

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

1

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 0002 IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	RS CP T	0,00 270.115,00 270.115,00		0,00 263.363,62 263.363,62	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 272.363,62 272.363,62	0,00 2.248,62
1 01 0003 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 01 0004 TASI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 01 0005 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	7.000,00 0,00 7.000,00		1.147,74 0,00 1.147,74	0,00 0,00 0,00	1.147,74 0,00 1.147,74	-5.852,26 0,00
1 01 0011 IMU DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACC.ANNI PRECEDENTI	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 6.224,16 6.224,16	0,00 0,00 0,00	0,00 6.224,16 6.224,16	0,00 -775,84
1 01 0015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	46,00 800,00 846,00		46,00 653,00 699,00	0,00 0,00 0,00	46,00 653,00 699,00	0,00 -147,00
1 01 0020 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	7.046,00 278.015,00 285.061,00		1.193,74 270.240,78 271.434,52	0,00 9.000,00 9.000,00	1.193,74 279.240,78 280.434,52	-5.852,26 1.225,78
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0090 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 4.559,86 4.559,86	0,00 0,00 0,00	0,00 4.559,86 4.559,86	0,00 3.059,86

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Pagina 2

Esercizio 2015

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 02 0100 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTI- MENTO RIFIUTI	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 02 0115 ALTRE TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 4.559,86 4.559,86	0,00 0,00 0,00	0,00 4.559,86 4.559,86	0,00 3.059,86 3.059,86
TOTALE TITOLO I	RS CP T	7.046,00 279.515,00 286.561,00		1.193,74 274.800,64 275.994,38	0,00 9.000,00 9.000,00	1.193,74 283.800,64 284.994,38	-5.852,26 4.285,64 4.285,64

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

3

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA							
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLO STATO							
2 01 0205 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	17.000,00 25.000,00 42.000,00		18.186,00 6.409,47 24.595,47	0,00 13.507,00 13.507,00	18.186,00 19.916,47 38.102,47	1.186,00 -5.083,53
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	17.000,00 25.000,00 42.000,00		18.186,00 6.409,47 24.595,47	0,00 13.507,00 13.507,00	18.186,00 19.916,47 38.102,47	1.186,00 -5.083,53
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
2 02 0235 FONDO PEREQUATIVO	RS CP T	96.577,05 74.609,00 171.186,05		93.541,34 97.475,70 191.017,04	0,00 0,00 0,00	93.541,34 97.475,70 191.017,04	-3.035,71 22.866,70
2 02 0255 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE	RS CP T	0,00 107.750,00 107.750,00		0,00 111.868,20 111.868,20	0,00 0,00 0,00	0,00 111.868,20 111.868,20	0,00 4.118,20
2 02 0260 UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI	RS CP T	0,00 93.635,00 93.635,00		0,00 99.763,49 99.763,49	0,00 0,00 0,00	0,00 99.763,49 99.763,49	0,00 6.128,49
2 02 0305 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -7.000,00
2 02 0400 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E BENI CULTURALI	RS CP T	6.705,89 9.600,00 16.305,89		6.267,13 1.306,90 7.574,03	2.272,22 8.293,10 10.565,32	8.539,35 9.600,00 18.139,35	1.833,46 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

4

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	103.282,94 292.594,00 395.876,94		99.808,47 310.414,29 410.222,76	2.272,22 8.293,10 10.565,32	102.080,69 318.707,39 420.788,08	-1.202,25 26.113,39
2 04 CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
2 04 0420 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	RS CP T	40.000,00 20.000,00 60.000,00		40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	40.000,00 20.000,00 60.000,00	0,00 0,00
2 04 0555 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	40.000,00 20.000,00 60.000,00		40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	40.000,00 20.000,00 60.000,00	0,00 0,00
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2 05 0535 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI	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 05 0555 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	0,00 48.498,00 48.498,00		0,00 48.398,17 48.398,17	0,00 0,00 0,00	0,00 48.398,17 48.398,17	0,00 -99,83
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	0,00 48.498,00 48.498,00		0,00 48.398,17 48.398,17	0,00 0,00 0,00	0,00 48.398,17 48.398,17	0,00 -99,83
TOTALE TITOLO II	RS CP T	160.282,94 386.092,00 546.374,94		157.994,47 365.221,93 523.216,40	2.272,22 41.800,10 44.072,32	160.266,69 407.022,03 567.288,72	-16,25 20.930,03

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

5

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3 01 0605 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	6,25 5.000,00 5.006,25		6,25 28,08 34,33	0,00 3,64 3,64	6,25 31,72 37,97	0,00 -4.968,28
3 01 0620 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO	RS CP T	0,00 900,00 900,00		0,00 10,00 10,00	0,00 365,00 365,00	0,00 375,00 375,00	0,00 -525,00
3 01 0625 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO	RS CP T	980,00 2.000,00 2.980,00		980,00 1.595,00 2.575,00	0,00 445,00 445,00	980,00 2.040,00 3.020,00	0,00 40,00
3 01 0630 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	67,08 500,00 567,08		67,08 391,72 458,80	0,00 46,48 46,48	67,08 438,20 505,28	0,00 -61,80
3 01 0650 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00	0,00 -3.900,00
3 01 0725 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	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 01 0750 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	RS CP T	42.569,52 38.500,00 81.069,52		5.109,52 0,00 5.109,52	37.460,00 38.500,00 75.960,00	42.569,52 38.500,00 81.069,52	0,00 0,00
3 01 0755 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA	RS CP T	13.866,18 12.000,00 25.866,18		2.066,25 0,00 2.066,25	11.799,93 12.000,00 23.799,93	13.866,18 12.000,00 25.866,18	0,00 0,00
3 01 0795 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	190,00 1.500,00 1.690,00		190,00 1.330,00 1.520,00	0,00 190,00 190,00	190,00 1.520,00 1.710,00	0,00 20,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	57.679,03 64.400,00 122.079,03		8.419,10 3.454,80 11.873,90	49.259,93 51.550,12 100.810,05	57.679,03 55.004,92 112.683,95	0,00 -9.395,08

