

Allegato "A"

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Prov. (CH)

CONTO DI BILANCIO

Anno 2015

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Prov. (CH)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Competenza (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
1021100 - TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASP.DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	9.345,65 9.345,65	8	1.061,62 1.061,62	6.604,49 6.604,49	7.666,11 7.666,11	-1.679,54		
1021105 - ADDIZIONALE EX ECA SU RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	35.089,00 33.089,00	9	1.045,11 1.045,11	24.311,03 24.311,03	25.356,14 25.356,14	-7.732,86		
1021106 - T.A.R.E.S. - TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI	RS CP T	14.810,36 14.810,36	10	417,37 417,37	14.392,99 14.392,99	14.810,36 14.810,36			
1021108 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI	RS CP T	3.126,98 10.075,00 13.201,98	11	2.181,39 8.971,68 11.153,06	945,60 1.038,65 1.984,25	3.126,98 10.010,33 13.137,31	-84,67		
1021109 - PROVENTI DA RUOLO T.A.R.I.	RS CP T	61.606,02 201.500,00 263.106,02	12	43.658,77 179.881,00 223.539,77	17.947,25 20.848,64 38.795,89	61.606,02 200.729,64 262.335,66	-770,36		
Totale Categoria 2	RS CP T	128.964,24 220.775,00 349.739,24		55.350,48 188.527,08 244.277,56	64.201,36 29.898,02 94.099,38	119.551,84 218.825,10 338.376,94	-9.412,40 -1.949,90		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1031110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	514,36 600,00 1.114,36	13	514,36 514,36	609,83 609,83	514,36 1.124,19	9,83		
1031127 - FONDO SOLIDARIETA'	RS CP T	17.331,31 210.537,85 227.869,16	14	19.766,13 196.512,39 218.278,52	12.025,46 12.025,46	19.766,13 210.537,85 230.303,98	2.434,82		
1031128 - INTROITO T.A.S.I.	RS CP T	3.242,89 85.000,00 88.242,89	15	671,36 90.662,46 91.333,82	1.362,12 1.362,12	671,36 92.024,58 92.695,94	-2.571,53 7.024,58		
Totale Categoria 3	RS CP T	21.088,56 296.137,85 317.226,41		20.951,85 289.174,85 310.126,70	13.997,41 13.997,41	20.951,85 303.172,26 324.124,11	-136,71 7.094,41		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accantonamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Residui (A)				Residui (B)	Competenza (H)
	T	Competenza (F)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
RIASSUNTO Titolo 1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE									
RS	108.843,81			67.594,03	12.968,01		80.562,04		-28.281,77
CP	461.039,00			378.165,96	75.894,47		454.054,43		-6.894,57
T	569.882,81			445.763,99	88.852,48		534.616,47		
Categoria 2 - TASSE									
RS	128.964,24			55.350,48	64.201,36		119.551,84		-9.412,40
CP	220.775,00			188.927,08	29.898,02		218.825,10		-1.949,90
T	349.739,24			244.277,56	94.099,38		338.376,94		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
RS	21.089,56			20.951,85	13.997,41		20.951,85		-136,71
CP	296.137,85			289.174,85	13.997,41		303.172,26		7.034,41
T	317.226,41			310.126,70	13.997,41		324.124,11		
TOTALE TITOLO 1									
RS	258.896,61			143.896,36	77.169,37		221.065,73		-37.830,88
CP	977.951,85			856.271,89	119.779,90		976.051,79		-1.900,06
T	1.236.848,46			1.000.168,25	196.949,27		1.197.117,52		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitulo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
T	Totale (M)		Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)			
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE										
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO										
2012020 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	RS	7.247,73	16				5.897,73	5.897,73	-7.247,73	
	CP	5.897,73								
	T	13.145,46					5.897,73	5.897,73		
2012030 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	RS		17							
	CP									
	T									
2012032 - TRASFERIMENTO STATO CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	RS	800,00	18						258,67	
	CP	800,00								
	T	1.608,00							1.058,67	
2012042 - ALTRI TRASFERIMENTI STATALI (NON SOGGETTI PATTO)	RS	1.608,00	19						-1.608,00	
