,34	0,00 34,66

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

27

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP 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		
		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 09 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 242,73 242,73	0,00 0,00 0,00	0,00 242,73 242,73	0,00 757,27
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 2.300,00 2.300,00		0,00 1.502,11 1.502,11	0,00 5,96 5,96	0,00 1.508,07 1.508,07	0,00 791,93
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 3.427,82 3.427,82	0,00 0,00 0,00	0,00 3.427,82 3.427,82	0,00 572,18
1 09 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 3.600,00 3.600,00		0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 7.600,00 7.600,00		0,00 7.027,82 7.027,82	0,00 0,00 0,00	0,00 7.027,82 7.027,82	0,00 572,18
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1 09 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	47,99 3.000,00 3.047,99		47,99 1.296,19 1.344,18	0,00 1.195,60 1.195,60	47,99 2.491,79 2.539,78	0,00 508,21
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.695,31 6.500,00 14.195,31		310,86 4.099,00 4.409,86	0,00 28,34 28,34	310,86 4.127,34 4.438,20	7.384,45 2.372,66
1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 1.600,00 1.600,00		0,00 387,55 387,55	0,00 0,00 0,00	0,00 387,55 387,55	0,00 1.212,45

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

28

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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)	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	7.743,30		358,85	0,00	358,85	7.384,45	
	CP	11.100,00		5.782,74	1.223,94	7.006,68	4.093,32	
	T	18.843,30		6.141,59	1.223,94	7.365,53		
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CP	1.500,00		1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	
	T	1.500,00		1.000,00	0,00	1.000,00		
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	150,00		121,00	0,00	121,00	29,00	
	T	150,00		121,00	0,00	121,00		
TOTALE SERVIZIO 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.650,00		1.121,00	0,00	1.121,00	529,00	
	T	1.650,00		1.121,00	0,00	1.121,00		
TOTALE FUNZIONE 9	RS	7.743,30		358,85	0,00	358,85	7.384,45	
	CP	22.650,00		15.433,67	1.229,90	16.663,57	5.986,43	
	T	30.393,30		15.792,52	1.229,90	17.022,42		
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	185,57		44,90	281,34	326,24	-140,67	
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	CP	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00	
1 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	T	685,57		44,90	781,34	826,24		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	185,57		44,90	281,34	326,24	-140,67	
	CP	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00	
	T	685,57		44,90	781,34	826,24		
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

29

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	505,00 3.760,00 4.265,00		505,00 2.786,00 3.291,00	0,00 914,00 914,00	505,00 3.700,00 4.205,00	0,00 60,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	505,00 3.760,00 4.265,00		505,00 2.786,00 3.291,00	0,00 914,00 914,00	505,00 3.700,00 4.205,00	0,00 60,00	
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI								
1 10 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 450,79 450,79	0,00 0,00 0,00	0,00 450,79 450,79	0,00 49,21	
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	719,83 2.700,00 3.419,83		719,83 1.999,90 2.719,73	0,00 700,10 700,10	719,83 2.700,00 3.419,83	0,00 0,00	
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 1.996,87 1.996,87	0,00 697,69 697,69	0,00 2.694,56 2.694,56	0,00 1.305,44	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	719,83 7.200,00 7.919,83		719,83 4.447,56 5.167,39	0,00 1.397,79 1.397,79	719,83 5.845,35 6.565,18	0,00 1.354,65	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 1.900,00 1.900,00		0,00 1.260,44 1.260,44	0,00 0,00 0,00	0,00 1.260,44 1.260,44	0,00 639,56	
1 10 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.600,00 6.000,00 7.600,00		1.600,00 1.118,95 2.718,95	0,00 2.500,00 2.500,00	1.600,00 3.618,95 5.218,95	0,00 2.381,05	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	1.600,00 7.900,00 9.500,00		1.600,00 2.379,39 3.979,39	0,00 2.500,00 2.500,00	1.600,00 4.879,39 6.479,39	0,00 3.020,61	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