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

6

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
3 02 0950 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 2.419,74 2.419,74	0,00 89,38 89,38	0,00 2.509,12 2.509,12	0,00 9,12
3 02 0955 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	642,00 38.000,00 38.642,00		0,00 40.460,00 40.460,00	642,00 642,00 1.284,00	642,00 41.102,00 41.744,00	0,00 3.102,00
3 02 0960 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI	RS CP T	78.652,59 91.000,00 169.652,59		78.652,59 111.612,97 190.265,56	0,00 6.090,73 6.090,73	78.652,59 117.703,70 196.356,29	0,00 26.703,70
3 02 0980 PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI	RS CP T	38.000,00 0,00 38.000,00		0,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 38.000,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	117.294,59 131.500,00 248.794,59		78.652,59 154.492,71 233.145,30	38.642,00 6.822,11 45.464,11	117.294,59 161.314,82 278.609,41	0,00 29.814,82
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIO- NI E CREDITI							
3 03 1020 INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100,00
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 1300 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	390,92 300,00 690,92		0,00 0,00 0,00	390,92 164,24 555,16	390,92 164,24 555,16	0,00 -135,76
3 05 1310 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	8.848,70 50.000,00 58.848,70		8.848,70 31.151,30 40.000,00	0,00 18.922,32 18.922,32	8.848,70 50.073,62 58.922,32	0,00 73,62

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

7

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 05 1510 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SOCIALE	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
3 05 1620 I.V.A. A CREDITO	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100,00
3 05 1625 ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE, DA INTERES- SI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILI O PARTECIPAZIONI	RS CP T	17.060,34 44.000,00 61.060,34		15.927,80 34.018,56 49.946,36	231,94 489,58 721,52	16.159,74 34.508,14 50.667,88	-900,60 -9.491,86
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	26.299,96 104.400,00 130.699,96		24.776,50 65.169,86 89.946,36	622,86 19.576,14 20.199,00	25.399,36 84.746,00 110.145,36	-900,60 -19.654,00
TOTALE TITOLO III	RS CP T	201.273,58 300.400,00 501.673,58		111.848,19 223.117,37 334.965,56	88.524,79 77.948,37 166.473,16	200.372,98 301.065,74 501.438,72	-900,60 665,74

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Pagina

8

Esercizio 2015

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI							
4 01 1700 ALIENAZIONE BENI MOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 01 1705 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	40.658,00 48.000,00 88.658,00		29.161,00 0,00 29.161,00	11.497,00 0,00 11.497,00	40.658,00 0,00 40.658,00	0,00 -48.000,00 0,00
4 01 1710 PROVENTI DALLA VENDITA DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP T	0,00 300.000,00 300.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -300.000,00 0,00
4 01 1715 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 01 1720 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 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 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	40.658,00 348.000,00 388.658,00		29.161,00 0,00 29.161,00	11.497,00 0,00 11.497,00	40.658,00 0,00 40.658,00	0,00 -348.000,00 0,00
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
4 03 1900 TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTI- MENTI COMUNALI	RS CP T	3.786,00 24.614,00 28.400,00		3.786,47 24.614,00 28.400,47	0,00 0,00 0,00	3.786,47 24.614,00 28.400,47	0,47 0,00 0,00
4 03 1935 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	121.009,27 116.450,00 237.459,27		33.026,44 0,00 33.026,44	87.982,83 0,00 87.982,83	121.009,27 0,00 121.009,27	0,00 -116.450,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

9

22/04/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 03 1950	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO TURISTICO	RS CP T	21.544,36 0,00 21.544,36		21.544,33 0,00 21.544,33	0,00 0,00 0,00	21.544,33 0,00 21.544,33	-0,03 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	1.024.009,63 0,00 1.024.009,63		604.175,77 0,00 604.175,77	417.840,68 0,00 417.840,68	1.022.016,45 0,00 1.022.016,45	-1.993,18 0,00 0,00
4 03 1960	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	301.418,92 88.750,00 390.168,92		289.066,22 6.483,75 295.549,97	12.352,70 82.262,78 94.615,48	301.418,92 88.746,53 390.165,45	0,00 -3,47 0,00
4 03 1975	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUT- TIVI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 1976	ANTICIPO TRASF.PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	RS CP T	0,00 1.200.000,00 1.200.000,00		0,00 878.922,90 878.922,90	0,00 0,00 0,00	0,00 878.922,90 878.922,90	0,00 -321.077,10 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^		RS CP T	1.471.768,18 1.429.814,00 2.901.582,18		951.599,23 910.020,65 1.861.619,88	518.176,21 82.262,78 600.438,99	1.469.775,44 992.283,43 2.462.058,87	-1.992,74 -437.530,57 0,00
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4 04 1940	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E I BENI CULTURALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 04 1980	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	RS CP T	22.656,77 22.657,00 45.313,77		22.656,77 22.656,77 45.313,54	0,00 0,00 0,00	22.656,77 22.656,77 45.313,54	0,00 -0,23 0,00
4 04 2505	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00
4 04 2510	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMPRESORI (ASSOCIAZIONI COMUNI)	RS CP T	545.589,00 0,00 545.589,00		491.030,06 0,00 491.030,06	54.558,94 0,00 54.558,94	545.589,00 0,00 545.589,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