	CP	1.608,00								
	T									
2012043 - ALTRI TRSFERIMENTI STATALI (SOGGETTI PATTO)	RS	933,28	20						2.977,29	
	CP	933,28								
	T									
2012089 - CONTRIBUTO STATO SU MUTUO N.4461063/00 MANUTENZIONE SPOGLIATOI L.65/87	RS	2.509,38	21							
	CP	2.509,38								
	T									
2012090 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER MUTUI CONTRATTI AL 31.12.90	RS	23.439,20	22						-0,06	
	CP	23.439,20								
	T									
2013037 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DI TESTO	RS	2.926,09	23							
	CP	5.000,00								
	T	7.926,09							-2.219,59	
Totale Categoria 1										
	RS	11.781,82					5.897,73	2.926,09	-8.855,73	
	CP	38.579,59					5.897,73	39.595,90	1.016,31	
	T	50.361,41					5.897,73	42.521,99		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazioni dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (G)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS 516,69	CP 16.000,00		516,69		516,69		516,69	-16.000,00	
	T 16.516,69			516,69		516,69		516,69		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			32						-3.000,00	
2052234 - TRASFERIMENTO DA ISTITUTO COMPENSIVO DI PALENA PER PASTI INSEGNANTI	RS 3.000,00	CP 3.000,00								
	T 3.000,00								-3.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS 3.000,00	CP 3.000,00							-3.000,00	
	T 3.000,00									
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE										
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	RS 11.781,82	CP 38.579,59		2.926,09		2.926,09		2.926,09	-8.855,73	
	T 50.361,41			33.698,17		33.698,17		33.698,17	1.016,31	
				36.624,26		36.624,26		36.624,26		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS 44.078,61	CP 28.036,87		21.151,49		21.151,49		21.151,49	-3.220,73	
	T 72.117,48			4.697,00		4.697,00		4.697,00	4.697,02	
				25.848,49		25.848,49		25.848,49		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS 516,69	CP 16.000,00		516,69		516,69		516,69	-16.000,00	
	T 16.516,69			516,69		516,69		516,69		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS 3.000,00	CP 3.000,00							-3.000,00	
	T 3.000,00									
TOTALE TITOLO II	RS 56.377,12	CP 85.618,46		24.594,27		24.594,27		24.594,27	-12.076,46	
	T 141.995,58			38.395,17		38.395,17		38.395,17	-13.286,67	
				62.989,44		62.989,44		62.989,44		
				19.706,39		19.706,39		19.706,39		
				28.036,89		28.036,89		28.036,89		
				47.745,28		47.745,28		47.745,28		
				40.857,88		40.857,88		40.857,88		
				32.735,89		32.735,89		32.735,89		
				73.593,77		73.593,77		73.593,77		
				44.300,66		44.300,66		44.300,66		
				72.331,79		72.331,79		72.331,79		
				116.632,45		116.632,45		116.632,45		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS CP T	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)		
								RS CP T	Competenza (F) Totale (M)
3043401 - UTILE NETTO DA SOCIETA' PARTECIPATE	RS CP T	1.750,00 1.750,00 1.750,00	56	772,85 772,85				772,85 772,85	-977,15
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	1.750,00 1.750,00 1.750,00		772,85 772,85				772,85 772,85	-977,15
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3053277 - RIMBORSO DA ENTE D'AMBITO PER SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2003	RS CP T	4.141,88 4.141,88	57		4.141,88 4.141,88			4.141,88 4.141,88	
3053282 - RIMBORSO SOMME DA UNIONE PER SPESE DI PERSONALE	RS CP T	14.339,63 14.339,63	58		14.263,63 14.263,63			14.263,63 14.263,63	-76,00
3053285 - INTROITO SOMME LIQUIDAZ. COMPENSI ART.18 L.109/94	RS CP T	15.200,00 15.200,00	59	848,71 848,71				848,71 848,71	-14.351,29
3053290 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	4.915,92 24.000,00 28.915,92	60	5,00 8.245,66 8.250,66	4.910,92 2.182,26 7.093,18			4.915,92 10.427,92 15.343,84	-13.572,08
3053293 - CONTRIBUTO CARICHI PER SERVIZIO DI TESORERIA	RS CP T	5.067,00 3.800,00 8.867,00	61						-5.067,00 -3.800,00
3053296 - INTROITO CANONI USO CIVICO DA RUOLO	RS CP T	8.465,23 9.000,00 17.465,23	62	643,16 204,65 847,81	7.269,97 9.314,00 16.583,97			7.913,13 9.518,65 17.431,78	-552,10 518,65