30

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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)	
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	3.010,40 19.360,00 22.370,40		2.869,73 9.612,95 12.482,68	281,34 5.311,79 5.593,13	3.151,07 14.924,74 18.075,81	-140,67 4.435,26	
RIASSUNTO TITOLO I								
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	273.232,67 391.859,00 665.091,67		181.106,66 274.335,43 455.442,09	90.179,47 72.781,74 162.961,21	271.286,13 347.117,17 618.403,30	1.946,54 44.741,83	
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00	
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	27.055,13 103.620,00 130.675,13		20.221,38 86.689,70 106.911,08	4.805,46 13.014,77 17.820,23	25.026,84 99.704,47 124.731,31	2.028,29 3.915,53	
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS CP T	7.197,02 18.800,00 25.997,02		6.021,00 9.680,91 15.701,91	0,00 1.698,17 1.698,17	6.021,00 11.379,08 17.400,08	1.176,02 7.420,92	
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00	
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	RS CP T	6.074,77 5.450,00 11.524,77		4.709,00 1.889,32 6.598,32	0,00 2.962,50 2.962,50	4.709,00 4.851,82 9.560,82	1.365,77 598,18	
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	3.128,88 138.150,00 141.278,88		2.587,86 112.531,33 115.119,19	0,00 13.523,40 13.523,40	2.587,86 126.054,73 128.642,59	541,02 12.095,27	
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	7.743,30 22.650,00 30.393,30		358,85 15.433,67 15.792,52	0,00 1.229,90 1.229,90	358,85 16.663,57 17.022,42	7.384,45 5.986,43	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	3.010,40 19.360,00 22.370,40		2.869,73 9.612,95 12.482,68	281,34 5.311,79 5.593,13	3.151,07 14.924,74 18.075,81	-140,67 4.435,26	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

31

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		CP		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
		T		Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE TITOLO I	RS	327.442,17		217.874,48	95.266,27	313.140,75	14.301,42	
	CP	700.889,00		510.173,31	110.522,27	620.695,58	80.193,42	
	T	1.028.331,17		728.047,79	205.788,54	933.836,33		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

33

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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)	
2 01 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
2 01 05 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	3.500,00		3.416,00	0,00	3.416,00		
	T	3.500,00		3.416,00	0,00	3.416,00		
2 01 05 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	423,59		0,00	423,59	423,59		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	423,59		0,00	423,59	423,59		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	423,59		0,00	423,59	423,59		
	CP	3.500,00		3.416,00	0,00	3.416,00		
	T	3.923,59		3.416,00	423,59	3.839,59		
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
2 01 08 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	11.161,20		11.161,20	0,00	11.161,20		
	CP	5.000,00		2.932,88	1.668,96	4.601,84		
	T	16.161,20		14.094,08	1.668,96	15.763,04		
2 01 08 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	40.849,31		11.325,60	670,00	11.995,60		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	40.849,31		11.325,60	670,00	11.995,60		
2 01 08 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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 8	RS	52.010,51		22.486,80	670,00	23.156,80		
	CP	5.000,00		2.932,88	1.668,96	4.601,84		
	T	57.010,51		25.419,68	2.338,96	27.758,64		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

34

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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)	
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	77.941,29 35.500,00 113.441,29		39.356,73 13.687,40 53.044,13	6.707,43 19.178,11 25.885,54	46.064,16 32.865,51 78.929,67	31.877,13 2.634,49	
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
2 04 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.519.603,79 0,00 1.519.603,79		7.289,68 0,00 7.289,68	0,00 0,00 0,00	7.289,68 0,00 7.289,68	1.512.314,11 0,00	
2 04 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 94.365,00 94.365,00		0,00 9.113,45 9.113,45	0,00 85.251,55 85.251,55	0,00 94.365,00 94.365,00	0,00 0,00	
2 04 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	1.519.603,79 94.365,00 1.613.968,79		7.289,68 9.113,45 16.403,13	0,00 85.251,55 85.251,55	7.289,68 94.365,00 101.654,68	1.512.314,11 0,00	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								
2 04 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	2.000,00 0,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

