

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

1

20/07/2017

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	34.115,72 180.000,00 214.115,72		6.040,30 123.974,42 130.014,72	0,00 2.085,00 2.085,00	6.040,30 126.059,42 132.099,72	-28.075,42 -53.940,58
1 01 0003 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 1.455,88 1.455,88	0,00 0,00 0,00	0,00 1.455,88 1.455,88	0,00 -44,12
1 01 0005 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 193,44 193,44	0,00 0,00 0,00	0,00 193,44 193,44	0,00 -806,56
1 01 0011 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS CP T	670,46 2.000,00 2.670,46		670,46 7,33 677,79	0,00 0,00 0,00	670,46 7,33 677,79	0,00 -1.992,67
1 01 0015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 27,00 27,00	0,00 0,00 0,00	0,00 27,00 27,00	0,00 -973,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	34.786,18 185.500,00 220.286,18		6.710,76 125.658,07 132.368,83	0,00 2.085,00 2.085,00	6.710,76 127.743,07 134.453,83	-28.075,42 -57.756,93
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0090 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 2.570,22 2.570,22	0,00 0,00 0,00	0,00 2.570,22 2.570,22	0,00 70,22
1 02 0095 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00
1 02 0115 ALTRE TASSE	RS CP T	148,00 4.000,00 4.148,00		0,00 1.489,26 1.489,26	0,00 0,00 0,00	0,00 1.489,26 1.489,26	-148,00 -2.510,74

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Pagina

2

Esercizio 2016

20/07/2017

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)	
		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)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	148,00 8.000,00 8.148,00		0,00 4.059,48 4.059,48	0,00 0,00 0,00	0,00 4.059,48 4.059,48	-148,00 -3.940,52	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	34.934,18 193.500,00 228.434,18		6.710,76 129.717,55 136.428,31	0,00 2.085,00 2.085,00	6.710,76 131.802,55 138.513,31	-28.223,42 -61.697,45	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

3

20/07/2017

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	0,00 30.208,16 30.208,16		0,00 23.722,02 23.722,02	0,00 0,00 0,00	0,00 23.722,02 23.722,02	0,00 -6.486,14			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 30.208,16 30.208,16		0,00 23.722,02 23.722,02	0,00 0,00 0,00	0,00 23.722,02 23.722,02	0,00 -6.486,14			
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA										
2 02 0235 FONDO PEREQUATIVO	RS CP T	0,00 170.000,00 170.000,00		0,00 74.869,79 74.869,79	0,00 87.052,25 87.052,25	0,00 161.922,04 161.922,04	0,00 -8.077,96			
2 02 0250 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' IN MATERIA DI FINANZA LOCALE	RS CP T	20.000,00 10.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-20.000,00 -10.000,00			
2 02 0255 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE	RS CP T	88.327,00 0,00 88.327,00		88.327,00 0,00 88.327,00	0,00 0,00 0,00	88.327,00 0,00 88.327,00	0,00 0,00			
2 02 0260 UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI	RS CP T	0,00 42.120,00 42.120,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -42.120,00			
2 02 0265 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	9.234,02 8.800,00 18.034,02		0,44 2.837,00 2.837,44	0,00 5.300,00 5.300,00	0,44 8.137,00 8.137,44	-9.233,58 -663,00			
2 02 0280 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	3.000,00 65.000,00 68.000,00		0,00 45.058,00 45.058,00	0,00 19.942,00 19.942,00	0,00 65.000,00 65.000,00	-3.000,00 0,00			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

4

20/07/2017

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 02 0300 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI LA VIABILITA'	RS CP T	20.240,00 18.400,00 38.640,00		18.400,00 0,00 18.400,00	0,00 18.400,00 18.400,00	18.400,00 18.400,00 36.800,00	-1.840,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	140.801,02 314.320,00 455.121,02		106.727,44 122.764,79 229.492,23	0,00 130.694,25 130.694,25	106.727,44 253.459,04 360.186,48	-34.073,58 -60.860,96	
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	0,00 24.057,00 24.057,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -24.057,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	0,00 24.057,00 24.057,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -24.057,00	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	140.801,02 368.585,16 509.386,18		106.727,44 146.486,81 253.214,25	0,00 130.694,25 130.694,25	106.727,44 277.181,06 383.908,50	-34.073,58 -91.404,10	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

5

20/07/2017

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 1.200,00 1.200,00		0,00 52,16 52,16	0,00 0,00 0,00	0,00 52,16 52,16	0,00 -1.147,84	
3 01 0625 RISERSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 1.965,50 1.965,50	0,00 378,00 378,00	0,00 2.343,50 2.343,50	0,00 -1.156,50	
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		0,00 456,08 456,08	0,00 0,00 0,00	0,00 456,08 456,08	0,00 -143,92	
3 01 0635 RISORSE DALLA GESTIONE DI ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	0,00 300,00 300,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -300,00	
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.500,00	
3 01 0660 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SCUOLA MATERNA	RS CP T	507,03 7.000,00 7.507,03		507,03 3.854,83 4.361,86	0,00 0,00 0,00	507,03 3.854,83 4.361,86	0,00 -3.145,17	
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -800,00	
3 01 0750 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	RS CP T	66.544,55 40.000,00 106.544,55		65.629,85 469,28 66.099,13	0,00 39.530,72 39.530,72	65.629,85 40.000,00 105.629,85	-914,70 0,00	
3 01 0755 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA	RS CP T	81.943,15 40.000,00 121.943,15		77.511,12 0,00 77.511,12	1.200,00 39.862,16 41.062,16	78.711,12 39.862,16 118.573,28	-3.232,03 -137,84	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