3053297 - RIMBORSO SOMME DA PRIVATI INTERVENTI DALVAGLIARDIA PUBBLICA INCOLUMITA'	RS CP T	1.020,00 5.000,00 6.020,00	63		1.020,00 1.020,00			1.020,00 1.020,00	-5.060,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (G)	Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)		
											Competenza (F)	Competenza (H)
3053298 - RIMBORSO SOMME DA AMMINISTRATORI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI PER GEMELLAGGIO	RS	CP	T	300,00	300,00	300,00		300,00				
3053580 - RIMBORSO SOMME DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO CATASTO	RS	CP	T	500,00	500,00				-500,00			
3053597 - INTROITO CANONI DA AFFRANCAZIONE USO CIVICO	RS	CP	T	1.000,00	1.000,00	881,80		881,80	-118,20			
3053600 - INTROITO SOMME DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	RS	CP	T	5,15	1.500,00	5,15		1.000,00	-500,00			
3053601 - INTROITO SOMME DA CONCESSIONE TERRENO PER INSTALLAZIONE ANTENNA TELEFONICA	RS	CP	T	3.660,00	14.640,00	11.134,94		3.660,00	154,94			
3053602 - SOMME DA ECO.LAN. PER INDENNITA' CARICA C.D.A. DIPENDENTE MADONNA NICOLANGELO	RS	CP	T	17.937,96	16.443,13	16.443,13		17.937,96				
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	CP	T	27.275,18	107.217,59	42.372,20		17.342,77	-5.619,10			
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP			134.492,77		49.257,49		69.973,81	-37.243,98			
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	CP	T	21.342,25	52.830,64	50.877,05		17.763,35	-3.578,90			
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	CP	T	43.822,89	353.848,16	152.857,77		51.734,36	-1.096,28			
	CP			397.671,05		32.245,72		69.497,71				
	RS	CP	T	20.524,23	132.333,54	18.929,58		39.453,82	-4.369,07			
	CP			152.857,77		32.245,72		145.649,67	-208.198,49			
	T			397.671,05		32.245,72		185.103,49				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risoraa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)		(L = I - F) (L = F - I)
	Totale (M)			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	31,23 100,00 131,23		31,23 31,23				31,23 31,23	-100,00
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	1.750,00 1.750,00		772,85 772,85				772,85 772,85	-977,15
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	27.275,18 107.217,59 134.492,77		4.313,31 38.058,89 42.372,20		17.342,77 31.914,72 49.257,49		21.656,08 69.973,61 91.629,69	-5.619,10 -37.243,98
TOTALE TITOLO III	RS CP T	92.471,55 515.746,39 608.217,94		30.441,48 216.469,62 246.911,10		48.463,00 51.860,87 100.123,87		78.904,48 268.130,49 347.034,97	-13.567,07 -247.615,90

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)			
	CP	Totale (M)		Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
4044514 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SP.84 - CONTRIBUTO PROVINCIA	RS	51.000,00	84	Totale (N)					-51.000,00	
	CP	51.000,00								
	T									
4044515 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO L.179/2002 - ANNUALITA' 2007	RS	37.734,16	85	Competenza (G)						
	CP	37.734,16								
	T									
4044516 - CONTRIBUTO PATTO TERRITORIALE PER REALIZZAZIONE MUSEO SPELEOLOGICO	RS	1.669,59	86	Residui (B)	1.669,59			1.669,59		
	CP	1.669,59								
	T									
<u>Totale Categoria 4</u>										
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI										
4054500 - PROVENTI DERIV. CONCES. EDILIZIE E DALLE SANZIONI	RS	88,65	87	Competenza (G)	1.669,59			1.669,59		
	CP	15.000,00								
	T	15.088,65								
<u>Totale Categoria 5</u>										
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
4064512 - RIMBORSO SOMME DALLA S.A.S.I. MAGGIORI LAVORI COMPLETAMENTO RETE IDRICA (U.260809)	RS	6.320,60	88	Totale (N)						
	CP	6.320,60								
	T									
<u>Totale Categoria 6</u>										
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI										

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim-ento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (P=D+H)	Acc. al 31/12 (P=D+H)			