35

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		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	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE FUNZIONE 4	RS	1.521.603,79		7.289,68	2.000,00	9.289,68	1.512.314,11
	CP	94.365,00		9.113,45	85.251,55	94.365,00	0,00
	T	1.615.968,79		16.403,13	87.251,55	103.654,68	
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
2 05 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
2 05 02 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	24.000,00		0,00	0,00	0,00	24.000,00
	T	24.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	24.000,00		0,00	0,00	0,00	24.000,00
	T	24.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	24.000,00		0,00	0,00	0,00	24.000,00
	T	24.000,00		0,00	0,00	0,00	
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

36

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
2 06 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	700,00		643,29	0,00	643,29		
	T	700,00		643,29	0,00	643,29		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	700,00		643,29	0,00	643,29		
	T	700,00		643,29	0,00	643,29		
TOTALE FUNZIONE 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	700,00		643,29	0,00	643,29		
	T	700,00		643,29	0,00	643,29		
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	1.903,20		1.903,20	0,00	1.903,20		
	CP	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		
	T	2.903,20		1.903,20	0,00	1.903,20		
2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	44.323,95		38.135,71	1.492,40	39.628,11		
	CP	10.700,00		5.441,81	3.577,62	9.019,43		
	T	55.023,95		43.577,52	5.070,02	48.647,54		
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00		
	T	3.500,00		0,00	0,00	0,00		
2 08 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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	46.227,15		40.038,91	1.492,40	41.531,31		
	CP	15.200,00		5.441,81	3.577,62	9.019,43		
	T	61.427,15		45.480,72	5.070,02	50.550,74		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

37

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.305,14 2.305,14	0,00 2.305,14 2.305,14	0,00 194,86	
2 08 02 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	24.906,59 0,00 24.906,59		24.906,59 0,00 24.906,59	0,00 0,00 0,00	24.906,59 0,00 24.906,59	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	24.906,59 2.500,00 27.406,59		24.906,59 0,00 24.906,59	0,00 2.305,14 2.305,14	24.906,59 2.305,14 27.211,73	0,00 194,86	
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	71.133,74 17.700,00 88.833,74		64.945,50 5.441,81 70.387,31	1.492,40 5.882,76 7.375,16	66.437,90 11.324,57 77.762,47	4.695,84 6.375,43	
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
2 09 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	110.554,20 190.000,00 300.554,20		103.680,44 0,00 103.680,44	6.868,96 0,00 6.868,96	110.549,40 0,00 110.549,40	4,80 190.000,00	
2 09 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	13.134,05 77.800,00 90.934,05		6.845,57 68.054,69 74.900,26	6.288,48 2.884,22 9.172,70	13.134,05 70.938,91 84.072,96	0,00 6.861,09	
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	123.688,25 267.800,00 391.488,25		110.526,01 68.054,69 178.580,70	13.157,44 2.884,22 16.041,66	123.683,45 70.938,91 194.622,36	4,80 196.861,09	
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

38

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP 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		
		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 09 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 09 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 9.500,00 9.500,00		0,00 3.411,97 3.411,97	0,00 4.644,51 4.644,51	0,00 8.056,48 8.056,48	0,00 1.443,52
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 9.500,00 9.500,00		0,00 3.411,97 3.411,97	0,00 4.644,51 4.644,51	0,00 8.056,48 8.056,48	0,00 1.443,52
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 09 04 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	33.346,89 11.500,00 44.846,89		24.915,61 5.873,42 30.789,03	8.431,28 5.165,99 13.597,27	33.346,89 11.039,41 44.386,30	0,00 460,59
2 09 04 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	33.346,89 11.500,00 44.846,89		24.915,61 5.873,42 30.789,03	8.431,28 5.165,99 13.597,27	33.346,89 11.039,41 44.386,30	0,00 460,59
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
2 09 05 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	375.481,10 5.000,00 380.481,10		0,00 4.934,11 4.934,11	328.336,34 0,00 328.336,34	328.336,34 4.934,11 333.270,45	47.144,76 65,89
2 09 05 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	19.220,88 0,00 19.220,88		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.220,88 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