6

20/07/2017

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 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	0,00 5.200,00 5.200,00		0,00 5.159,00 5.159,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.159,00 5.159,00	0,00 -41,00	
3 01 0795 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 320,00 320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 320,00 320,00	0,00 -1.680,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	148.994,73 103.100,00 252.094,73		143.648,00 12.276,85 155.924,85	1.200,00 79.770,88 80.970,88	144.848,00 92.047,73 236.895,73	-4.146,73 -11.052,27	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE								
3 02 0555 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00	
3 02 0950 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	0,00 18.000,00 18.000,00		0,00 21.976,81 21.976,81	0,00 0,00 0,00	0,00 21.976,81 21.976,81	0,00 3.976,81	
3 02 0960 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI	RS CP T	10.571,33 70.234,84 80.806,17		1.000,00 70.016,84 71.016,84	9.571,33 0,00 9.571,33	10.571,33 70.016,84 80.588,17	0,00 -218,00	
3 02 0965 PROVENTI DALLA GESTIONE DELLE CAVE	RS CP T	30.000,00 20.000,00 50.000,00		30.000,00 10.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 10.000,00 40.000,00	0,00 -10.000,00	
3 02 0980 PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI	RS CP T	20.193,96 21.000,00 41.193,96		601,77 22.967,12 23.568,89	0,00 0,00 0,00	601,77 22.967,12 23.568,89	-19.592,19 1.967,12	
3 02 1370 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 1.837,15 1.837,15	0,00 5.273,35 5.273,35	0,00 7.110,50 7.110,50	0,00 -889,50	
3 02 1700 ALIENAZIONE BENI MOBILI	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	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

7

20/07/2017

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)
		E = (+/-) A-D (*)			L = (+/-) F-I		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	60.765,29 138.234,84 199.000,13		31.601,77 126.797,92 158.399,69	9.571,33 5.273,35 14.844,68	41.173,10 132.071,27 173.244,37	-19.592,19 -6.163,57
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3 03 1020 INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 1.400,00 1.400,00		0,00 600,17 600,17	0,00 0,00 0,00	0,00 600,17 600,17	0,00 -799,83
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	0,00 1.400,00 1.400,00		0,00 600,17 600,17	0,00 0,00 0,00	0,00 600,17 600,17	0,00 -799,83
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 0410 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00
3 05 1300 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	0,00 4.200,00 4.200,00		0,00 1.534,04 1.534,04	0,00 0,00 0,00	0,00 1.534,04 1.534,04	0,00 -2.665,96
3 05 1315 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS CP T	8.236,89 7.000,00 15.236,89		8.236,89 0,00 8.236,89	0,00 6.000,00 6.000,00	8.236,89 6.000,00 14.236,89	0,00 -1.000,00
3 05 1330 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER UFFICIO TECNICO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3 05 1620 I.V.A. A CREDITO	RS CP T	217,05 35.000,00 35.217,05		0,00 1.749,35 1.749,35	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 11.749,35 11.749,35	-217,05 -23.250,65
3 05 1625 ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE, DA INTERES- SI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILI O PARTECIPAZIONI	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 5.116,32 5.116,32	0,00 0,00 0,00	0,00 5.116,32 5.116,32	0,00 -883,68

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Pagina

8

Esercizio 2016

20/07/2017

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)	
TOTALE CATEGORIA 5 ^A	RS CP T	8.453,94 53.700,00 62.153,94		8.236,89 9.899,71 18.136,60	0,00 16.000,00 16.000,00	8.236,89 25.899,71 34.136,60	-217,05 -27.800,29
TOTALE TITOLO III	RS CP T	218.213,96 296.434,84 514.648,80		183.486,66 149.574,65 333.061,31	10.771,33 101.044,23 111.815,56	194.257,99 250.618,88 444.876,87	-23.955,97 -45.815,96

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

9

20/07/2017

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 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		0,00 420,00 420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 420,00 420,00	0,00 -29.580,00	
4 01 1715 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	0,00 71.000,00 71.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 70.981,04 70.981,04	0,00 70.981,04 70.981,04	0,00 -18,96	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 101.000,00 101.000,00		0,00 420,00 420,00	0,00 70.981,04 70.981,04	0,00 71.401,04 71.401,04	0,00 -29.598,96	
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 41.600,00 41.600,00		0,00 16.400,00 16.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.400,00 16.400,00	0,00 -25.200,00	
4 03 1935 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4 03 1955 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	17.591,15 51.500,00 69.091,15		11.137,74 51.648,89 62.786,63	0,00 10.374,53 10.374,53	11.137,74 62.023,42 73.161,16	-6.453,41 10.523,42	
4 03 1960 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4 03 1975 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina 10

20/07/2017

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 03 1976 ANTICIPO TRASFERIMENTI PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
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	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	17.591,15 93.100,00 110.691,15		11.137,74 68.048,89 79.186,63	0,00 10.374,53 10.374,53	11.137,74 78.423,42 89.561,16	
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	
4 04 1960 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4 04 1980 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	RS CP T	378.000,00 0,00 378.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4 04 2530 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	0,00 96.900,00 96.900,00		0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 66.000,00 66.000,00	0,00 69.000,00 69.000,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	378.000,00 96.900,00 474.900,00		0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 66.000,00 66.000,00	0,00 69.000,00 69.000,00	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 2700 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 1.524,55 1.524,55	0,00 0,00 0,00	0,00 1.524,55 1.524,55	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

