

COMUNE DI CLOZ
Provincia di Trento

CONTO del BILANCIO

CONSUNTIVO 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pag. 1

12/06/2017

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	PARTE PRIMA - ENTRATA						
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	9.000,00	456,00	8.544,00	9.000,00	0,00
		CP	253.200,00	244.765,07	9.039,81	253.804,88	604,88
		T	262.200,00	245.221,07	17.583,81	262.804,88	
	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	44.072,32	43.198,98	0,00	43.198,98	-873,34
		CP	363.026,00	265.674,62	87.388,74	353.063,36	-9.962,64
		T	407.098,32	308.873,60	87.388,74	396.262,34	
	TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	166.473,16	115.089,25	51.033,32	166.122,57	-350,59
		CP	333.078,00	242.260,49	74.139,07	316.399,56	-16.678,44
		T	499.551,16	357.349,74	125.172,39	482.522,13	
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	721.033,55	520.654,04	181.434,48	702.088,52	-18.945,03
		CP	1.288.493,00	70.228,72	687.749,49	757.978,21	-530.514,79
		T	2.009.526,55	590.882,76	869.183,97	1.460.066,73	
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		T	125.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	22.340,35	4.247,99	4.045,45	8.293,44	-14.046,91
		CP	1.015.000,00	228.923,80	13.293,69	242.217,49	-772.782,51
		T	1.037.340,35	233.171,79	17.339,14	250.510,93	
	TOTALE ENTRATE	RS	987.919,38	708.646,26	245.057,25	953.703,51	-34.215,87
		CP	3.352.797,00	1.051.852,70	871.610,80	1.923.463,50	-1.429.333,50
		T	4.340.716,38	1.760.498,96	1.116.668,05	2.877.167,01	
	Avanzo di amministrazione		132.000,00				
	Fondo di cassa al 1/1		411.571,27				
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	987.919,38	708.646,26	245.057,25	953.703,51	-34.215,87
		CP	3.484.797,00	1.051.852,70	871.610,80	1.923.463,50	-1.429.333,50
		T	4.472.716,38	1.760.498,96	1.116.668,05	2.877.167,01	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(2) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Pag. 2

Esercizio 2016

12/06/2017

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) ⁽²⁾	L = (+/-) F-I		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)			
PARTE SECONDA - SPESA							
TITOLO I - SPESE CORRENTI		RS	173.364,82	124.493,54	33.076,18	157.569,72	15.795,10
		CP	774.983,68	477.926,52	181.678,93	659.605,45	115.378,23
		T	948.348,50	602.420,06	214.755,11	817.175,17	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	811.850,55	565.996,07	163.935,38	729.931,45	81.919,10
		CP	1.525.761,61	319.830,80	366.264,14	686.094,94	839.666,67
		T	2.337.612,16	885.826,87	530.199,52	1.416.026,39	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	234.500,00	132.748,42	0,00	132.748,42	101.751,58
		T	234.500,00	132.748,42	0,00	132.748,42	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO		RS	83.216,05	14.599,05	54.514,76	69.113,81	14.102,24
		CP	1.015.000,00	219.589,38	22.628,11	242.217,49	772.782,51
		T	1.098.216,05	234.188,43	77.142,87	311.331,30	
TOTALE SPESE		RS	1.068.431,42	705.088,66	251.526,32	956.614,98	111.816,44
		CP	3.550.245,29	1.150.095,12	570.571,18	1.720.666,30	1.829.578,99
		T	4.618.676,71	1.855.183,78	822.097,50	2.677.281,28	
Disavanzo di amministrazione			0,00				
			0,00				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	1.068.431,42	705.088,66	251.526,32	956.614,98	111.816,44
		CP	3.550.245,29	1.150.095,12	570.571,18	1.720.666,30	1.829.578,99
		T	4.618.676,71	1.855.183,78	822.097,50	2.677.281,28	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(2) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ
Esercizio 2016

Pagina 1

12/06/2017

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
				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	9.000,00 251.000,00 260.000,00		456,00 241.960,19 242.416,19	8.544,00 9.039,81 17.583,81	9.000,00 251.000,00 260.000,00	0,00 0,00 0,00
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 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 0,00
1 01 0005 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 01 0011 IMU DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACC.ANNI PRECEDENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 01 0015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	0,00 700,00 700,00		0,00 653,04 653,04	0,00 0,00 0,00	0,00 653,04 653,04	0,00 -46,96 0,00
1 01 0020 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	9.000,00 251.700,00 260.700,00		456,00 242.613,23 243.069,23	8.544,00 9.039,81 17.583,81	9.000,00 (251.653,04) 260.653,04	0,00 -46,96 0,00
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 2.151,84 2.151,84	0,00 0,00 0,00	0,00 2.151,84 2.151,84	0,00 651,84 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	CP	T	1 02 0100															
	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	ADDITIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTI- MENTO														
		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	RIFIUTI													
						RS	CP	T	RS										
					0,00	0,00	0,00		TOTALE CATEGORIA 2ª		0,00	0,00	0,00		TOTALE TITOLO I		9.000,00	253.200,00	262.200,00
					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				456,00	244.765,07	245.221,07
					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				8.544,00	9.039,81	17.583,81
					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				9.000,00	253.804,88	262.804,88
					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				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				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
					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				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				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
					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				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				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
					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				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				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
					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				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				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
					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				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				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
					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				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				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
					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				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				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
					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				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				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
					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				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		</				