10

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 04 2530 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	3.185,70 0,00 3.185,70		0,00 0,00 0,00	3.185,70 0,00 3.185,70	3.185,70 0,00 3.185,70	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	571.431,47 34.657,00 606.088,47		513.686,83 22.656,77 536.343,60	57.744,64 12.000,00 69.744,64	571.431,47 34.656,77 606.088,24	0,00 -0,23
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 1705 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU 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
4 05 2700 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	1.072,94 50.000,00 51.072,94		573,00 17.031,26 17.604,26	0,00 0,00 0,00	573,00 17.031,26 17.604,26	-499,94 -32.968,74
4 05 2710 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	RS CP T	16.200,36 55.000,00 71.200,36		4.632,34 0,00 4.632,34	10.454,41 28.898,51 39.352,92	15.086,75 28.898,51 43.985,26	-1.113,61 -26.101,49
4 05 2715 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	3.550,00 75.000,00 78.550,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-3.550,00 -75.000,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	20.823,30 180.000,00 200.823,30		5.205,34 17.031,26 22.236,60	10.454,41 28.898,51 39.352,92	15.659,75 45.929,77 61.589,52	-5.163,55 -134.070,23
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 06 2835 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Pagina

11

Esercizio 2015

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	2.104.680,95 1.992.471,00 4.097.151,95		1.499.652,40 949.708,68 2.449.361,08	597.872,26 123.161,29 721.033,55	2.097.524,66 1.072.869,97 3.170.394,63	-7.156,29 -919.601,03

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

12

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 01 3010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 3515 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	0,00 8.550,00 8.550,00		0,00 8.550,00 8.550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.550,00 8.550,00	0,00 0,00
5 03 3525 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
5 03 3535 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	98.092,56 25.000,00 123.092,56		98.092,56 0,00 98.092,56	0,00 25.000,00 25.000,00	98.092,56 25.000,00 123.092,56	0,00 0,00
5 03 3555 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONI INERENTI AI SERVIZI PRODUTTIVI	RS CP T	0,00 140.000,00 140.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -140.000,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	98.092,56 173.550,00 271.642,56		98.092,56 8.550,00 106.642,56	0,00 25.000,00 25.000,00	98.092,56 33.550,00 131.642,56	0,00 -140.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	98.092,56 273.550,00 371.642,56		98.092,56 8.550,00 106.642,56	0,00 25.000,00 25.000,00	98.092,56 33.550,00 131.642,56	0,00 -240.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

13

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 40.000,00 40.000,00		0,00 19.184,77 19.184,77	0,00 0,00 0,00	0,00 19.184,77 19.184,77	0,00 -20.815,23
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	720,93 700.000,00 700.720,93		0,00 246.865,07 246.865,07	0,00 0,00 0,00	0,00 246.865,07 246.865,07	-720,93 -453.134,93
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	2.750,00 10.000,00 12.750,00		0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	-750,00 -10.000,00
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	25.816,79 196.000,00 221.816,79		25.379,32 69.737,89 95.117,21	1.735,00 17.605,35 19.340,35	27.114,32 87.343,24 114.457,56	1.297,53 -108.656,76
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	1.000,00 3.000,00 4.000,00		1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 -2.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	30.287,72 949.000,00 979.287,72		26.379,32 335.787,73 362.167,05	3.735,00 18.605,35 22.340,35	30.114,32 354.393,08 384.507,40	-173,40 -594.606,92

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

14

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	7.046,00 279.515,00 286.561,00		1.193,74 274.800,64 275.994,38	0,00 9.000,00 9.000,00	1.193,74 283.800,64 284.994,38	-5.852,26 4.285,64
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA	RS CP T	160.282,94 386.092,00 546.374,94		157.994,47 365.221,93 523.216,40	2.272,22 41.800,10 44.072,32	160.266,69 407.022,03 567.288,72	-16,25 20.930,03
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	201.273,58 300.400,00 501.673,58		111.848,19 223.117,37 334.965,56	88.524,79 77.948,37 166.473,16	200.372,98 301.065,74 501.438,72	-900,60 665,74
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	2.104.680,95 1.992.471,00 4.097.151,95		1.499.652,40 949.708,68 2.449.361,08	597.872,26 123.161,29 721.033,55	2.097.524,66 1.072.869,97 3.170.394,63	-7.156,29 -919.601,03
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	98.092,56 273.550,00 371.642,56		98.092,56 8.550,00 106.642,56	0,00 25.000,00 25.000,00	98.092,56 33.550,00 131.642,56	0,00 -240.000,00
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	30.287,72 949.000,00 979.287,72		26.379,32 335.787,73 362.167,05	3.735,00 18.605,35 22.340,35	30.114,32 354.393,08 384.507,40	-173,40 -594.606,92
Totale generale	RS CP T	2.601.663,75 4.181.028,00 6.782.691,75		1.895.160,68 2.157.186,35 4.052.347,03	692.404,27 295.515,11 987.919,38	2.587.564,95 2.452.701,46 5.040.266,41	-14.098,80 -1.728.326,54
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 205.305,81 205.305,81		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -205.305,81
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.601.663,75 4.386.333,81 6.987.997,56		1.895.160,68 2.157.186,35 4.052.347,03	692.404,27 295.515,11 987.919,38	2.587.564,95 2.452.701,46 5.040.266,41	-14.098,80 -1.933.632,35