11

20/07/2017

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)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
4 05 2715 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	
	T	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	35.000,00		1.524,55	25.000,00	-8.475,45	
	T	35.000,00		1.524,55	25.000,00	-8.475,45	
TOTALE TITOLO IV	RS	395.591,15		11.137,74	0,00	-384.453,41	
	CP	326.000,00		72.993,44	172.355,57	-80.650,99	
	T	721.591,15		84.131,18	172.355,57	-80.650,99	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

12

20/07/2017

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)
		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	200.000,00		0,00	0,00	-200.000,00	
	T	200.000,00		0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	200.000,00		0,00	0,00	-200.000,00	
	T	200.000,00		0,00	0,00		
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 3500 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	36.000,00		36.000,00	0,00	36.000,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	36.000,00		36.000,00	0,00	36.000,00	
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	
5 03 3535 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	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	
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	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	36.000,00		36.000,00	0,00	36.000,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	36.000,00		36.000,00	0,00	36.000,00	
TOTALE TITOLO V	RS	36.000,00		36.000,00	0,00	36.000,00	
	CP	200.000,00		0,00	0,00	-200.000,00	
	T	236.000,00		36.000,00	0,00	36.000,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

13

20/07/2017

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)	
6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI									
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	20.000,00		10.057,11	0,00	10.057,11			
	T	20.000,00		10.057,11	0,00	10.057,11			
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	9.203,41		0,00	0,00	-9.203,41			
	CP	155.000,00		62.963,31	9.117,84	72.081,15			
	T	164.203,41		62.963,31	9.117,84	72.081,15			
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	2.491,94		0,00	0,00	-2.491,94			
	CP	11.000,00		8.069,14	0,00	8.069,14			
	T	13.491,94		8.069,14	0,00	8.069,14			
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	300,00		0,00	0,00	-300,00			
	CP	5.000,00		0,00	603,66	603,66			
	T	5.300,00		0,00	603,66	603,66			
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	7.306,17		0,00	0,00	-7.306,17			
	CP	63.000,00		54.109,72	901,68	55.011,40			
	T	70.306,17		54.109,72	901,68	55.011,40			
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	2.600,00		0,00	0,00	-2.600,00			
	T	2.600,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO VI	RS	19.301,52		0,00	0,00	-19.301,52			
	CP	256.600,00		135.199,28	10.623,18	145.822,46			
	T	275.901,52		135.199,28	10.623,18	145.822,46			

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

14

20/07/2017

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)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	34.934,18		6.710,76	0,00	6.710,76	-28.223,42
	CP	193.500,00		129.717,55	2.085,00	131.802,55	-61.697,45
	T	228.434,18		136.428,31	2.085,00	138.513,31	
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	140.801,02		106.727,44	0,00	106.727,44	-34.073,58
	CP	368.585,16		146.486,81	130.694,25	277.181,06	-91.404,10
	T	509.386,18		253.214,25	130.694,25	383.908,50	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	218.213,96		183.486,66	10.771,33	194.257,99	-23.955,97
	CP	296.434,84		149.574,65	101.044,23	250.618,88	-45.815,96
	T	514.648,80		333.061,31	111.815,56	444.876,87	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	395.591,15		11.137,74	0,00	11.137,74	-384.453,41
	CP	326.000,00		72.993,44	172.355,57	245.349,01	-80.650,99
	T	721.591,15		84.131,18	172.355,57	256.486,75	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	36.000,00		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	CP	200.000,00		0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	T	236.000,00		36.000,00	0,00	36.000,00	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	19.301,52		0,00	0,00	0,00	-19.301,52
	CP	256.600,00		135.199,28	10.623,18	145.822,46	-110.777,54
	T	275.901,52		135.199,28	10.623,18	145.822,46	
Totale generale	RS	844.841,83		344.062,60	10.771,33	354.833,93	-490.007,90
	CP	1.641.120,00		633.971,73	416.802,23	1.050.773,96	-590.346,04
	T	2.485.961,83		978.034,33	427.573,56	1.405.607,89	
Avanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	56.212,51		0,00	0,00	0,00	-56.212,51
	T	56.212,51		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	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	844.841,83		344.062,60	10.771,33	354.833,93	-490.007,90
	CP	1.697.332,51		633.971,73	416.802,23	1.050.773,96	-646.558,55
	T	2.542.174,34		978.034,33	427.573,56	1.405.607,89	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

15

20/07/2017

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)
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI							
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1 01 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 2.300,00 2.300,00		0,00 1.652,71 1.652,71	0,00 211,01 211,01	0,00 1.863,72 1.863,72	0,00 436,28
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.481,23 48.700,00 51.181,23		2.406,99 36.444,75 38.851,74	0,00 4.546,05 4.546,05	2.406,99 40.990,80 43.397,79	74,24 7.709,20
1 01 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.000,00 6.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	4.000,00 0,00
1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 2.635,71 2.635,71	0,00 0,00 0,00	0,00 2.635,71 2.635,71	0,00 864,29
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	6.481,23 60.500,00 66.981,23		2.406,99 40.733,17 43.140,16	0,00 10.757,06 10.757,06	2.406,99 51.490,23 53.897,22	4.074,24 9.009,77
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	76.939,81 98.800,00 175.739,81		50.000,00 53.754,30 103.754,30	26.611,98 30.000,00 56.611,98	76.611,98 83.754,30 160.366,28	327,83 15.045,70
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	639,39 17.500,00 18.139,39		0,00 6.432,63 6.432,63	0,00 6.566,34 6.566,34	0,00 12.998,97 12.998,97	639,39 4.501,03
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.718,44 35.000,00 40.718,44		702,16 20.467,17 21.169,33	1.008,33 6.952,75 7.961,08	1.710,49 27.419,92 29.130,41	4.007,95 7.580,08