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pagina

3

12/06/2017

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
				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	13.507,00 44.500,00 58.007,00		13.521,00 11.274,95 24.795,95	0,00 37.130,33 37.130,33	13.521,00 48.405,28 61.926,28	14,00 3.905,28
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	13.507,00 44.500,00 58.007,00		13.521,00 11.274,95 24.795,95	0,00 37.130,33 37.130,33	13.521,00 (48.405,28) 61.926,28	14,00 3.905,28
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
2 02 0235 FONDO PEREQUATIVO	RS CP T	0,00 86.000,00 86.000,00		0,00 45.342,78 45.342,78	0,00 27.761,52 27.761,52	0,00 73.104,30 73.104,30	0,00 -12.895,70
2 02 0255 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE	RS CP T	0,00 111.868,00 111.868,00		0,00 111.868,20 111.868,20	0,00 0,00 0,00	0,00 111.868,20 111.868,20	0,00 0,20
2 02 0260 UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI	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 02 0305 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	RS CP T	0,00 37.431,00 37.431,00		0,00 37.431,00 37.431,00	0,00 0,00 0,00	0,00 37.431,00 37.431,00	0,00 0,00
2 02 0325 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA	RS CP T	0,00 1.200,00 1.200,00		0,00 1.336,26 1.336,26	0,00 0,00 0,00	0,00 1.336,26 1.336,26	0,00 136,26
2 02 0400 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E BENI CULTURALI	RS CP T	10.565,32 8.750,00 19.315,32		9.677,98 7.744,58 17.422,56	0,00 0,00 0,00	9.677,98 7.744,58 17.422,56	-887,34 -1.005,42

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE				RS	CP	T					
Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Residui da riportare	Accertamenti	Minori Entrate o Maggiori		
					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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)				
TOTALE CATEGORIA 2ª				RS	CP	T					
2 04 CATEGORIA 4ª - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI				RS	20.000,00	CP	20.000,00	T	20.000,00	20.000,00	0,00
2 04 0420 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE				RS	20.000,00	CP	20.000,00	T	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4ª				RS	20.000,00	CP	20.000,00	T	20.000,00	20.000,00	0,00
2 05 CATEGORIA 5ª - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				RS	0,00	CP	2.500,00	T	2.500,00	0,00	-3,11
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI				RS	0,00	CP	2.496,89	T	2.496,89	0,00	-100,15
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				RS	0,00	CP	50.777,00	T	50.777,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 5ª				RS	53.277,00	CP	53.277,00	T	53.277,00	0,00	-103,26
TOTALE TITOLO II				RS	44.072,32	CP	363.026,00	T	407.098,32	43.198,98	-873,34

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pagina

5

12/06/2017

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
				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	3,64 5.000,00 5.003,64		3,64 656,22 659,86	0,00 5,20 5,20	3,64 661,42 665,06	0,00 -4.338,58
3 01 0620 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI	RS CP T	365,00 500,00 865,00		365,00 30,00 395,00	0,00 90,00 90,00	365,00 120,00 485,00	0,00 -380,00
3 01 0625 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO	RS CP T	445,00 2.000,00 2.445,00		445,00 1.875,00 2.320,00	0,00 490,00 490,00	445,00 2.365,00 2.810,00	0,00 365,00
3 01 0630 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	46,48 500,00 546,48		46,48 294,12 340,60	0,00 61,92 61,92	46,48 356,04 402,52	0,00 -143,96
3 01 0650 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 1.125,00 1.125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.125,00 1.125,00	0,00 125,00
3 01 0750 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	RS CP T	75.960,00 48.800,00 124.760,00		37.460,00 5.929,89 43.389,89	38.500,00 39.070,11 77.570,11	75.960,00 45.000,00 120.960,00	0,00 -3.800,00
3 01 0755 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA	RS CP T	23.799,93 12.000,00 35.799,93		12.053,71 0,00 12.053,71	11.746,22 12.000,00 23.746,22	23.799,93 12.000,00 35.799,93	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		190,00 950,00 1.140,00	0,00 500,00 500,00	190,00 1.450,00 1.640,00	0,00 -50,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	100.810,05 71.300,00 172.110,05		50.563,83 10.860,23 61.424,06	50.246,22 52.217,23 102.463,45	100.810,05 63.077,46 163.887,51	0,00 -8.222,54
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ
Esercizio 2016

12/06/2017

Pagina 6

DESCRIZIONE				RS	CP	T	Numero di Riferimento allo Svolgimento				Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate
				Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pagina

7

12/06/2017

12/06/2017

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
					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 16.500,00 16.500,00		0,00 2.744,71 2.744,71	0,00 1.493,07 1.493,07	0,00 4.237,78 4.237,78	0,00 -12.262,22
3 05 1620	I.V.A. A CREDITO	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -200,00
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	721,52 34.000,00 34.721,52		489,58 32.828,86 33.318,44	231,94 915,08 1.147,02	721,52 33.743,94 34.465,46	0,00 -256,06
TOTALE CATEGORIA 5^		RS CP T	20.199,00 100.900,00 121.099,00		19.061,31 67.001,84 86.063,15	787,10 20.927,90 21.715,00	19.848,41 87.929,74 107.778,15	-350,59 -12.970,26
TOTALE TITOLO III		RS CP T	166.473,16 333.078,00 499.551,16		115.089,25 242.260,49 357.349,74	51.033,32 74.139,07 125.172,39	166.122,57 316.399,56 482.522,13	-350,59 -16.678,44

GESTIONE DELLE ENTRATE

[illegible]