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

15

22/04/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
01	FUNZ.1- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZ IONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 01	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1 01 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	260,00 6.800,00 7.060,00		260,00 5.860,15 6.120,15	0,00 549,88 549,88	260,00 6.410,03 6.670,03	0,00 389,97
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.705,76 38.950,00 44.655,76		5.705,76 34.393,02 40.098,78	0,00 4.214,16 4.214,16	5.705,76 38.607,18 44.312,94	0,00 342,82
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 2.654,05 2.654,05	0,00 0,00 0,00	0,00 2.654,05 2.654,05	0,00 345,95
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	5.965,76 48.750,00 54.715,76		5.965,76 42.907,22 48.872,98	0,00 4.764,04 4.764,04	5.965,76 47.671,26 53.637,02	0,00 1.078,74
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	1.366,54 186.500,00 187.866,54		1.366,54 178.208,31 179.574,85	0,00 1.278,24 1.278,24	1.366,54 179.486,55 180.853,09	0,00 7.013,45
1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	5.027,10 28.800,00 33.827,10		3.786,52 23.305,90 27.092,42	822,58 4.697,80 5.520,38	4.609,10 28.003,70 32.612,80	418,00 796,30
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	11.318,24 19.427,00 30.745,24		10.246,78 6.579,77 16.826,55	0,00 9.718,12 9.718,12	10.246,78 16.297,89 26.544,67	1.071,46 3.129,11
1 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2,16 1.250,00 1.252,16		0,00 750,00 750,00	2,16 55,57 57,73	2,16 805,57 807,73	0,00 444,43

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

16

22/04/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 12.500,00 12.500,00		0,00 11.377,30 11.377,30	0,00 0,00 0,00	0,00 11.377,30 11.377,30	0,00 1.122,70
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	17.714,04 248.477,00 266.191,04		15.399,84 220.221,28 235.621,12	824,74 15.749,73 16.574,47	16.224,58 235.971,01 252.195,59	1.489,46 12.505,99
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 700,00 700,00		0,00 313,68 313,68	0,00 0,00 0,00	0,00 313,68 313,68	0,00 386,32
1 01 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 1.200,00 1.200,00		0,00 313,68 313,68	0,00 0,00 0,00	0,00 313,68 313,68	0,00 886,32
01 04	SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1 01 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	18.847,13 60.500,00 79.347,13		16.847,13 34.412,62 51.259,75	2.000,00 16.273,94 18.273,94	18.847,13 50.686,56 69.533,69	0,00 9.813,44
1 01 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.000,00 1.500,00 2.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.500,00
1 01 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	93.557,00 0,00 93.557,00		93.557,00 0,00 93.557,00	0,00 0,00 0,00	93.557,00 0,00 93.557,00	0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	113.404,13 62.000,00 175.404,13		110.404,13 34.412,62 144.816,75	2.000,00 16.273,94 18.273,94	112.404,13 50.686,56 163.090,69	1.000,00 11.313,44

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

17

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 202,07 202,07	0,00 797,93 797,93	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.760,96 40.000,00 44.760,96		3.889,52 30.770,32 34.659,84	22,45 3.626,30 3.648,75	3.911,97 34.396,62 38.308,59	848,99 5.603,38
1 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	30.742,84 23.000,00 53.742,84		10.137,84 0,00 10.137,84	20.605,00 16.896,43 37.501,43	30.742,84 16.896,43 47.639,27	0,00 6.103,57
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 478,24 478,24	0,00 111,00 111,00	0,00 589,24 589,24	0,00 410,76
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	35.503,80 65.000,00 100.503,80		14.027,36 31.450,63 45.477,99	20.627,45 21.431,66 42.059,11	34.654,81 52.882,29 87.537,10	848,99 12.117,71
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 9.000,00 9.000,00		0,00 7.144,60 7.144,60	0,00 0,00 0,00	0,00 7.144,60 7.144,60	0,00 1.855,40
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	877,34 16.400,00 17.277,34		44,01 13.762,53 13.806,54	833,33 1.619,72 2.453,05	877,34 15.382,25 16.259,59	0,00 1.017,75
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 600,00 600,00		0,00 339,78 339,78	0,00 0,00 0,00	0,00 339,78 339,78	0,00 260,22
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	877,34 26.000,00 26.877,34		44,01 21.246,91 21.290,92	833,33 1.619,72 2.453,05	877,34 22.866,63 23.743,97	0,00 3.133,37
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

18

22/04/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 07 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 900,00 900,00		0,00 618,98 618,98	0,00 0,00 0,00	0,00 618,98 618,98	0,00 281,02
1 01 07 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	600,00 600,00 1.200,00		501,24 0,00 501,24	0,00 502,65 502,65	501,24 502,65 1.003,89	98,76 97,35
TOTALE SERVIZIO 7		RS CP T	600,00 1.500,00 2.100,00		501,24 618,98 1.120,22	0,00 502,65 502,65	501,24 1.121,63 1.622,87	98,76 378,37
01 08	SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 6.500,00 6.500,00		0,00 6.500,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.500,00 6.500,00	0,00 0,00
1 01 08 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	505,35 2.000,00 2.505,35		505,35 1.201,76 1.707,11	0,00 608,56 608,56	505,35 1.810,32 2.315,67	0,00 189,68
1 01 08 11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	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
TOTALE SERVIZIO 8		RS CP T	505,35 10.000,00 10.505,35		505,35 7.701,76 8.207,11	0,00 608,56 608,56	505,35 8.310,32 8.815,67	0,00 1.689,68
TOTALE FUNZIONE 1		RS CP T	174.570,42 462.927,00 637.497,42		146.847,69 358.873,08 505.720,77	24.285,52 60.950,30 85.235,82	171.133,21 419.823,38 590.956,59	3.437,21 43.103,62
03	FUNZ.3- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
03 01	SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE							
1 03 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.000,00 5.000,00 17.000,00		0,00 0,00 0,00	7.427,44 5.000,00 12.427,44	7.427,44 5.000,00 12.427,44	4.572,56 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