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

16

20/07/2017

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	3,30		3,30	0,00	3,30	0,00	
	CP	4.200,00		968,60	2.420,00	3.388,60	811,40	
	T	4.203,30		971,90	2.420,00	3.391,90		
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.450,00		1.918,31	150,00	2.068,31	381,69	
	T	2.450,00		1.918,31	150,00	2.068,31		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	83.300,94		50.705,46	27.620,31	78.325,77	4.975,17	
	CP	157.950,00		83.541,01	46.089,09	129.630,10	28.319,90	
	T	241.250,94		134.246,47	73.709,40	207.955,87		
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	41.050,00		30.449,48	0,00	30.449,48	10.600,52	
	T	41.050,00		30.449,48	0,00	30.449,48		
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		229,49	0,00	229,49	770,51	
	T	1.000,00		229,49	0,00	229,49		
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	2.600,00		1.563,11	0,00	1.563,11	1.036,89	
	T	2.600,00		1.563,11	0,00	1.563,11		
1 01 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	46.650,00		32.242,08	0,00	32.242,08	14.407,92	
	T	46.650,00		32.242,08	0,00	32.242,08		
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

17

20/07/2017

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			
		CP		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	18.296,95		0,00	8.000,00	8.000,00	10.296,95	
	CP	16.353,58		668,70	14.800,00	15.468,70	884,88	
	T	34.650,53		668,70	22.800,00	23.468,70		
1 01 04 08		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	RS	51.270,54		4.729,46	0,00	4.729,46	46.541,08	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	51.270,54		4.729,46	0,00	4.729,46		
		TOTALE SERVIZIO 4						
	RS	69.567,49		4.729,46	8.000,00	12.729,46	56.838,03	
	CP	16.353,58		668,70	14.800,00	15.468,70	884,88	
	T	85.921,07		5.398,16	22.800,00	28.198,16		
01 05		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1 01 05 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	180,00		180,00	0,00	180,00	0,00	
	CP	40.410,00		34.037,93	2.056,75	36.094,68	4.315,32	
	T	40.590,00		34.217,93	2.056,75	36.274,68		
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	T	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00		
1 01 05 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	192,00		192,00	0,00	192,00	0,00	
	CP	28.000,00		20.715,86	0,00	20.715,86	7.284,14	
	T	28.192,00		20.907,86	0,00	20.907,86		
1 01 05 08		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.420,00		3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	
	T	3.420,00		3.420,00	0,00	3.420,00		
		TOTALE SERVIZIO 5						
	RS	372,00		372,00	0,00	372,00	0,00	
	CP	82.330,00		58.173,79	12.056,75	70.230,54	12.099,46	
	T	82.702,00		58.545,79	12.056,75	70.602,54		
01 06		SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

18

20/07/2017

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 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.777,59 25.000,00 26.777,59		1.777,59 17.266,46 19.044,05	0,00 1.352,54 1.352,54	1.777,59 18.619,00 20.396,59	0,00 6.381,00	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	1.777,59 25.000,00 26.777,59		1.777,59 17.266,46 19.044,05	0,00 1.352,54 1.352,54	1.777,59 18.619,00 20.396,59	0,00 6.381,00	
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 54.300,00 54.300,00		0,00 31.284,26 31.284,26	0,00 0,00 0,00	0,00 31.284,26 31.284,26	0,00 23.015,74	
1 01 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 285,06 285,06	0,00 0,00 0,00	0,00 285,06 285,06	0,00 714,94	
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 922,99 922,99	0,00 0,00 0,00	0,00 922,99 922,99	0,00 577,01	
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	0,00 56.800,00 56.800,00		0,00 32.492,31 32.492,31	0,00 0,00 0,00	0,00 32.492,31 32.492,31	0,00 24.307,69	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
1 01 08 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 300,00 300,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00	
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.461,96 17.420,00 18.881,96		1.266,76 15.310,76 16.577,52	0,00 1.266,76 1.266,76	1.266,76 16.577,52 17.844,28	195,20 842,48	
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 4.646,00 4.646,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.646,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

19

20/07/2017

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 8	RS CP T	1.461,96 22.366,00 23.827,96		1.266,76 15.310,76 16.577,52	0,00 1.266,76 1.266,76	1.266,76 16.577,52 17.844,28	195,20 5.788,48	
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	162.961,21 467.949,58 630.910,79		61.258,26 280.428,28 341.686,54	35.620,31 86.322,20 121.942,51	96.878,57 366.750,48 463.629,05	66.082,64 101.199,10	
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE								
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE								
1 03 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 546,42 546,42		0,00 546,42 546,42	0,00 0,00 0,00	0,00 546,42 546,42	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 546,42 546,42		0,00 546,42 546,42	0,00 0,00 0,00	0,00 546,42 546,42	0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	0,00 546,42 546,42		0,00 546,42 546,42	0,00 0,00 0,00	0,00 546,42 546,42	0,00 0,00	
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
1 04 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 56.670,00 56.670,00		0,00 49.527,97 49.527,97	0,00 0,00 0,00	0,00 49.527,97 49.527,97	0,00 7.142,03	
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 17.000,00 17.000,00		0,00 8.170,78 8.170,78	0,00 222,06 222,06	0,00 8.392,84 8.392,84	0,00 8.607,16	
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.378,62 12.000,00 13.378,62		509,82 6.901,90 7.411,72	0,00 4.672,46 4.672,46	509,82 11.574,36 12.084,18	868,80 425,64	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina 20