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pagina

9

12/06/2017

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	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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 03 1955	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	417.840,68 0,00 417.840,68		355.926,33 0,00 355.926,33	61.914,35 0,00 61.914,35	417.840,68 0,00 417.840,68	0,00 0,00 0,00		
4 03 1960	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	94.615,48 47.000,00 141.615,48		39.905,85 34.595,18 74.501,03	51.321,08 12.909,79 64.230,87	91.226,93 47.504,97 138.731,90	-3.388,55 504,97		
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		
4 03 1976	ANTICIPO TRASF.PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 3^		RS CP T	600.438,99 579.786,00 1.180.224,99		483.815,00 34.595,18 518.410,18	113.235,43 527.305,60 640.541,03	597.050,43 561.900,78 1.158.951,21	-3.388,56 -17.885,22		
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
4 04 1980	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	RS CP T	0,00 167.210,00 167.210,00		0,00 32.209,78 32.209,78	0,00 120.874,00 120.874,00	0,00 153.083,78 153.083,78	0,00 -14.126,22		
4 04 2505	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	RS CP T	12.000,00 15.000,00 27.000,00		11.941,48 0,00 11.941,48	0,00 13.697,09 13.697,09	11.941,48 13.697,09 25.638,57	-58,52 -1.302,91		
4 04 2510	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMPENSORI (ASSOCIAZIONI COMUNI)	RS CP T	54.558,94 0,00 54.558,94		0,00 0,00 0,00	54.558,94 0,00 54.558,94	54.558,94 0,00 54.558,94	0,00 0,00		
4 04 2530	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	3.185,70 9.000,00 12.185,70		0,00 0,00 0,00	3.185,70 3.000,00 6.185,70	3.185,70 3.000,00 6.185,70	0,00 -6.000,00		
TOTALE CATEGORIA 4^		RS CP T	69.744,64 191.210,00 260.954,64		11.941,48 32.209,78 44.151,26	57.744,64 137.571,09 195.315,73	69.686,12 169.780,87 239.466,99	-58,52 -21.429,13		

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS			CP			T	4 05 CATEGORIA 5ª - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI												4 05 1705 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI												4 05 2700 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI - EDILIZIE												4 05 2710 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE												4 05 2715 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI												TOTALE CATEGORIA 5ª												TOTALE TITOLO IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	RS	CP	T	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		Residui da riportare		Determinazioni dei residui		Conto del Tesoriere		Riscossioni		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)		L = (+/-) F-I		Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pagina

11

12/06/2017

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
				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 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	25.000,00 0,00 25.000,00		25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00	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 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	25.000,00 0,00 25.000,00		25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	25.000,00 100.000,00 125.000,00		25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 -100.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE				6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO												6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE												6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI												6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI												6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO												TOTALE TITOLO VI					
				RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T																																																
Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)																																																																													
		Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)																																																																												
		Conto del Tesoriere	Residui da riportare	Competenza (H)	Residui 31 dicembre (O = C + H)																																																																												
			Accertamenti	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)																																																																											
Minori Entrate o Maggiori				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I																																																																												

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pagina

13

12/06/2017

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
				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	9.000,00		456,00	8.544,00	9.000,00	0,00
	CP	253.200,00		244.765,07	9.039,81	253.804,88	604,88
	T	262.200,00		245.221,07	17.583,81	262.804,88	
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	44.072,32		43.198,98	0,00	43.198,98	-873,34
	CP	363.026,00		265.674,62	87.388,74	353.063,36	-9.962,64
	T	407.098,32		308.873,60	87.388,74	396.262,34	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	166.473,16		115.089,25	51.033,32	166.122,57	-350,59
	CP	333.078,00		242.260,49	74.139,07	316.399,56	-16.678,44
	T	499.551,16		357.349,74	125.172,39	482.522,13	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	721.033,55		520.654,04	181.434,48	702.088,52	-18.945,03
	CP	1.288.493,00		70.228,72	687.749,49	757.978,21	-530.514,79
	T	2.009.526,55		590.882,76	869.183,97	1.460.066,73	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	CP	100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	T	125.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	22.340,35		4.247,99	4.045,45	8.293,44	-14.046,91
	CP	1.015.000,00		228.923,80	13.293,69	242.217,49	-772.782,51
	T	1.037.340,35		233.171,79	17.339,14	250.510,93	
Totale generale	RS	987.919,38		708.646,26	245.057,25	953.703,51	-34.215,87
	CP	3.352.797,00		1.051.852,70	871.610,80	1.923.463,50	-1.429.333,50
	T	4.340.716,38		1.760.498,96	1.116.668,05	2.877.167,01	
Avanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	197.448,29		0,00	0,00	0,00	-197.448,29
	T	197.448,29		0,00	0,00	0,00	
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS			0,00		0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00
	T			0,00		0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	987.919,38		708.646,26	245.057,25	953.703,51	-34.215,87
	CP	3.550.245,29		1.051.852,70	871.610,80	1.923.463,50	-1.626.781,79
	T	4.538.164,67		1.760.498,96	1.116.668,05	2.877.167,01	

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	CP	T
Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Totale (N)	
					Pagamenti	Residui da riportare
Conto del Tesoriere	Residui (B)	Competenza (G)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Residui da riportare	Impegni	Minori residui o Economie
	Residui (C)	Competenza (H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I			
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	01	FUNZ.1- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, 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	549,88	537,29	3.039,58	12,59
	1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.549,88	2.502,29	3.039,58	497,71
	1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	2.700,00	0,00	2.039,59	0,00
		TOTALE SERVIZIO 1	4.764,04	4.751,45	4.751,45	12,59
	01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
	1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	1.278,24	1.278,24	1.278,24	0,00
	1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.520,38	3.077,59	2.10,33	2.232,46
	1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.718,12	9.502,80	9.502,80	215,32
	1 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	1.250,00	750,00	821,42	428,58
			1.307,73	807,73	71,42	0,00
			49.864,04	39.128,58	3.425,76	2.545,66
			4.764,04	4.751,45	4.751,45	12,59
			2.700,00	2.039,59	2.039,59	660,41
			0,00	0,00	0,00	0,00
			43.614,16	38.800,86	3.425,76	42.226,62
			39.400,00	34.586,70	3.425,76	38.012,46
			4.214,16	4.214,16	4.214,16	0,00
			3.549,88	3.039,58	3.039,58	537,29
			3.000,00	2.502,29	2.502,29	2.502,29
			549,88	537,29	537,29	537,29
			2.700,00	2.039,59	2.039,59	660,41
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.764,04	4.751,45	4.751,45	12,59
			49.864,04	39.128,58	3.425,76	2.545,66
			1.278,24	1.278,24	1.278,24	0,00
			99.000,00	92.811,57	94.482,99	4.517,01
			100.278,24	94.089,81	1.671,42	2.232,46
			5.520,38	3.077,59	2.10,33	2.232,46
			53.656,84	29.313,90	39.805,31	13.851,53
			59.177,22	32.391,49	43.093,23	215,32
			9.718,12	9.502,80	9.502,80	215,32
			22.600,00	7.337,27	10.360,06	12.239,94
			32.318,12	16.840,07	3.022,79	19.862,86
			1.250,00	750,00	821,42	428,58
			1.307,73	807,73	71,42	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pagina