19

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	12.000,00 5.000,00 17.000,00		0,00 0,00 0,00	7.427,44 5.000,00 12.427,44	7.427,44 5.000,00 12.427,44	4.572,56 0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	12.000,00 5.000,00 17.000,00		0,00 0,00 0,00	7.427,44 5.000,00 12.427,44	7.427,44 5.000,00 12.427,44	4.572,56 0,00
04 FUNZ.4- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00	0,00 200,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00	0,00 200,00
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	17.032,65 20.500,00 37.532,65		16.890,13 2.590,20 19.480,33	0,00 17.409,80 17.409,80	16.890,13 20.000,00 36.890,13	142,52 500,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	17.032,65 20.500,00 37.532,65		16.890,13 2.590,20 19.480,33	0,00 17.409,80 17.409,80	16.890,13 20.000,00 36.890,13	142,52 500,00
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
1 04 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	6.273,51 7.000,00 13.273,51		6.273,51 0,00 6.273,51	0,00 7.000,00 7.000,00	6.273,51 7.000,00 13.273,51	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	6.273,51 7.000,00 13.273,51		6.273,51 0,00 6.273,51	0,00 7.000,00 7.000,00	6.273,51 7.000,00 13.273,51	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina 20

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	23.306,16 28.000,00 51.306,16		23.163,64 2.890,20 26.053,84	0,00 24.409,80 24.409,80	23.163,64 27.300,00 50.463,64	142,52 700,00
05 FUNZ.5 -FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.355,00 5.000,00 7.355,00		2.250,00 2.028,32 4.278,32	105,00 2.173,87 2.278,87	2.355,00 4.202,19 6.557,19	0,00 797,81
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	15.318,08 16.200,00 31.518,08		14.604,53 8.698,95 23.303,48	0,00 7.037,37 7.037,37	14.604,53 15.736,32 30.340,85	713,55 463,68
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	17.673,08 21.200,00 38.873,08		16.854,53 10.727,27 27.581,80	105,00 9.211,24 9.316,24	16.959,53 19.938,51 36.898,04	713,55 1.261,49
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	800,00 800,00 1.600,00		487,40 0,00 487,40	0,00 800,00 800,00	487,40 800,00 1.287,40	312,60 0,00
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.790,00 3.000,00 4.790,00		1.458,00 1.471,85 2.929,85	0,00 1.100,00 1.100,00	1.458,00 2.571,85 4.029,85	332,00 428,15
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	2.590,00 3.800,00 6.390,00		1.945,40 1.471,85 3.417,25	0,00 1.900,00 1.900,00	1.945,40 3.371,85 5.317,25	644,60 428,15
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	20.263,08 25.000,00 45.263,08		18.799,93 12.199,12 30.999,05	105,00 11.111,24 11.216,24	18.904,93 23.310,36 42.215,29	1.358,15 1.689,64

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

21

22/04/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
06	FUNZ.6-FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 02	SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1 06 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.048,22		2.245,41	180,36	2.425,77	622,45
		CP	8.000,00		6.909,67	1.090,33	8.000,00	0,00
		T	11.048,22		9.155,08	1.270,69	10.425,77	
1 06 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		T	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 2	RS	3.048,22		2.245,41	180,36	2.425,77	622,45
		CP	12.000,00		10.909,67	1.090,33	12.000,00	0,00
		T	15.048,22		13.155,08	1.270,69	14.425,77	
	TOTALE FUNZIONE 6	RS	3.048,22		2.245,41	180,36	2.425,77	622,45
		CP	12.000,00		10.909,67	1.090,33	12.000,00	0,00
		T	15.048,22		13.155,08	1.270,69	14.425,77	
07	FUNZ.7-FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
07 02	SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO							
1 07 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	4.460,21		1.932,00	2.500,00	4.432,00	28,21
		CP	3.600,00		1.551,87	2.000,00	3.551,87	48,13
		T	8.060,21		3.483,87	4.500,00	7.983,87	
	TOTALE SERVIZIO 2	RS	4.460,21		1.932,00	2.500,00	4.432,00	28,21
		CP	3.600,00		1.551,87	2.000,00	3.551,87	48,13
		T	8.060,21		3.483,87	4.500,00	7.983,87	
	TOTALE FUNZIONE 7	RS	4.460,21		1.932,00	2.500,00	4.432,00	28,21
		CP	3.600,00		1.551,87	2.000,00	3.551,87	48,13
		T	8.060,21		3.483,87	4.500,00	7.983,87	
08	FUNZ.8- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILI TA'E DEI TRASPORTI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