39

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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)	
TOTALE SERVIZIO 5								
	RS	394.701,98		0,00	328.336,34	328.336,34	66.365,64	
	CP	5.000,00		4.934,11	0,00	4.934,11	65,89	
	T	399.701,98		4.934,11	328.336,34	333.270,45		
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
2 09 06 01	RS	981,90		0,00	0,00	0,00	981,90	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	981,90		0,00	0,00	0,00		
2 09 06 03	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 09 06 07	RS	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00		
TOTALE SERVIZIO 6								
	RS	5.481,90		0,00	4.500,00	4.500,00	981,90	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.481,90		0,00	4.500,00	4.500,00		
TOTALE FUNZIONE 9								
	RS	557.219,02		135.441,62	354.425,06	489.866,68	67.352,34	
	CP	293.800,00		82.274,19	12.694,72	94.968,91	198.831,09	
	T	851.019,02		217.715,81	367.119,78	584.835,59		
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI								
2 10 01 07	RS	600,00		510,98	89,02	600,00	0,00	
	CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	T	3.600,00		510,98	89,02	600,00		
TOTALE SERVIZIO 1								
	RS	600,00		510,98	89,02	600,00	0,00	
	CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	T	3.600,00		510,98	89,02	600,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

40

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		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)
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	600,00 3.000,00 3.600,00		510,98 0,00 510,98	89,02 0,00 89,02	600,00 0,00 600,00	0,00 3.000,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
2 11 05 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA							
2 11 07 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	10.000,00 10.000,00 20.000,00		8.488,44 0,00 8.488,44	0,00 8.360,45 8.360,45	8.488,44 8.360,45 16.848,89	1.511,56 1.639,55
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	10.000,00 10.000,00 20.000,00		8.488,44 0,00 8.488,44	0,00 8.360,45 8.360,45	8.488,44 8.360,45 16.848,89	1.511,56 1.639,55
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	10.000,00 10.000,00 20.000,00		8.488,44 0,00 8.488,44	0,00 8.360,45 8.360,45	8.488,44 8.360,45 16.848,89	1.511,56 1.639,55
RIASSUNTO TITOLO II							
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	77.941,29 35.500,00 113.441,29		39.356,73 13.687,40 53.044,13	6.707,43 19.178,11 25.885,54	46.064,16 32.865,51 78.929,67	31.877,13 2.634,49
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	1.521.603,79 94.365,00 1.615.968,79		7.289,68 9.113,45 16.403,13	2.000,00 85.251,55 87.251,55	9.289,68 94.365,00 103.654,68	1.512.314,11 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

41

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP 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		
		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)	
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS CP T	0,00 24.000,00 24.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	0,00 700,00 700,00		0,00 643,29 643,29	0,00 0,00 0,00	0,00 643,29 643,29	0,00 56,71
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	71.133,74 17.700,00 88.833,74		64.945,50 5.441,81 70.387,31	1.492,40 5.882,76 7.375,16	66.437,90 11.324,57 77.762,47	4.695,84 6.375,43
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	557.219,02 293.800,00 851.019,02		135.441,62 82.274,19 217.715,81	354.425,06 12.694,72 367.119,78	489.866,68 94.968,91 584.835,59	67.352,34 198.831,09
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	600,00 3.000,00 3.600,00		510,98 0,00 510,98	89,02 0,00 89,02	600,00 0,00 600,00	0,00 3.000,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	10.000,00 10.000,00 20.000,00		8.488,44 0,00 8.488,44	0,00 8.360,45 8.360,45	8.488,44 8.360,45 16.848,89	1.511,56 1.639,55
TOTALE TITOLO II	RS CP T	2.238.497,84 479.065,00 2.717.562,84		256.032,95 111.160,14 367.193,09	364.713,91 131.367,59 496.081,50	620.746,86 242.527,73 863.274,59	1.617.750,98 236.537,27