15

12/06/2017

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
				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 32.000,00 32.000,00		0,00 23.088,11 23.088,11	0,00 6.587,19 6.587,19	0,00 29.675,30 29.675,30	0,00 2.324,70
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	16.574,47 208.506,84 225.081,31		13.916,36 153.300,85 167.217,21	210,33 21.844,23 22.054,56	14.126,69 175.145,08 189.271,77	2.447,78 33.361,76
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 42.539,88 42.539,88		0,00 40.234,17 40.234,17	0,00 0,00 0,00	0,00 40.234,17 40.234,17	0,00 2.305,71
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 900,00 900,00		0,00 854,05 854,05	0,00 7,64 7,64	0,00 861,69 861,69	0,00 38,31
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 43.439,88 43.439,88		0,00 41.088,22 41.088,22	0,00 7,64 7,64	0,00 41.095,86 41.095,86	0,00 2.344,02
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	18.273,94 61.300,00 79.573,94		15.520,74 35.910,14 51.430,88	0,00 24.197,96 24.197,96	15.520,74 60.108,10 75.628,84	2.753,20 1.191,90
1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 4	RS CP T	18.273,94 62.400,00 80.673,94		15.520,74 35.910,14 51.430,88	0,00 24.197,96 24.197,96	15.520,74 60.108,10 75.628,84	2.753,20 2.291,90

GESTIONE DELLE SPESE

[illegible]

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ
Esercizio 2016

Pagina 17

12/06/2017

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
					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 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 52.606,00 52.606,00		0,00 48.750,32 48.750,32	0,00 0,00 0,00	0,00 48.750,32 48.750,32	0,00 3.855,68
1 01 07 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 800,00 800,00		0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800,00 800,00	0,00 0,00
1 01 07 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 350,00 350,00		0,00 79,76 79,76	0,00 22,80 22,80	0,00 102,56 102,56	0,00 247,44
1 01 07 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	502,65 600,00 1.102,65		502,65 0,00 502,65	0,00 600,00 600,00	502,65 600,00 1.102,65	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 7		RS CP T	502,65 54.356,00 54.858,65		502,65 49.630,08 50.132,73	0,00 622,80 622,80	502,65 50.252,88 50.755,53	0,00 4.103,12
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
1 01 08 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 4.307,12 4.307,12		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.307,12
1 01 08 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	608,56 2.000,00 2.608,56		608,56 1.025,02 1.633,58	0,00 703,52 703,52	608,56 1.728,54 2.337,10	0,00 271,46
1 01 08 11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00
TOTALE SERVIZIO 8		RS CP T	608,56 14.307,12 14.915,68		608,56 1.025,02 1.633,58	0,00 703,52 703,52	608,56 1.728,54 2.337,10	0,00 12.578,58
TOTALE FUNZIONE 1		RS CP T	85.235,82 530.154,84 615.390,66		54.995,05 360.922,47 415.917,52	23.548,66 100.219,93 123.768,59	78.543,71 461.142,40 539.686,11	6.692,11 69.012,44

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del	Determinazioni	Impegni	Economie o Minori residui
					Tesoriere	Residui da riportare		
					Pagamenti	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)
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		12.427,44	7.000,00	19.427,44	
	RS				10.369,17	0,00	10.369,17	
	RS				10.369,17	10.369,17	2.058,27	12.427,44
	RS	CP	T		12.427,44	7.000,00	19.427,44	
	RS				10.369,17	0,00	10.369,17	
	RS	CP	T		12.427,44	7.000,00	19.427,44	
	RS				10.369,17	0,00	10.369,17	
	RS	CP	T		12.427,44	7.000,00	19.427,44	
	RS				10.369,17	0,00	10.369,17	
	RS	CP	T		12.427,44	7.000,00	19.427,44	
	RS				10.369,17	0,00	10.369,17	
	RS	CP	T		12.427,44	7.000,00	19.427,44	
04 FUNZ.4- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T		12.427,44	7.000,00	19.427,44	
	RS				10.369,17	0,00	10.369,17	
	RS	CP	T		12.427,44	7.000,00	19.427,44	
	RS				10.369,17	0,00	10.369,17	
	RS	CP	T		12.427,44	7.000,00	19.427,44	
	RS				10.369,17	0,00	10.369,17	
	RS	CP	T		12.427,44	7.000,00	19.427,44	
	RS				10.369,17	0,00	10.369,17	
	RS	CP	T		12.427,44	7.000,00	19.427,44	
	RS				10.369,17	0,00	10.369,17	
	RS	CP	T		12.427,44	7.000,00	19.427,44	
	RS				10.369,17	0,00	10.369,17	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME TOTALE SERVIZIO 2	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	
	RS	CP	T		17.409,80	19.700,00	37.109,80	
	RS				17.409,80	4.220,17	21.626,19	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pagina 19