22

22/04/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
			Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
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	30.500,00		29.414,20	0,00	29.414,20	1.085,80
		T	30.500,00		29.414,20	0,00	29.414,20	
1 08 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	372,87		372,87	0,00	372,87	0,00
		CP	700,00		235,14	464,86	700,00	0,00
		T	1.072,87		608,01	464,86	1.072,87	
1 08 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.770,54		2.770,54	0,00	2.770,54	0,00
		CP	19.700,00		10.770,25	7.257,13	18.027,38	1.672,62
		T	22.470,54		13.540,79	7.257,13	20.797,92	
1 08 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	28.700,00		28.555,13	0,00	28.555,13	144,87
		T	28.700,00		28.555,13	0,00	28.555,13	
1 08 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		2.216,56	0,00	2.216,56	783,44
		T	3.000,00		2.216,56	0,00	2.216,56	
TOTALE SERVIZIO 1		RS	3.143,41		3.143,41	0,00	3.143,41	0,00
		CP	82.600,00		71.191,28	7.721,99	78.913,27	3.686,73
		T	85.743,41		74.334,69	7.721,99	82.056,68	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
1 08 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	13.291,27		12.782,02	411,42	13.193,44	97,83
		CP	30.000,00		14.197,64	9.417,05	23.614,69	6.385,31
		T	43.291,27		26.979,66	9.828,47	36.808,13	
TOTALE SERVIZIO 2		RS	13.291,27		12.782,02	411,42	13.193,44	97,83
		CP	30.000,00		14.197,64	9.417,05	23.614,69	6.385,31
		T	43.291,27		26.979,66	9.828,47	36.808,13	
TOTALE FUNZIONE 8		RS	16.434,68		15.925,43	411,42	16.336,85	97,83
		CP	112.600,00		85.388,92	17.139,04	102.527,96	10.072,04
		T	129.034,68		101.314,35	17.550,46	118.864,81	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

23

22/04/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
09	FUNZ.9- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 03	SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVI- LE							
1 09 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00
09 04	SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1 09 04 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 300,00 300,00		0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00
1 09 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.605,86 13.550,00 16.155,86		2.205,02 8.420,34 10.625,36	400,84 3.022,32 3.423,16	2.605,86 11.442,66 14.048,52	0,00 2.107,34
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	2.605,86 13.850,00 16.455,86		2.205,02 8.420,34 10.625,36	400,84 3.322,32 3.723,16	2.605,86 11.742,66 14.348,52	0,00 2.107,34
09 05	SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI							
1 09 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.767,32 4.000,00 11.767,32		2.447,02 0,00 2.447,02	0,00 4.000,00 4.000,00	2.447,02 4.000,00 6.447,02	5.320,30 0,00
	TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	7.767,32 4.000,00 11.767,32		2.447,02 0,00 2.447,02	0,00 4.000,00 4.000,00	2.447,02 4.000,00 6.447,02	5.320,30 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

24

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	10.373,18 21.350,00 31.723,18		4.652,04 11.920,34 16.572,38	400,84 7.322,32 7.723,16	5.052,88 19.242,66 24.295,54	5.320,30 2.107,34
10 FUNZ.10-FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
1 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	5.239,50 1.000,00 6.239,50		0,00 0,00 0,00	1.807,21 1.000,00 2.807,21	1.807,21 1.000,00 2.807,21	3.432,29 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	5.239,50 1.000,00 6.239,50		0,00 0,00 0,00	1.807,21 1.000,00 2.807,21	1.807,21 1.000,00 2.807,21	3.432,29 0,00
10 02 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE							
1 10 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.403,86 4.500,00 10.903,86		3.005,53 0,00 3.005,53	0,00 3.697,50 3.697,50	3.005,53 3.697,50 6.703,03	3.398,33 802,50
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	6.403,86 4.500,00 10.903,86		3.005,53 0,00 3.005,53	0,00 3.697,50 3.697,50	3.005,53 3.697,50 6.703,03	3.398,33 802,50
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
1 10 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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 3	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
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA,STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

25

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	183,52 5.600,00 5.783,52		0,00 4.521,59 4.521,59	0,00 300,00 300,00	0,00 4.821,59 4.821,59	183,52 778,41
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	183,52 5.600,00 5.783,52		0,00 4.521,59 4.521,59	0,00 300,00 300,00	0,00 4.821,59 4.821,59	183,52 778,41
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	500,00 3.200,00 3.700,00		500,00 500,00 1.000,00	0,00 2.226,50 2.226,50	500,00 2.726,50 3.226,50	0,00 473,50
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	500,00 3.300,00 3.800,00		500,00 500,00 1.000,00	0,00 2.226,50 2.226,50	500,00 2.726,50 3.226,50	0,00 573,50
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	12.326,88 24.400,00 36.726,88		3.505,53 5.021,59 8.527,12	1.807,21 7.224,00 9.031,21	5.312,74 12.245,59 17.558,33	7.014,14 12.154,41
TOTALE TITOLO I	RS CP T	276.782,83 694.877,00 971.659,83		217.071,67 488.754,79 705.826,46	37.117,79 136.247,03 173.364,82	254.189,46 625.001,82 879.191,28	22.593,37 69.875,18

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina 26

22/04/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	FUNZ.1- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
2 01 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.309,06 6.950,00 8.259,06		1.139,48 6.879,58 8.019,06	0,00 0,00 0,00	1.139,48 6.879,58 8.019,06	169,58 70,42
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	1.309,06 6.950,00 8.259,06		1.139,48 6.879,58 8.019,06	0,00 0,00 0,00	1.139,48 6.879,58 8.019,06	169,58 70,42
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
2 01 03 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	RS CP T	0,00 300.000,00 300.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 300.000,00 300.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00
01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2 01 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	23.817,29 11.200,00 35.017,29		0,00 10.559,10 10.559,10	23.817,29 0,00 23.817,29	23.817,29 10.559,10 34.376,39	0,00 640,90
2 01 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	2.221,23 0,00 2.221,23		732,00 0,00 732,00	1.489,23 0,00 1.489,23	2.221,23 0,00 2.221,23	0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	26.038,52 11.200,00 37.238,52		732,00 10.559,10 11.291,10	25.306,52 0,00 25.306,52	26.038,52 10.559,10 36.597,62	0,00 640,90