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	10.000,00		8.649,25						-10.000,00
	CP	10.000,00		8.649,25				8.649,25		-1.350,75
	T	20.000,00						8.649,25		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	1.803.400,00					1.803.400,00	1.803.400,00		
	CP	1.803.400,00					1.803.400,00	1.803.400,00		
	T									
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	81.935,23		12.960,00				12.960,00		-68.975,23
	CP	203.569,82		52.960,00			609,32	53.569,32		-150.000,50
	T	285.505,05		65.920,00			609,32	66.529,32		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	90.403,75		1.669,59				1.669,59		-88.734,16
	CP	121.285,00		1.669,59				1.669,59		-121.285,00
	T	211.688,75								
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	88,65		88,65				88,65		-88,65
	CP	15.000,00		6.490,51				6.490,51		-8.509,49
	T	15.088,65		6.579,16				6.579,16		
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	6.320,60					6.320,60	6.320,60		
	CP	6.320,60					6.320,60	6.320,60		
	T									
TOTALE TITOLO IV	RS	1.992.148,23		14.718,24			1.809.720,60	1.824.438,84		-167.709,39
	CP	349.854,82		68.099,76			609,32	68.709,08		-281.145,74
	T	2.342.003,05		82.818,00			1.810.329,92	1.893.147,92		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitulo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
								Competenza (F)	
	T	T		T	T	T	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+H)	(E = D - A) (E = A - D)
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	50.000,00 50.000,00	91	22.402,83 22.402,83			22.402,83 22.402,83		-27.597,17
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	200.000,00 200.000,00	92	108.046,36 108.046,36			108.046,36 108.046,36		-91.953,64
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	93	11.607,81 11.607,81			11.607,81 11.607,81		-8.392,19
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	2.000,00 20.000,00 22.000,00	94	569,60 569,60	2.000,00 2.000,00		2.000,00 569,60 2.569,60	2.000,00 569,60 2.569,60	-19.430,40
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	23.982,39 450.000,00 473.982,39	95	3.850,96 1.255,36 5.106,32	19.652,32 19.652,32		19.652,32 19.652,32	23.503,28 1.255,36 24.758,64	-479,11 -448.744,64
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.582,28 2.600,00 5.182,28	96	2.582,28 2.582,84 5.165,12				2.582,28 2.582,84 5.165,12	-17,16
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.169,29 60.000,00 61.169,29	97	363,60 970,86 1.334,46	805,69 805,69		805,69 805,69	1.169,29 970,86 2.140,15	-59.029,14
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	29.733,96 802.600,00 832.333,96		6.796,84 147.435,66 154.232,50	22.458,01 22.458,01		22.458,01 22.458,01	25.254,85 147.435,66 176.690,51	-479,11 -655.164,34

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare			
						Residui (A)	Residui (C)		
CP	T	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE									
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE									
RS	258.896,61	143.896,36		77.169,37		221.065,73		-37.830,88	
CP	977.951,85	856.271,89		119.779,90		976.051,79		-1.900,06	
T	1.236.848,46	1.000.168,25		196.949,27		1.197.117,52			
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE									
RS	56.377,12	24.594,27		19.706,39		44.309,66		-12.076,46	
CP	85.618,46	38.395,17		33.936,82		72.331,79		-13.286,67	
T	141.995,58	62.989,44		53.643,01		116.632,45			
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
RS	92.471,55	30.441,48		48.463,00		78.904,48		-13.567,07	
CP	515.746,39	216.469,62		51.660,87		268.130,49		-247.615,90	
T	608.217,94	246.911,10		100.123,87		347.034,97			
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
RS	1.992.148,23	14.718,24		1.809.720,60		1.824.438,84		-167.709,39	
CP	349.854,82	68.099,76		609,32		68.709,08		-281.145,74	
T	2.342.003,05	82.818,00		1.810.329,92		1.893.147,92			
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
RS	304.000,00							-304.000,00	
CP	304.000,00								
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