12/06/2017

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
				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	7.000,00 7.000,00 14.000,00		7.000,00 1.224,14 8.224,14	0,00 5.775,86 5.775,86	7.000,00 7.000,00 14.000,00	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	24.409,80 28.200,00 52.609,80		24.406,02 5.444,31 29.850,33	0,00 16.101,20 16.101,20	24.406,02 21.545,51 45.951,53	3,78 6.654,49
05 FUNZ.5 -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	2.278,87 5.000,00 7.278,87		2.076,12 1.037,00 3.113,12	0,00 1.742,45 1.742,45	2.076,12 2.779,45 4.855,57	202,75 2.220,55
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.037,37 16.200,00 23.237,37		7.037,37 8.979,40 16.016,77	0,00 7.181,10 7.181,10	7.037,37 16.160,50 23.197,87	0,00 39,50
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	9.316,24 21.200,00 30.516,24		9.113,49 10.016,40 19.129,89	0,00 8.923,55 8.923,55	9.113,49 18.939,95 28.053,44	202,75 2.260,05
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 6.300,00 7.100,00		300,00 381,07 681,07	0,00 4.993,77 4.993,77	300,00 5.374,84 5.674,84	500,00 925,16
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.100,00 5.000,00 6.100,00		900,00 1.152,72 2.052,72	0,00 3.600,00 3.600,00	900,00 4.752,72 5.652,72	200,00 247,28
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	1.900,00 11.300,00 13.200,00		1.200,00 1.533,79 2.733,79	0,00 8.593,77 8.593,77	1.200,00 10.127,56 11.327,56	700,00 1.172,44

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	CP	T				
	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui
		Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)		Pagamenti	Residui da riportare
		Residui (C)	Competenza (H)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Residui da riportare	Residui 31 dicembre (P=D+I)
	E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				Impegni	Impegni (D=B+C)

TOTALE FUNZIONE 5	RS	CP	T	11.216,24	32.500,00	43.716,24	10.313,49	11.550,19	21.863,68	0,00	17.517,32	17.517,32	39.381,00	10.313,49	1.270,69	8.863,84	10.134,53	0,00	29.067,51	902,75	3.432,49
	RS	CP	T	1.270,69	12.000,00	13.270,69	1.270,69	8.020,98	9.291,67	0,00	842,86	842,86	10.134,53	1.270,69	1.270,69	8.863,84	10.134,53	0,00	3.136,16	0,00	0,00
	RS	CP	T	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RS	CP	T	1.270,69	16.000,00	17.270,69	1.270,69	12.020,98	13.291,67	1.270,69	842,86	842,86	14.134,53	1.270,69	1.270,69	12.863,84	14.134,53	0,00	3.136,16	0,00	0,00
	RS	CP	T	1.270,69	16.000,00	17.270,69	1.270,69	12.020,98	13.291,67	0,00	842,86	842,86	14.134,53	1.270,69	1.270,69	12.863,84	14.134,53	0,00	3.136,16	0,00	0,00
	RS	CP	T	4.500,00	5.600,00	10.100,00	4.500,00	5.600,00	1.545,54	4.500,00	4.500,00	8.500,00	4.500,00	10.045,54	4.500,00	4.500,00	5.545,54	10.045,54	54,46	0,00	54,46
	RS	CP	T	4.500,00	5.600,00	10.100,00	4.500,00	5.600,00	1.545,54	0,00	1.545,54	1.545,54	10.045,54	4.500,00	4.500,00	5.545,54	10.045,54	0,00	54,46	0,00	0,00
	RS	CP	T	4.500,00	5.600,00	10.100,00	4.500,00	5.600,00	1.545,54	0,00	1.545,54	1.545,54	10.045,54	4.500,00	4.500,00	5.545,54	10.045,54	0,00	54,46	0,00	0,00
	RS	CP	T	4.500,00	5.600,00	10.100,00	4.500,00	5.600,00	1.545,54	0,00	1.545,54	1.545,54	10.045,54	4.500,00	4.500,00	5.545,54	10.045,54	0,00	54,46	0,00	0,00
	RS	CP	T	4.500,00	5.600,00	10.100,00	4.500,00	5.600,00	1.545,54	0,00	1.545,54	1.545,54	10.045,54	4.500,00	4.500,00	5.545,54	10.045,54	0,00	54,46	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 2																					
TOTALE FUNZIONE 6																					
TOTALE SERVIZIO 2																					
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI																					
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI																					
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI																					
FUNZ.6-FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO																					
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI																					
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI																					
FUNZ.7-FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO																					
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO																					
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI																					
TOTALE SERVIZIO 2																					

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pagina

21

12/06/2017

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
				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 7	RS CP T	4.500,00 5.600,00 10.100,00		0,00 1.545,54 1.545,54	4.500,00 4.000,00 8.500,00	4.500,00 5.545,54 10.045,54	0,00 54,46
08 FUNZ.8- 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 CP T	0,00 33.897,00 33.897,00		0,00 31.381,67 31.381,67	0,00 0,00 0,00	0,00 31.381,67 31.381,67	0,00 2.515,33
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	464,86 600,00 1.064,86		464,86 600,00 1.064,86	0,00 0,00 0,00	464,86 600,00 1.064,86	0,00 0,00
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.257,13 27.081,00 34.338,13		2.557,13 13.119,12 15.676,25	700,00 6.913,61 7.613,61	3.257,13 20.032,73 23.289,86	4.000,00 7.048,27
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 11.200,00 11.200,00		0,00 10.940,94 10.940,94	0,00 0,00 0,00	0,00 10.940,94 10.940,94	0,00 259,06
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 2.550,00 2.550,00		0,00 2.231,11 2.231,11	0,00 0,00 0,00	0,00 2.231,11 2.231,11	0,00 318,89
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	7.721,99 75.328,00 83.049,99		3.021,99 58.272,84 61.294,83	700,00 6.913,61 7.613,61	3.721,99 65.186,45 68.908,44	4.000,00 10.141,55
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.828,47 28.000,00 37.828,47		9.816,47 13.195,68 23.012,15	0,00 11.697,75 11.697,75	9.816,47 24.893,43 34.709,90	12,00 3.106,57