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

27

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
2 01 08 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 11.058,81 11.058,81		0,00 0,00 0,00	0,00 11.058,81 11.058,81	0,00 11.058,81 11.058,81	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	0,00 11.058,81 11.058,81		0,00 0,00 0,00	0,00 11.058,81 11.058,81	0,00 11.058,81 11.058,81	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	27.347,58 329.208,81 356.556,39		1.871,48 17.438,68 19.310,16	25.306,52 11.058,81 36.365,33	27.178,00 28.497,49 55.675,49	169,58 300.711,32
04 FUNZ.4- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	180.484,33 143.200,00 323.684,33		180.484,33 3.258,97 183.743,30	0,00 14.830,32 14.830,32	180.484,33 18.089,29 198.573,62	0,00 125.110,71
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	180.484,33 143.200,00 323.684,33		180.484,33 3.258,97 183.743,30	0,00 14.830,32 14.830,32	180.484,33 18.089,29 198.573,62	0,00 125.110,71
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	4.500,00 0,00 4.500,00		2.835,20 0,00 2.835,20	0,00 0,00 0,00	2.835,20 0,00 2.835,20	1.664,80 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	4.500,00 0,00 4.500,00		2.835,20 0,00 2.835,20	0,00 0,00 0,00	2.835,20 0,00 2.835,20	1.664,80 0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	184.984,33 143.200,00 328.184,33		183.319,53 3.258,97 186.578,50	0,00 14.830,32 14.830,32	183.319,53 18.089,29 201.408,82	1.664,80 125.110,71
05 FUNZ.5 -FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

28

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
2 05 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS 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 02 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE- ROSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06 FUNZ.6-FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	555.094,80 34.810,00 589.904,80		511.201,51 10.841,15 522.042,66	41.744,84 22.362,16 64.107,00	552.946,35 33.203,31 586.149,66	2.148,45 1.606,69
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	555.094,80 34.810,00 589.904,80		511.201,51 10.841,15 522.042,66	41.744,84 22.362,16 64.107,00	552.946,35 33.203,31 586.149,66	2.148,45 1.606,69
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
2 06 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina 29

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	555.094,80 34.810,00 589.904,80		511.201,51 10.841,15 522.042,66	41.744,84 22.362,16 64.107,00	552.946,35 33.203,31 586.149,66	2.148,45 1.606,69
07 FUNZ.7-FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
2 07 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	19.399,76 20.000,00 39.399,76		8.852,41 20.000,00 28.852,41	4.703,29 0,00 4.703,29	13.555,70 20.000,00 33.555,70	5.844,06 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	19.399,76 20.000,00 39.399,76		8.852,41 20.000,00 28.852,41	4.703,29 0,00 4.703,29	13.555,70 20.000,00 33.555,70	5.844,06 0,00
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	19.399,76 20.000,00 39.399,76		8.852,41 20.000,00 28.852,41	4.703,29 0,00 4.703,29	13.555,70 20.000,00 33.555,70	5.844,06 0,00
08 FUNZ.8- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILI TA'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	889.498,80 323.705,16 1.213.203,96		458.091,56 122.057,18 580.148,74	409.152,95 84.488,51 493.641,46	867.244,51 206.545,69 1.073.790,20	22.254,29 117.159,47
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	889.498,80 323.705,16 1.213.203,96		458.091,56 122.057,18 580.148,74	409.152,95 84.488,51 493.641,46	867.244,51 206.545,69 1.073.790,20	22.254,29 117.159,47

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina 30

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	2.636,62 4.000,00 6.636,62		0,00 553,48 553,48	1.636,62 0,00 1.636,62	1.636,62 553,48 2.190,10	1.000,00 3.446,52
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	2.636,62 4.000,00 6.636,62		0,00 553,48 553,48	1.636,62 0,00 1.636,62	1.636,62 553,48 2.190,10	1.000,00 3.446,52
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	892.135,42 327.705,16 1.219.840,58		458.091,56 122.610,66 580.702,22	410.789,57 84.488,51 495.278,08	868.881,13 207.099,17 1.075.980,30	23.254,29 120.605,99
09 FUNZ.9- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVI- LE							
2 09 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	550.301,35 2.500,00 552.801,35		550.153,23 2.500,00 552.653,23	0,00 0,00 0,00	550.153,23 2.500,00 552.653,23	148,12 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	550.301,35 2.500,00 552.801,35		550.153,23 2.500,00 552.653,23	0,00 0,00 0,00	550.153,23 2.500,00 552.653,23	148,12 0,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.089,00 19.200,00 20.289,00		0,00 13.213,00 13.213,00	1.089,00 5.000,00 6.089,00	1.089,00 18.213,00 19.302,00	0,00 987,00
2 09 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 17.656,00 17.656,00		0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 14.150,14 14.150,14	0,00 17.650,14 17.650,14	0,00 5,86
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	1.089,00 36.856,00 37.945,00		0,00 16.713,00 16.713,00	1.089,00 19.150,14 20.239,14	1.089,00 35.863,14 36.952,14	0,00 992,86