20/07/2017

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	3.350,00		2.641,50	0,00	708,50		
	T	3.350,00		2.641,50	0,00	2.641,50		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	1.378,62		509,82	0,00	509,82		
	CP	89.020,00		67.242,15	4.894,52	72.136,67		
	T	90.398,62		67.751,97	4.894,52	72.646,49		
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	673,51		673,50	0,00	673,50		
	CP	8.000,00		6.126,99	222,16	6.349,15		
	T	8.673,51		6.800,49	222,16	7.022,65		
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.148,10		776,59	0,00	776,59		
	CP	6.400,00		5.895,63	302,57	6.198,20		
	T	7.548,10		6.672,22	302,57	6.974,79		
1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	4.620,00		0,00	4.620,00	4.620,00		
	CP	800,00		302,51	100,00	402,51		
	T	5.420,00		302,51	4.720,00	5.022,51		
1 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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 2	RS	6.441,61		1.450,09	4.620,00	6.070,09		
	CP	15.200,00		12.325,13	624,73	12.949,86		
	T	21.641,61		13.775,22	5.244,73	19.019,95		
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								
1 04 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00		
	CP	10.000,00		0,00	9.991,08	9.991,08		
	T	20.000,00		10.000,00	9.991,08	19.991,08		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00		
	CP	10.000,00		0,00	9.991,08	9.991,08		
	T	20.000,00		10.000,00	9.991,08	19.991,08		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

21

20/07/2017

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 4	RS CP T	17.820,23 114.220,00 132.040,23		11.959,91 79.567,28 91.527,19	4.620,00 15.510,33 20.130,33	16.579,91 95.077,61 111.657,52	1.240,32 19.142,39	
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	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 764,43 764,43	0,00 3.321,40 3.321,40	0,00 4.085,83 4.085,83	0,00 914,17	
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	395,49 2.800,00 3.195,49		144,49 1.877,11 2.021,60	0,00 0,00 0,00	144,49 1.877,11 2.021,60	251,00 922,89	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	395,49 7.800,00 8.195,49		144,49 2.641,54 2.786,03	0,00 3.321,40 3.321,40	144,49 5.962,94 6.107,43	251,00 1.837,06	
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	244,00 6.800,00 7.044,00		244,00 1.528,49 1.772,49	0,00 3.210,94 3.210,94	244,00 4.739,43 4.983,43	0,00 2.060,57	
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	608,68 5.500,00 6.108,68		608,68 980,18 1.588,86	0,00 86,61 86,61	608,68 1.066,79 1.675,47	0,00 4.433,21	
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	450,00 2.000,00 2.450,00		100,00 0,00 100,00	0,00 2.000,00 2.000,00	100,00 2.000,00 2.100,00	350,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	1.302,68 14.300,00 15.602,68		952,68 2.508,67 3.461,35	0,00 5.297,55 5.297,55	952,68 7.806,22 8.758,90	350,00 6.493,78	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

22

20/07/2017

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie		
		RS		Residui (A)	Pagamenti		Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
				CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	
		T		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 5		1.698,17		1.097,17	0,00	1.097,17	601,00		
	RS	22.100,00		5.150,21	8.618,95	13.769,16	8.330,84		
	CP	23.798,17		6.247,38	8.618,95	14.866,33			
	T								
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO									
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO									
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	RS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00			
	T								
TOTALE SERVIZIO 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	RS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00			
	T								
TOTALE FUNZIONE 6		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	RS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00			
	T								
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO									
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI									
1 07 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		1.522,50		1.522,50	0,00	1.522,50	0,00		
	RS	4.950,00		750,00	4.139,32	4.889,32	60,68		
	CP	6.472,50		2.272,50	4.139,32	6.411,82			
	T								
TOTALE SERVIZIO 1		1.522,50		1.522,50	0,00	1.522,50	0,00		
	RS	4.950,00		750,00	4.139,32	4.889,32	60,68		
	CP	6.472,50		2.272,50	4.139,32	6.411,82			
	T								
07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO									
1 07 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.440,00		1.000,00	0,00	1.000,00	440,00		
	RS	4.000,00		1.892,05	1.210,00	3.102,05	897,95		
	CP	5.440,00		2.892,05	1.210,00	4.102,05			
	T								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

23

20/07/2017

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		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 2	RS	1.440,00		1.000,00	0,00	1.000,00	440,00
	CP	4.000,00		1.892,05	1.210,00	3.102,05	897,95
	T	5.440,00		2.892,05	1.210,00	4.102,05	
TOTALE FUNZIONE 7	RS	2.962,50		2.522,50	0,00	2.522,50	440,00
	CP	8.950,00		2.642,05	5.349,32	7.991,37	958,63
	T	11.912,50		5.164,55	5.349,32	10.513,87	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.662,92		1.662,92	0,00	1.662,92	0,00
	CP	6.000,00		533,58	0,00	533,58	5.466,42
	T	7.662,92		2.196,50	0,00	2.196,50	
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.711,12		5.711,12	0,00	5.711,12	0,00
	CP	74.400,00		35.928,17	22.273,12	58.201,29	16.198,71
	T	80.111,12		41.639,29	22.273,12	63.912,41	
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	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	7.374,04		7.374,04	0,00	7.374,04	0,00
	CP	80.400,00		36.461,75	22.273,12	58.734,87	21.665,13
	T	87.774,04		43.835,79	22.273,12	66.108,91	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