12/06/2017

12/06/2017

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pagina

23

12/06/2017

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
				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 5	RS CP T	4.000,00 4.000,00 8.000,00		2.925,94 0,00 2.925,94	0,00 4.000,00 4.000,00	2.925,94 4.000,00 6.925,94	1.074,06 0,00
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	7.723,16 26.900,84 34.624,00		5.906,51 8.317,81 14.224,32	269,25 11.347,36 11.616,61	6.175,76 19.665,17 25.840,93	1.547,40 7.235,67
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	2.807,21 1.000,00 3.807,21		0,00 0,00 0,00	2.000,00 1.000,00 3.000,00	2.000,00 1.000,00 3.000,00	807,21 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	2.807,21 1.000,00 3.807,21		0,00 0,00 0,00	2.000,00 1.000,00 3.000,00	2.000,00 1.000,00 3.000,00	807,21 0,00
10 02 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE							
1 10 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.697,50 4.700,00 8.397,50		2.167,65 0,00 2.167,65	0,00 4.403,00 4.403,00	2.167,65 4.403,00 6.570,65	1.529,85 297,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	3.697,50 4.700,00 8.397,50		2.167,65 0,00 2.167,65	0,00 4.403,00 4.403,00	2.167,65 4.403,00 6.570,65	1.529,85 297,00
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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ
Esercizio 2016

12/06/2017

Pagina 24

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Economie o Minori residui
	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	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)			
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA,STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
TOTALE SERVIZIO 4	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
TOTALE SERVIZIO 5	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
TOTALE FUNZIONE 10	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
TOTALE TITOLO I	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		300,00	5.598,00	5.598,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	6.600,00	6.900,00				
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00	0,00				
		5.298,00	5.298,00	5.298,00				
		0,00	0,00					

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ
Esercizio 2016

Pagina 25

12/06/2017

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	E = (+/-) A-D (*)	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	FUNZ.1- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZ IONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE								
2 01 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 3.730,00 3.730,00		0,00 3.170,78 3.170,78	0,00 0,00 0,00	0,00 3.170,78 3.170,78	0,00 559,22	
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 3.730,00 3.730,00		0,00 3.170,78 3.170,78	0,00 0,00 0,00	0,00 3.170,78 3.170,78	0,00 559,22	
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, 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 61.806,00 85.623,29		0,00 2.765,60 2.765,60	18.417,29 45.441,63 63.858,92	18.417,29 48.207,23 66.624,52	5.400,00 13.598,77	
2 01 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	1.489,23 0,00 1.489,23		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.489,23 0,00	
	TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	25.306,52 61.806,00 87.112,52		0,00 2.765,60 2.765,60	18.417,29 45.441,63 63.858,92	18.417,29 48.207,23 66.624,52	6.889,23 13.598,77	

GESTIONE DELLE SPESE

12/06/2017

DESCRIZIONE				RS		CP		T					
Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	Competenza (I=G+H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	2 01 08 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	11.058,81	0,00	11.058,81	0,00	11.058,81	0,00	11.058,81	0,00	11.058,81	11.058,81	0,00
TOTALE SERVIZIO 8			11.058,81	0,00	11.058,81	0,00	11.058,81	0,00	11.058,81	0,00	11.058,81	11.058,81	0,00
TOTALE FUNZIONE 1			36.365,33	365.536,00	401.901,33	0,00	5.936,38	29.476,10	29.476,10	51.378,01	80.854,11	29.476,10	6.889,23
02	2 02 05 05	FUNZ.2.FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04 02	FUNZ.4- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			14.830,32	360.650,00	375.480,32	14.830,32	21.702,65	152.455,86	152.455,86	174.158,51	188.988,83	14.830,32	0,00
TOTALE SERVIZIO 2			14.830,32	360.650,00	375.480,32	14.830,32	21.702,65	152.455,86	152.455,86	174.158,51	188.988,83	14.830,32	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pagina 27

12/06/2017

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
				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)	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 428,57 428,57	0,00 0,00 0,00	0,00 428,57 428,57	0,00 571,43
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 428,57 428,57	0,00 0,00 0,00	0,00 428,57 428,57	0,00 571,43
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	14.830,32 361.650,00 376.480,32		14.830,32 22.131,22 36.961,54	0,00 152.455,86 152.455,86	14.830,32 174.587,08 189.417,40	0,00 187.062,92
06 FUNZ.6-FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI							
2 06 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 14.504,87 14.504,87	0,00 0,00 0,00	0,00 14.504,87 14.504,87	0,00 495,13
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 14.504,87 14.504,87	0,00 0,00 0,00	0,00 14.504,87 14.504,87	0,00 495,13
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	64.107,00 17.500,00 81.607,00		58.544,08 7.517,47 66.061,55	5.562,92 3.279,53 8.842,45	64.107,00 10.797,00 74.904,00	0,00 6.703,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	64.107,00 17.500,00 81.607,00		58.544,08 7.517,47 66.061,55	5.562,92 3.279,53 8.842,45	64.107,00 10.797,00 74.904,00	0,00 6.703,00
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							

GESTIONE DELLE SPESE

12/06/2017

[illegible]