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

31

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI							
2 09 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00
2 09 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 4.998,34 4.998,34	0,00 0,00 0,00	0,00 4.998,34 4.998,34	0,00 1,66
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 4.998,34 4.998,34	0,00 0,00 0,00	0,00 4.998,34 4.998,34	0,00 3.001,66
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	100.584,93 74.000,00 174.584,93		32.989,20 39.518,34 72.507,54	67.595,73 32.481,66 100.077,39	100.584,93 72.000,00 172.584,93	0,00 2.000,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	100.584,93 74.000,00 174.584,93		32.989,20 39.518,34 72.507,54	67.595,73 32.481,66 100.077,39	100.584,93 72.000,00 172.584,93	0,00 2.000,00
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	651.975,28 121.356,00 773.331,28		583.142,43 63.729,68 646.872,11	68.684,73 51.631,80 120.316,53	651.827,16 115.361,48 767.188,64	148,12 5.994,52
11 FUNZ-11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUP- PO ECONOMICO							
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA							
2 11 07 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 5.536,84 5.536,84		0,00 5.536,84 5.536,84	0,00 0,00 0,00	0,00 5.536,84 5.536,84	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	0,00 5.536,84 5.536,84		0,00 5.536,84 5.536,84	0,00 0,00 0,00	0,00 5.536,84 5.536,84	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

32

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	0,00 5.536,84 5.536,84		0,00 5.536,84 5.536,84	0,00 0,00 0,00	0,00 5.536,84 5.536,84	0,00 0,00
12 FUNZ.12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
12 03 SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELET- TRICA							
2 12 03 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE- ROSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
12 04 SERVIZIO 4 - TELERISCALDAMENTO							
2 12 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	90.986,53 109.510,00 200.496,53		0,00 0,00 0,00	76.250,00 0,00 76.250,00	76.250,00 0,00 76.250,00	14.736,53 109.510,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	90.986,53 109.510,00 200.496,53		0,00 0,00 0,00	76.250,00 0,00 76.250,00	76.250,00 0,00 76.250,00	14.736,53 109.510,00
12 06 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI							
2 12 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 110.000,00 110.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 110.000,00
2 12 06 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	999,36 0,00 999,36		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999,36 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	999,36 110.000,00 110.999,36		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999,36 110.000,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Pagina

33

Esercizio 2015

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 12	RS CP T	91.985,89 219.510,00 311.495,89		0,00 0,00 0,00	76.250,00 0,00 76.250,00	76.250,00 0,00 76.250,00	15.735,89 219.510,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	2.422.923,06 1.201.326,81 3.624.249,87		1.746.478,92 243.415,98 1.989.894,90	627.478,95 184.371,60 811.850,55	2.373.957,87 427.787,58 2.801.745,45	48.965,19 773.539,23

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

34

22/04/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01	FUNZ.1- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZ IONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 01	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIO- NI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
		T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITA- LE DI MUTUI E PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.441.130,00		1.119.676,08	0,00	1.119.676,08	321.453,92
		T	1.441.130,00		1.119.676,08	0,00	1.119.676,08	
	TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.541.130,00		1.119.676,08	0,00	1.119.676,08	421.453,92
		T	1.541.130,00		1.119.676,08	0,00	1.119.676,08	
	TOTALE FUNZIONE 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.541.130,00		1.119.676,08	0,00	1.119.676,08	421.453,92
		T	1.541.130,00		1.119.676,08	0,00	1.119.676,08	
	TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.541.130,00		1.119.676,08	0,00	1.119.676,08	421.453,92
		T	1.541.130,00		1.119.676,08	0,00	1.119.676,08	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2015

Pagina

35

22/04/2016

DESCRIZIONE			RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
						Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
				Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
4 00 0001	4 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	40.000,00		19.184,77	0,00	19.184,77	20.815,23
			T	40.000,00		19.184,77	0,00	19.184,77	
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI	RS	720,93		0,00	720,93	720,93	0,00
			CP	700.000,00		237.206,91	9.658,16	246.865,07	453.134,93
			T	700.720,93		237.206,91	10.379,09	247.586,00	
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	900,00		300,00	600,00	900,00	0,00
			CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
			T	10.900,00		300,00	600,00	900,00	
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	43.394,57		28.048,19	14.934,30	42.982,49	412,08
			CP	196.000,00		30.040,58	57.302,66	87.343,24	108.656,76
			T	239.394,57		58.088,77	72.236,96	130.325,73	
4 00 0006	4 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
			T	3.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTALE TITOLO IV			RS	45.015,50		28.348,19	16.255,23	44.603,42	412,08
			CP	949.000,00		287.432,26	66.960,82	354.393,08	594.606,92
			T	994.015,50		315.780,45	83.216,05	398.996,50	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Pagina 36

Esercizio 2015

22/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	276.782,83 694.877,00 971.659,83		217.071,67 488.754,79 705.826,46	37.117,79 136.247,03 173.364,82	254.189,46 625.001,82 879.191,28	22.593,37 69.875,18
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	2.422.923,06 1.201.326,81 3.624.249,87		1.746.478,92 243.415,98 1.989.894,90	627.478,95 184.371,60 811.850,55	2.373.957,87 427.787,58 2.801.745,45	48.965,19 773.539,23
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 1.541.130,00 1.541.130,00		0,00 1.119.676,08 1.119.676,08	0,00 0,00 0,00	0,00 1.119.676,08 1.119.676,08	0,00 421.453,92
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	45.015,50 949.000,00 994.015,50		28.348,19 287.432,26 315.780,45	16.255,23 66.960,82 83.216,05	44.603,42 354.393,08 398.996,50	412,08 594.606,92
Totale generale	RS CP T	2.744.721,39 4.386.333,81 7.131.055,20		1.991.898,78 2.139.279,11 4.131.177,89	680.851,97 387.579,45 1.068.431,42	2.672.750,75 2.526.858,56 5.199.609,31	71.970,64 1.859.475,25
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	2.744.721,39 4.386.333,81 7.131.055,20		1.991.898,78 2.139.279,11 4.131.177,89	680.851,97 387.579,45 1.068.431,42	2.672.750,75 2.526.858,56 5.199.609,31	71.970,64 1.859.475,25