24

20/07/2017

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 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.149,36 38.000,00 44.149,36		5.345,32 25.180,45 30.525,77	0,00 6.830,48 6.830,48	5.345,32 32.010,93 37.356,25	804,04 5.989,07
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	6.149,36 38.000,00 44.149,36		5.345,32 25.180,45 30.525,77	0,00 6.830,48 6.830,48	5.345,32 32.010,93 37.356,25	804,04 5.989,07
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	13.523,40 118.400,00 131.923,40		12.719,36 61.642,20 74.361,56	0,00 29.103,60 29.103,60	12.719,36 90.745,80 103.465,16	804,04 27.654,20
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	5,96 1.500,00 1.505,96		0,00 766,97 766,97	0,00 520,80 520,80	0,00 1.287,77 1.287,77	5,96 212,23
1 09 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 700,00 700,00		0,00 347,29 347,29	0,00 0,00 0,00	0,00 347,29 347,29	0,00 352,71
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	5,96 2.200,00 2.205,96		0,00 1.114,26 1.114,26	0,00 520,80 520,80	0,00 1.635,06 1.635,06	5,96 564,94
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 3.544,38 3.544,38	0,00 0,00 0,00	0,00 3.544,38 3.544,38	0,00 455,62
1 09 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 3.600,00 3.600,00		0,00 0,00 0,00	0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina 25

20/07/2017

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 3	RS CP T	0,00 7.600,00 7.600,00		0,00 3.544,38 3.544,38	0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 7.144,38 7.144,38	0,00 455,62	
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	1.195,60 4.000,00 5.195,60		1.195,60 1.690,53 2.886,13	0,00 1.370,06 1.370,06	1.195,60 3.060,59 4.256,19	0,00 939,41	
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	28,34 11.500,00 11.528,34		0,00 7.540,87 7.540,87	0,00 1.636,01 1.636,01	0,00 9.176,88 9.176,88	28,34 2.323,12	
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	1.223,94 15.500,00 16.723,94		1.195,60 9.231,40 10.427,00	0,00 3.006,07 3.006,07	1.195,60 12.237,47 13.433,07	28,34 3.262,53	
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.220,00 1.220,00	0,00 1.220,00 1.220,00	0,00 1.280,00	
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 400,00 400,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	0,00 2.900,00 2.900,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.220,00 1.220,00	0,00 1.220,00 1.220,00	0,00 1.680,00	
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	1.229,90 28.200,00 29.429,90		1.195,60 13.890,04 15.085,64	0,00 8.346,87 8.346,87	1.195,60 22.236,91 23.432,51	34,30 5.963,09	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina 26

20/07/2017

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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)	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI								
1 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	781,34		183,46	0,00	597,88		
	CP	1.000,00		0,00	16,84	983,16		
	T	1.781,34		183,46	16,84			
					200,30			
TOTALE SERVIZIO 1	RS	781,34		183,46	0,00	597,88		
	CP	1.000,00		0,00	16,84	983,16		
	T	1.781,34		183,46	16,84			
					200,30			
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								
1 10 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	914,00		304,00	0,00	610,00		
	CP	4.000,00		3.622,00	328,80	49,20		
	T	4.914,00		3.926,00	328,80			
					4.254,80			
TOTALE SERVIZIO 3	RS	914,00		304,00	0,00	610,00		
	CP	4.000,00		3.622,00	328,80	49,20		
	T	4.914,00		3.926,00	328,80			
					4.254,80			
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	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	2.000,00		349,57	250,00	1.400,43		
	T	2.000,00		349,57	250,00			
					599,57			
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	700,10		0,00	0,00	700,10		
	CP	3.700,00		3.292,12	0,00	407,88		
	T	4.400,10		3.292,12	0,00			
					3.292,12			
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	697,69		697,69	0,00	0,00		
	CP	5.000,00		398,52	0,00	4.601,48		
	T	5.697,69		1.096,21	0,00			
					1.096,21			
TOTALE SERVIZIO 4	RS	1.397,79		697,69	0,00	700,10		
	CP	10.700,00		4.040,21	250,00	6.409,79		
	T	12.097,79		4.737,90	250,00			
					4.987,90			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina 27

20/07/2017

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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)	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	3.200,00		1.498,68	0,00	1.701,32		
	T	3.200,00		1.498,68	0,00	1.498,68		
1 10 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	2.500,00		1.840,00	0,00	660,00		
	CP	6.000,00		679,30	1.340,00	3.980,70		
	T	8.500,00		2.519,30	1.340,00	3.859,30		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	2.500,00		1.840,00	0,00	660,00		
	CP	9.200,00		2.177,98	1.340,00	5.682,02		
	T	11.700,00		4.017,98	1.340,00	5.357,98		
TOTALE FUNZIONE 10	RS	5.593,13		3.025,15	0,00	2.567,98		
	CP	24.900,00		9.840,19	1.935,64	13.124,17		
	T	30.493,13		12.865,34	1.935,64	14.800,98		
TOTALE TITOLO I	RS	205.788,54		93.777,95	40.240,31	71.770,28		
	CP	786.266,00		453.706,67	155.186,91	177.372,42		
	T	992.054,54		547.484,62	195.427,22	742.911,84		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