RS	29.733,96	6.796,84		22.458,01		29.254,85		-479,11	
CP	802.600,00	147.435,66				147.435,66		-655.164,34	
T	832.333,96	154.232,50		22.458,01		176.690,51			
TOTALE GENERALE									
RS	2.429.627,47	220.447,19		1.977.517,37		2.197.964,56		-231.662,91	
CP	3.035.771,52	1.326.672,10		205.986,71		1.532.658,81		-1.503.112,71	
T	5.465.398,99	1.547.119,29		2.183.504,08		3.730.623,37			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti	1.797.264,87								
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale	11.326,85								
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio									
	214.124,26								
	212.129,97								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									
RS	2.641.757,44	220.447,19		1.977.517,37		2.197.964,56		-231.662,91	
CP	5.056.487,50	1.326.672,10		205.986,71		1.532.658,81		-1.503.112,71	
T	7.700.244,94	1.547.119,29		2.183.504,08		3.730.623,37			

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Prov. (CH)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		CP	Competenza (F)									
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (P=D+I)								
Titolo I - SPESE CORRENTI												
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO												
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.463,91		1	4.378,91		519,35		4.378,91		-3.085,00	
	CP	22.200,00			19.567,11		519,35		20.086,46		-2.113,54	
	T	29.663,91			23.946,02		519,35		24.465,37			
1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS	309,00		2	37,34				37,34		-271,66	
	CP	1.500,00			1.431,34				1.431,34		-68,66	
	T	1.809,00			1.468,68				1.468,68			
	RS	7.772,91			4.416,25		519,35		4.416,25		-3.356,66	
	CP	23.700,00			20.998,45		519,35		21.517,80		-2.182,20	
	T	31.472,91			25.414,70		519,35		25.934,05			
Totale Servizio 01												
Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE												
1010201 - PERSONALE	RS	11,47		3	1.114,38				1.114,38		-11,47	
	CP	3.960,00			1.114,38				1.114,38		-2.845,62	
	T	3.971,47										
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	9.300,00		4	5.327,51		290,00		5.617,51		-3.682,49	
	CP	9.300,00			5.327,51		290,00		5.617,51			
	T											
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	19.898,51		5	7.389,92		3.007,99		7.389,92		-12.308,59	
	CP	68.066,56			51.808,84		3.007,99		54.816,83		-13.248,73	
	T	87.765,07			59.198,76		3.007,99		62.206,75			
1010205 - TRASFERIMENTI	RS	16.037,36		6	13.437,36		1.176,37		14.613,73		-1.423,63	
	CP	36.587,16			26.821,24		7.259,87		34.081,11		-2.506,05	
	T	52.624,52			40.258,60		8.436,24		48.694,84			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impiegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare			
						Residui (C)	Residui (D=B+C)		
T	Totale (N)	Competenza (G)	Competenza (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Comp. al 31/12 (P=D+I)				
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	300,00 300,00	7	76,51 76,51				76,51 76,51	-223,49
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	35.747,34 118.213,72 153.961,06		20.827,28 85.148,48 105.975,76	1.176,37 10.557,86 11.734,23			22.003,65 95.706,34 117.709,99	-13.743,69 -22.507,38
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE									
1010301 - PERSONALE	RS CP T	3.269,69 73.226,59 76.496,28	8	69.547,04 69.547,04				69.547,04 69.547,04	-3.269,69 -3.679,55
1010307 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	218,22 5.087,05 5.305,27	9	4.750,46 4.750,46				4.750,46 4.750,46	-218,22 -336,59
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	3.487,91 78.313,64 81.801,55		74.297,50 74.297,50				74.297,50 74.297,50	-3.487,91 -4.016,14
Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI									
1010402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.000,00 1.000,00	10						-1.000,00
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.225,25 50.000,00 53.225,25	11	235,00 1.925,45 2.160,45	2.990,25 44.334,48 47.324,73			3.225,25 46.259,93 49.485,18	-3.740,07