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pagina

29

12/06/2017

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
				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	493.641,46 430.960,61 924.602,07		410.802,98 172.119,39 582.922,37	15.757,76 101.726,89 117.484,65	426.560,74 273.846,28 700.407,02	67.080,72 157.114,33
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.636,62 105.000,00 106.636,62		0,00 719,80 719,80	1.636,56 5.782,80 7.419,36	1.636,56 6.502,60 8.139,16	0,06 98.497,40
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	1.636,62 105.000,00 106.636,62		0,00 719,80 719,80	1.636,56 5.782,80 7.419,36	1.636,56 6.502,60 8.139,16	0,06 98.497,40
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	495.278,08 535.960,61 1.031.238,69		410.802,98 172.839,19 583.642,17	17.394,32 107.509,69 124.904,01	428.197,30 280.348,88 708.546,18	67.080,78 255.611,73
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	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 1.000,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 1.000,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	6.089,00 30.500,00 36.589,00		0,00 7.292,58 7.292,58	0,00 16.662,18 16.662,18	0,00 23.954,76 23.954,76	6.089,00 6.545,24
2 09 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	14.150,14 17.000,00 31.150,14		14.150,14 13.014,14 27.164,28	0,00 464,40 464,40	14.150,14 13.478,54 27.628,68	0,00 3.521,46

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	CP	T				
Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)						
		Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)						
		Residui (C)	Competenza (H)	Residui 31 dicembre (O = C + H)						
		Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)						
Conto del Tesoriere	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Economie o Minori residui						
14.150,14	34.456,86	17.126,58	51.583,44	6.089,00	10.066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.239,14	67.739,14	47.500,00	114.150,14	6.089,00	10.066,70	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ
Esercizio 2016

Pagina 31

12/06/2017

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
				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 7	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 276,92 276,92	0,00 0,00 0,00	0,00 276,92 276,92	0,00 723,08
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 276,92 276,92	0,00 0,00 0,00	0,00 276,92 276,92	0,00 723,08
12 FUNZ.12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
12 04 SERVIZIO 4 - TELERISCALDAMENTO							
2 12 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	76.250,00 0,00 76.250,00		0,00 0,00 0,00	76.250,00 0,00 76.250,00	76.250,00 0,00 76.250,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	76.250,00 0,00 76.250,00		0,00 0,00 0,00	76.250,00 0,00 76.250,00	76.250,00 0,00 76.250,00	0,00 0,00
12 06 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI							
2 12 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.297,80 1.297,80	0,00 498,30 498,30	0,00 1.796,10 1.796,10	0,00 203,90
2 12 06 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.297,80 1.297,80	0,00 498,30 498,30	0,00 1.796,10 1.796,10	0,00 203,90
TOTALE FUNZIONE 12	RS CP T	76.250,00 2.000,00 78.250,00		0,00 1.297,80 1.297,80	76.250,00 498,30 76.748,30	76.250,00 1.796,10 78.046,10	0,00 203,90

GESTIONE DELLE SPESE

12/06/2017

DESCRIZIONE				RS	CP	T
Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Residui da riportare	Impegni
		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
		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)		
811.850,55		565.996,07	319.830,80	163.935,38	729.931,45	81.919,10
1.525.761,61		885.826,87	366.264,14	530.199,52	686.094,94	839.666,67
2.337.612,16					1.416.026,39	
TOTALE TITOLO II				RS	CP	T

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pagina 33

12/06/2017

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
				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 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	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
3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 134.500,00 134.500,00		0,00 132.748,42 132.748,42	0,00 0,00 0,00	0,00 132.748,42 132.748,42	0,00 1.751,58
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 234.500,00 234.500,00		0,00 132.748,42 132.748,42	0,00 0,00 0,00	0,00 132.748,42 132.748,42	0,00 101.751,58
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 234.500,00 234.500,00		0,00 132.748,42 132.748,42	0,00 0,00 0,00	0,00 132.748,42 132.748,42	0,00 101.751,58
TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 234.500,00 234.500,00		0,00 132.748,42 132.748,42	0,00 0,00 0,00	0,00 132.748,42 132.748,42	0,00 101.751,58

GESTIONE DELLE SPESE

12/06/2017

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Numero di Riferimento allo Svolgimento				TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Conto del Tesoriere	Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	Competenza (G)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	4 00 0001	4 01	PERSONALE	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI	RS	CP	T	RS	CP	T	4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	T	RS	CP	T	4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	RS	CP	T	4 00 0006	4 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	CP	T	TOTALE TITOLO IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

Pagina

35

12/06/2017

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
				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	173.364,82 774.983,68 948.348,50		124.493,54 477.926,52 602.420,06	33.076,18 181.678,93 214.755,11	157.569,72 659.605,45 817.175,17	15.795,10 115.378,23
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	811.850,55 1.525.761,61 2.337.612,16		565.996,07 319.830,80 885.826,87	163.935,38 366.264,14 530.199,52	729.931,45 686.094,94 1.416.026,39	81.919,10 839.666,67
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 234.500,00 234.500,00		0,00 132.748,42 132.748,42	0,00 0,00 0,00	0,00 132.748,42 132.748,42	0,00 101.751,58
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	83.216,05 1.015.000,00 1.098.216,05		14.599,05 219.589,38 234.188,43	54.514,76 22.628,11 77.142,87	69.113,81 242.217,49 311.331,30	14.102,24 772.782,51
Totale generale	RS CP T	1.068.431,42 3.550.245,29 4.618.676,71		705.088,66 1.150.095,12 1.855.183,78	251.526,32 570.571,18 822.097,50	956.614,98 1.720.666,30 2.677.281,28	111.816,44 1.829.578,99
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	1.068.431,42 3.550.245,29 4.618.676,71		705.088,66 1.150.095,12 1.855.183,78	251.526,32 570.571,18 822.097,50	956.614,98 1.720.666,30 2.677.281,28	111.816,44 1.829.578,99