29

20/07/2017

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 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	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 01 05 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	423,59		0,00	0,00	423,59		
	CP	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00		
	T	2.123,59		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	423,59		0,00	0,00	423,59		
	CP	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00		
	T	2.123,59		0,00	0,00	0,00		
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
2 01 08 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	1.668,96		1.668,96	0,00	0,00		
	CP	42.500,00		0,00	23.506,14	23.506,14		
	T	44.168,96		1.668,96	23.506,14	25.175,10		
2 01 08 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	670,00		0,00	670,00	670,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	670,00		0,00	670,00	670,00		
2 01 08 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	1.000,00		519,59	0,00	519,59		
	T	1.000,00		519,59	0,00	519,59		
TOTALE SERVIZIO 8	RS	2.338,96		1.668,96	670,00	2.338,96		
	CP	43.500,00		519,59	23.506,14	24.025,73		
	T	45.838,96		2.188,55	24.176,14	26.364,69		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

30

20/07/2017

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		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	25.885,54		18.281,65	5.989,20	24.270,85	1.614,69	
	CP	61.560,00		2.012,87	26.196,97	28.209,84	33.350,16	
	T	87.445,54		20.294,52	32.186,17	52.480,69		
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	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		
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 04 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	85.251,55		40.116,32	0,00	40.116,32	45.135,23	
	CP	54.135,23		52.135,23	1.886,12	54.021,35	113,88	
	T	139.386,78		92.251,55	1.886,12	94.137,67		
2 04 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	85.251,55		40.116,32	0,00	40.116,32	45.135,23	
	CP	54.135,23		52.135,23	1.886,12	54.021,35	113,88	
	T	139.386,78		92.251,55	1.886,12	94.137,67		
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								
2 04 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	CP	8.300,00		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	
	T	10.300,00		2.000,00	8.300,00	10.300,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

31

20/07/2017

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie			
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
	CP	8.300,00		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00		
	T	10.300,00		2.000,00	8.300,00	10.300,00			
TOTALE FUNZIONE 4	RS	87.251,55		42.116,32	0,00	42.116,32	45.135,23		
	CP	62.435,23		52.135,23	10.186,12	62.321,35	113,88		
	T	149.686,78		94.251,55	10.186,12	104.437,67			
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI									
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE									
2 05 02 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	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 2	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 03									
2 05 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
	T	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00			
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
	T	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00			
TOTALE FUNZIONE 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
	T	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00			
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO									

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

32

20/07/2017

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		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 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		
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 18.000,00 18.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 0,00		
2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	5.070,02 27.140,00 32.210,02		2.277,62 3.904,00 6.181,62	0,00 5.897,20 5.897,20	2.277,62 9.801,20 12.078,82		
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	5.070,02 48.640,00 53.710,02		2.277,62 3.904,00 6.181,62	0,00 5.897,20 5.897,20	2.277,62 9.801,20 12.078,82		
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

33

20/07/2017

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)
L = (+/-) F-I							
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	2.305,14 2.500,00 4.805,14		2.305,14 0,00 2.305,14	0,00 0,00 0,00	2.305,14 0,00 2.305,14	0,00 2.500,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	2.305,14 2.500,00 4.805,14		2.305,14 0,00 2.305,14	0,00 0,00 0,00	2.305,14 0,00 2.305,14	0,00 2.500,00
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	7.375,16 51.140,00 58.515,16		4.582,76 3.904,00 8.486,76	0,00 5.897,20 5.897,20	4.582,76 9.801,20 14.383,96	2.792,40 41.338,80
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	6.868,96 0,00 6.868,96		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.868,96 0,00
2 09 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	9.172,70 78.000,00 87.172,70		3.566,57 33.643,36 37.209,93	0,00 44.013,23 44.013,23	3.566,57 77.656,59 81.223,16	5.606,13 343,41
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	16.041,66 88.000,00 104.041,66		3.566,57 33.643,36 37.209,93	0,00 44.013,23 44.013,23	3.566,57 77.656,59 81.223,16	12.475,09 10.343,41
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
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
2 09 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	4.644,51 6.000,00 10.644,51		4.644,51 0,00 4.644,51	0,00 1.806,78 1.806,78	4.644,51 1.806,78 6.451,29	0,00 4.193,22

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

34

20/07/2017

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		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	4.644,51		4.644,51	0,00	4.644,51	0,00
	CP	6.000,00		0,00	1.806,78	1.806,78	4.193,22
	T	10.644,51		4.644,51	1.806,78	6.451,29	
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	13.597,27		5.165,48	0,00	5.165,48	8.431,79
	CP	15.931,28		11.260,31	4.168,11	15.428,42	502,86
	T	29.528,55		16.425,79	4.168,11	20.593,90	
2 09 04 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	46.000,00		200,00	5.481,22	5.681,22	40.318,78
	T	46.000,00		200,00	5.481,22	5.681,22	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	13.597,27		5.165,48	0,00	5.165,48	8.431,79
	CP	61.931,28		11.460,31	9.649,33	21.109,64	40.821,64
	T	75.528,55		16.625,79	9.649,33	26.275,12	
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
2 09 05 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	328.336,34		0,00	0,00	0,00	328.336,34
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	328.336,34		0,00	0,00	0,00	
2 09 05 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	328.336,34		0,00	0,00	0,00	328.336,34
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	328.336,34		0,00	0,00	0,00	
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	29.000,00		12.810,00	4.753,12	17.563,12	11.436,88
	T	29.000,00		12.810,00	4.753,12	17.563,12	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