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina

42

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		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							
01							
01 03							
3 01 03 01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	199.830,00		0,00	20.340,48	179.489,52	
	T	199.830,00		0,00	20.340,48	20.340,48	
3 01 03 02	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	6.300,00		6.278,40	0,00	21,60	
	T	6.300,00		6.278,40	0,00	6.278,40	
3 01 03 03	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	483.000,00		481.770,60	0,00	1.229,40	
	T	483.000,00		481.770,60	0,00	481.770,60	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	689.130,00		488.049,00	20.340,48	508.389,48	
	T	689.130,00		488.049,00	20.340,48	508.389,48	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	689.130,00		488.049,00	20.340,48	508.389,48	
	T	689.130,00		488.049,00	20.340,48	508.389,48	
RIASSUNTO TITOLO III							
01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	689.130,00		488.049,00	20.340,48	180.740,52	
	T	689.130,00		488.049,00	20.340,48	508.389,48	
TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	689.130,00		488.049,00	20.340,48	508.389,48	
	T	689.130,00		488.049,00	20.340,48	508.389,48	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2015

Pagina 43

20/06/2016

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	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		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 SERVIZI PER CONTO TERZI								
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	4.832,65		0,00	4.832,65	4.832,65	0,00	
	CP	20.000,00		13.026,44	1.555,03	14.581,47	5.418,53	
	T	24.832,65		13.026,44	6.387,68	19.414,12		
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS	3.807,16		0,00	3.807,16	3.807,16	0,00	
	CP	65.000,00		53.317,31	430,68	53.747,99	11.252,01	
	T	68.807,16		53.317,31	4.237,84	57.555,15		
4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		228,00	0,00	228,00	772,00	
	T	1.000,00		228,00	0,00	228,00		
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.000,00		300,00	0,00	300,00	9.700,00	
	T	10.000,00		300,00	0,00	300,00		
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	7.962,97		4.007,70	3.955,27	7.962,97	0,00	
	CP	200.000,00		66.899,92	0,00	66.899,92	133.100,08	
	T	207.962,97		70.907,62	3.955,27	74.862,89		
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.600,00		0,00	0,00	0,00	2.600,00	
	T	2.600,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO IV	RS	16.602,78		4.007,70	12.595,08	16.602,78	0,00	
	CP	298.600,00		133.771,67	1.985,71	135.757,38	162.842,62	
	T	315.202,78		137.779,37	14.580,79	152.360,16		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Pagina 44

Esercizio 2015

20/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP 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		E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	
		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)		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	327.442,17		217.874,48	95.266,27	313.140,75	14.301,42
	CP	700.889,00		510.173,31	110.522,27	620.695,58	80.193,42
	T	1.028.331,17		728.047,79	205.788,54	933.836,33	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.238.497,84		256.032,95	364.713,91	620.746,86	1.617.750,98
	CP	479.065,00		111.160,14	131.367,59	242.527,73	236.537,27
	T	2.717.562,84		367.193,09	496.081,50	863.274,59	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	689.130,00		488.049,00	20.340,48	508.389,48	180.740,52
	T	689.130,00		488.049,00	20.340,48	508.389,48	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	16.602,78		4.007,70	12.595,08	16.602,78	0,00
	CP	298.600,00		133.771,67	1.985,71	135.757,38	162.842,62
	T	315.202,78		137.779,37	14.580,79	152.360,16	
Totale generale	RS	2.582.542,79		477.915,13	472.575,26	950.490,39	1.632.052,40
	CP	2.167.684,00		1.243.154,12	264.216,05	1.507.370,17	660.313,83
	T	4.750.226,79		1.721.069,25	736.791,31	2.457.860,56	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	2.582.542,79		477.915,13	472.575,26	950.490,39	1.632.052,40
	CP	2.167.684,00		1.243.154,12	264.216,05	1.507.370,17	660.313,83
	T	4.750.226,79		1.721.069,25	736.791,31	2.457.860,56	