1010405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	13.748,27 10.075,00 23.823,27	12		13.748,27 10.066,56 23.814,83			13.748,27 10.066,56 23.814,83	-8,44
1010408 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	376,00 9.000,00 9.376,00	13	376,00 6.151,77 6.527,77	227,70 227,70			376,00 6.379,47 6.755,47	-2.620,53

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare				Residui (D=B+C)
		CP	Competenza (F)					Residui (C)	Competenza (H)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O=C+H)	Totale (P=D+I)								
1010607 - IMPOSTE E TASSE	RS	204,08	204,08	21	3.383,07	3.383,07				3.383,07	-204,08	
	CP	3.812,45	3.812,45		3.383,07	3.383,07				3.383,07	-429,38	
	T	4.016,53	4.016,53									
<u>Totale Servizio 06</u>	RS	4.191,50	4.191,50		56.197,42	56.197,42	1.015,04	1.015,04	1.015,04	1.015,04	-3.176,46	
	CP	60.238,33	60.238,33		56.197,42	56.197,42				56.197,42	-4.040,91	
	T	64.429,83	64.429,83							57.212,46		
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>												
1010701 - PERSONALE	RS	2.757,15	2.757,15	22	60.428,87	60.428,87				60.428,87	-2.757,15	
	CP	63.630,41	63.630,41		60.428,87	60.428,87				60.428,87	-3.201,54	
	T	66.387,56	66.387,56									
1010705 - TRASFERIMENTI	RS	47,21	47,21	23	47,21	47,21	102,54	102,54	102,54	47,21	-107,57	
	CP	350,00	350,00		139,89	139,89				242,43		
	T	397,21	397,21		187,10	187,10				289,64		
1010707 - IMPOSTE E TASSE	RS	189,31	189,31	24	4.086,20	4.086,20				4.086,20	-189,31	
	CP	4.466,96	4.466,96		4.086,20	4.086,20				4.086,20	-380,76	
	T	4.656,27	4.656,27									
<u>Totale Servizio 07</u>	RS	2.993,67	2.993,67		47,21	47,21	102,54	102,54	102,54	47,21	-2.946,46	
	CP	66.447,37	66.447,37		64.654,96	64.757,50				64.757,50	-3.689,87	
	T	71.441,04	71.441,04		64.702,17	64.804,71				64.804,71		
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>												
1010801 - PERSONALE	RS	6.213,48	6.213,48	25	2.670,31	2.670,31				2.670,31	-3.543,17	
	CP	28.365,79	28.365,79		6.982,78	6.982,78				6.982,78	-21.383,01	
	T	34.579,27	34.579,27		9.653,09	9.653,09				9.653,09		
1010802 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	718,67	718,67	26	688,75	688,75	29,92	29,92	29,92	718,67	-18,10	
	CP	2.000,00	2.000,00		1.981,90	1.981,90				1.981,90		
	T	2.718,67	2.718,67		2.670,65	2.670,65				2.700,57		
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.864,02	4.864,02	27	3.336,74	3.336,74	1.525,00	1.525,00	1.525,00	4.861,74	-2,28	
	CP	21.000,00	21.000,00		16.453,64	16.453,64	2.092,58	2.092,58	2.092,58	18.546,22	-2.453,78	
	T	25.864,02	25.864,02		19.790,38	19.790,38	3.617,58	3.617,58	3.617,58	23.407,96		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		CP	Competenza (F)								
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (C=H+I)	Res. al 31/12 (P=D+I)							
1010805 - TRASFERIMENTI	RS	24.370,88	28	2.265,38	10.105,50	12.370,88	-12.000,00				
	CP	1.220,00		1.081,47		1.081,47	-138,53				
	T	25.590,88		3.346,85	10.105,50	13.452,35					
1010806 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	300,00	29				-300,00				
	CP	300,00									
	T	659,69		359,69		359,69	-300,00				
1010807 - IMPOSTE E TASSE	RS	22.890,94	30	8.064,95		8.064,95	-14.825,99				
	CP	23.550,63		8.424,64		8.424,64					
	T	6.818,10									
1010810 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	6.818,10	31				-6.818,10				
	CP	6.818,10									
	T	3.395,70		3.395,70			-3.395,70				
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS	3.395,70	32								
	CP	3.395,70									
	T	36.826,74		9.320,67	11.660,42	20.981,29	-15.845,45				
<u>Totale Servizio 08</u>	CP	85.990,53		34.564,74	2.092,58	36.657,32	-49.333,21				
	T	122.817,27		43.885,61	13.753,00	57.638,61					
<u>Totale Funzione 01</u>	RS	112.922,25		37.727,95	31.175,95	68.903,90	-44.018,35				
	CP	521.886,79		354.253,23	72.266,71	426.519,94	-95.372,85				
	T	634.809,04		391.981,18	103.436,66	495.417,84					
<u>Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</u>											
<u>Servizio 01 - UFFICI GIUDIZIARI</u>											