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

COMUNE DI CLOZ

Pag. 1

Esercizio 2016

12/06/2017

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	253.200,00	253.200,00	100,00	253.804,88	244.765,07	96,44	9.039,81	9.000,00	456,00	05,07	8.544,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI	348.895,00	363.026,00	104,05	353.063,36	265.674,62	75,25	87.388,74	44.072,32	43.198,98	98,02	0,00
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	264.400,00	333.078,00	125,98	316.399,56	242.260,49	76,57	74.139,07	166.473,16	115.089,25	69,13	51.033,32
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.101.006,00	1.288.493,00	117,03	757.978,21	70.228,72	09,27	687.749,49	721.033,55	520.654,04	72,21	181.434,48
TOTALE ENTRATE FINALI	1.967.501,00	2.237.797,00	113,74	1.681.246,01	822.928,90	48,95	858.317,11	940.579,03	679.398,27	72,23	241.011,80
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	00,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.015.000,00	1.015.000,00	100,00	242.217,49	228.923,80	94,51	13.293,69	22.340,35	4.247,99	19,01	4.045,45
TOTALE	3.082.501,00	3.352.797,00	108,77	1.923.463,50	1.051.852,70	54,69	871.610,80	987.919,38	708.646,26	71,73	245.057,25
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	197.448,29	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	411.571,27	411.571,27	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	3.082.501,00	3.550.245,29	115,17	1.923.463,50	1.051.852,70	54,69	871.610,80	987.919,38	708.646,26	71,73	245.057,25

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMUNE DI CLOZ

Pag.

2

Esercizio 2016

12/06/2017

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsione Definitive	% di defin.	Impegni		Pagamenti	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I - SPESE CORRENTI	720.765,00	774.983,68	107,52	659.605,45		477.926,52	72,46	181.678,93	173.364,82	124.493,54	71,81	33.076,18
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.112.236,00	1.525.761,61	137,18	686.094,94		319.830,80	46,62	366.264,14	811.850,55	565.996,07	69,72	163.935,38
TOTALE SPESE FINALI	1.833.001,00	2.300.745,29	125,52	1.345.700,39		797.757,32	59,28	547.943,07	985.215,37	690.489,61	70,09	197.011,56
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	234.500,00	234.500,00	100,00	132.748,42		132.748,42	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.015.000,00	1.015.000,00	100,00	242.217,49		219.589,38	90,66	22.628,11	83.216,05	14.599,05	17,54	54.514,76
TOTALE	3.082.501,00	3.550.245,29	115,17	1.720.666,30		1.150.095,12	66,84	570.571,18	1.068.431,42	705.088,66	65,99	251.526,32
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	3.082.501,00	3.550.245,29	115,17	1.720.666,30		1.150.095,12	66,84	570.571,18	1.068.431,42	705.088,66	65,99	251.526,32

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

COMUNE DI CLOZ

Pag. 3

Esercizio 2016

12/06/2017

RISULTATI DIFFERENZIALI		COMPETENZA					RESIDUI					
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di realizz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.	Residui attivi o passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO												
ENTRATE TITOLO I - II - III	(+)	866.495,00	949.304,00	109,56	923.267,80	752.700,18	81,53	219.545,48	218.321,55	158.744,23	72,71	59.577,32
QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE	(+)	50.000,00	50.000,00	100,00	4.100,43	3.423,76	83,50	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE CORRENTI	(+)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	(+)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SPESE CORRENTI	(-)	720.765,00	774.983,68	107,52	659.605,45	477.926,52	72,46	173.364,82	157.569,72	124.493,54	79,01	33.076,18
DIFFERENZA		195.730,00	224.320,32	114,61	267.762,78	278.197,42	103,90	46.180,66	60.751,83	34.250,69	56,38	26.501,14
QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE	(-)	134.500,00	134.500,00	100,00	132.748,42	132.748,42	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
DIFFERENZA		61.230,00	89.820,32	146,69	135.014,36	145.449,00	107,73	46.180,66	60.751,83	34.250,69	56,38	26.501,14
B) EQUILIBRIO FINALE												
ENTRATE FINALI (TITOLI I - II - III - IV)	(+)	1.967.501,00	2.237.797,00	113,74	1.681.246,01	822.928,90	48,95	940.579,03	920.410,07	679.398,27	73,81	241.011,80
SPESE FINALI (TITOLI I - II)	(-)	1.833.001,00	2.300.745,29	125,52	1.345.700,39	797.757,32	59,28	985.215,37	887.501,17	690.489,61	77,80	197.011,56
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) IMPIEGARE (+)		134.500,00	-62.948,29	46,80	335.545,62	25.171,58	07,50	-44.636,34	32.908,90	-11.091,34	33,70	44.000,24

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNE DI CLOZ

Esercizio 2016

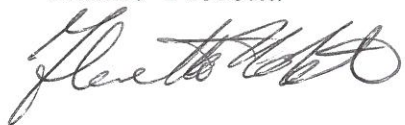
Pag. 2

12/06/2017

		G E S T I O N E		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		=====	=====	411.571,27
RISCOSSIONI		708.646,26	1.051.852,70	1.760.498,96
PAGAMENTI		705.088,66	1.150.095,12	1.855.183,78
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				316.886,45
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE				
DIFFERENZA				316.886,45
RESIDUI ATTIVI		245.057,25	871.610,80	1.116.668,05
RESIDUI PASSIVI		251.526,32	570.571,18	822.097,50
DIFFERENZA				294.570,55
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			611.457,00
	- FONDI VINCOLATI			199.038,68
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE			
	- FONDI DI AMMORTAMENTO			
	- FONDI NON VINCOLATI			110.174,08
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15 dd.20.04.2017.

IL SINDACO
Natale Floretta



IL SEGRETARIO
Fondriest dr. Marco