35

20/07/2017

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 09 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
	CP	29.000,00		12.810,00	4.753,12	17.563,12	11.436,88	
	T	33.500,00		12.810,00	9.253,12	22.063,12		
TOTALE FUNZIONE 9	RS	367.119,78		13.376,56	4.500,00	17.876,56	349.243,22	
	CP	184.931,28		57.913,67	60.222,46	118.136,13	66.795,15	
	T	552.051,06		71.290,23	64.722,46	136.012,69		
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI								
2 10 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	89,02		0,00	0,00	0,00	89,02	
	CP	3.000,00		1.765,76	1.167,78	2.933,54	66,46	
	T	3.089,02		1.765,76	1.167,78	2.933,54		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	89,02		0,00	0,00	0,00	89,02	
	CP	3.000,00		1.765,76	1.167,78	2.933,54	66,46	
	T	3.089,02		1.765,76	1.167,78	2.933,54		
TOTALE FUNZIONE 10	RS	89,02		0,00	0,00	0,00	89,02	
	CP	3.000,00		1.765,76	1.167,78	2.933,54	66,46	
	T	3.089,02		1.765,76	1.167,78	2.933,54		
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00		
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

36

20/07/2017

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)	
2 11 07 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	8.360,45 10.000,00 18.360,45		8.360,45 0,00 8.360,45	0,00 8.898,81 8.898,81	8.360,45 8.898,81 17.259,26	0,00 1.101,19
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	8.360,45 10.000,00 18.360,45		8.360,45 0,00 8.360,45	0,00 8.898,81 8.898,81	8.360,45 8.898,81 17.259,26	0,00 1.101,19
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	8.360,45 15.000,00 23.360,45		8.360,45 0,00 8.360,45	0,00 8.898,81 8.898,81	8.360,45 8.898,81 17.259,26	0,00 6.101,19
TOTALE TITOLO II	RS CP T	496.081,50 379.566,51 875.648,01		86.717,74 117.731,53 204.449,27	10.489,20 114.069,34 124.558,54	97.206,94 231.800,87 329.007,81	398.874,56 147.765,64

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

37

20/07/2017

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		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, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 01 INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	20.340,48 200.000,00 220.340,48		20.340,48 0,00 20.340,48	0,00 0,00 0,00	20.340,48 0,00 20.340,48	0,00 200.000,00
3 01 03 02 INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	0,00 16.300,00 16.300,00		0,00 6.278,40 6.278,40	0,00 0,00 0,00	0,00 6.278,40 6.278,40	0,00 10.021,60
3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 58.600,00 58.600,00		0,00 15.774,77 15.774,77	0,00 0,00 0,00	0,00 15.774,77 15.774,77	0,00 42.825,23
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	20.340,48 274.900,00 295.240,48		20.340,48 22.053,17 42.393,65	0,00 0,00 0,00	20.340,48 22.053,17 42.393,65	0,00 252.846,83
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	20.340,48 274.900,00 295.240,48		20.340,48 22.053,17 42.393,65	0,00 0,00 0,00	20.340,48 22.053,17 42.393,65	0,00 252.846,83
TOTALE TITOLO III	RS CP T	20.340,48 274.900,00 295.240,48		20.340,48 22.053,17 42.393,65	0,00 0,00 0,00	20.340,48 22.053,17 42.393,65	0,00 252.846,83

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Esercizio 2016

Pagina

38

20/07/2017

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	6.387,68		0,00	0,00	6.387,68		
	CP	20.000,00		9.881,10	176,01	9.942,89		
	T	26.387,68		9.881,10	176,01	10.057,11		
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS	4.237,84		0,00	0,00	4.237,84		
	CP	155.000,00		68.929,64	3.151,51	82.918,85		
	T	159.237,84		68.929,64	3.151,51	72.081,15		
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		388,04	161,62	450,34		
	T	1.000,00		388,04	161,62	549,66		
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	5.000,00		603,66	0,00	4.396,34		
	T	5.000,00		603,66	0,00	603,66		
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.955,27		0,00	0,00	3.955,27		
	CP	73.000,00		16.167,51	46.363,37	10.469,12		
	T	76.955,27		16.167,51	46.363,37	62.530,88		
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	2.600,00		0,00	0,00	2.600,00		
	T	2.600,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO IV	RS	14.580,79		0,00	0,00	14.580,79		
	CP	256.600,00		95.969,95	49.852,51	110.777,54		
	T	271.180,79		95.969,95	49.852,51	145.822,46		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CAPRIANA

Pagina 39

Esercizio 2016

20/07/2017

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)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	205.788,54		93.777,95	40.240,31	134.018,26	71.770,28
	CP	786.266,00		453.706,67	155.186,91	608.893,58	177.372,42
	T	992.054,54		547.484,62	195.427,22	742.911,84	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	496.081,50		86.717,74	10.489,20	97.206,94	398.874,56
	CP	379.566,51		117.731,53	114.069,34	231.800,87	147.765,64
	T	875.648,01		204.449,27	124.558,54	329.007,81	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	20.340,48		20.340,48	0,00	20.340,48	0,00
	CP	274.900,00		22.053,17	0,00	22.053,17	252.846,83
	T	295.240,48		42.393,65	0,00	42.393,65	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	14.580,79		0,00	0,00	0,00	14.580,79
	CP	256.600,00		95.969,95	49.852,51	145.822,46	110.777,54
	T	271.180,79		95.969,95	49.852,51	145.822,46	
Totale generale	RS	736.791,31		200.836,17	50.729,51	251.565,68	485.225,63
	CP	1.697.332,51		689.461,32	319.108,76	1.008.570,08	688.762,43
	T	2.434.123,82		890.297,49	369.838,27	1.260.135,76	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	736.791,31		200.836,17	50.729,51	251.565,68	485.225,63
	CP	1.697.332,51		689.461,32	319.108,76	1.008.570,08	688.762,43
	T	2.434.123,82		890.297,49	369.838,27	1.260.135,76	