1020103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.054,43	33	1.054,43		1.054,43					
	CP	1.054,43									
	T	1.054,43		1.054,43		1.054,43					
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	1.054,43		1.054,43		1.054,43					
	CP	1.054,43									
	T	1.054,43		1.054,43		1.054,43					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS CP T	Residui (A)			Pagamenti Residui (B) Competenza (C) Totale (N)	Residui da riportare		Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
		Competenza (F)				Competenza (H)					
		Totale (M)				Res. al 31/12 (O=C+H)					
1040102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.000,00 1.000,00	38	753,15 753,15		753,15 753,15			753,15 753,15		-246,65
1040103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	127,26 8.600,00 8.727,26	39	127,26 4.515,89 4.643,15		127,26 1.377,14 1.377,14			127,26 5.893,03 6.020,29		-2.706,97
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	127,26 9.600,00 9.727,26		127,26 5.269,04 5.396,30		127,26 1.377,14 1.377,14			127,26 6.646,18 6.773,44		-2.953,82
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>											
1040202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.500,00 1.500,00	40	658,59 658,59		658,59 658,59			658,59 658,59		-841,41
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.216,36 10.450,00 11.666,36	41	1.216,36 5.410,59 6.626,95		1.216,36 2.209,92 2.209,92			1.216,36 7.620,51 8.836,87		-2.829,49
1040205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.600,00 1.600,00	42	1.447,40 1.447,40		1.447,40 1.447,40			1.529,05 1.529,05		-70,95
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	1.216,36 13.550,00 14.766,36		1.216,36 7.516,58 8.732,94		1.216,36 2.291,57 2.291,57			1.216,36 9.808,15 11.024,51		-3.741,85
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>											
1040302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.000,00 1.000,00	43	594,86 594,86		594,86 594,86			594,86 594,86		-405,14
1040303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	905,82 8.000,00 8.905,82	44	905,82 4.626,35 5.532,17		1.572,79 1.572,79			905,82 6.199,14 7.104,96		-1.800,86

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare				Residui (D=B+C)
		CP	Competenza (F)					Residui (C)	Competenza (H)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O=C+H)	Totale (P=D+I)								
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.807,51	50	827,52	979,99	1.807,51		1.807,51				
	CP	4.850,00		1.872,39		3.964,19		3.964,19				
	T	6.657,51		2.699,91		5.771,70		5.771,70			-866,81	
1050105 - TRASFERIMENTI	RS	9.350,35	51		9.350,35	9.350,35		9.350,35				
	CP	9.350,35			9.350,35	9.350,35		9.350,35				
	T	18.700,70			18.700,70	18.700,70		18.700,70				
Totale Servizio 01	RS	11.157,86		827,52	10.330,34	11.157,86		11.157,86				
	CP	5.150,00		1.872,39	2.091,80	3.964,19		3.964,19				
	T	16.307,86		2.699,91	12.422,14	15.122,05		15.122,05			-1.185,81	
Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	376,60	52	299,22	1,00	300,22		300,22				
	CP	8.700,00		3.318,49	1.417,14	4.735,63		4.735,63				
	T	9.076,60		3.617,71	1.418,14	5.035,85		5.035,85			-76,38	
1050205 - TRASFERIMENTI	RS	3.000,00	53	9.850,00	1.865,00	11.715,00		11.715,00				
	CP	13.915,00		9.850,00	1.865,00	11.715,00		11.715,00				
	T	16.915,00		19.700,00	3.730,00	23.430,00		23.430,00			-2.000,00	
Totale Servizio 02	RS	3.376,60		299,22	1,00	300,22		300,22				
	CP	22.615,00		13.166,49	3.282,14	16.450,63		16.450,63				
	T	25.991,60		13.465,71	3.283,14	16.750,85		16.750,85			-6.164,37	
Totale Funzione 05	RS	14.534,46		1.126,74	10.331,34	11.458,08		11.458,08				
	CP	27.765,00		15.040,88	5.373,94	20.414,82		20.414,82				
	T	42.299,46		16.167,62	15.705,28	31.872,90		31.872,90			-3.076,38	
Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	37,60	54	37,60	47,13	37,60		37,60				
	CP	600,00		467,05	47,13	514,19		514,19				
	T	637,60		504,65	47,13	551,79		551,79			-85,81	
Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS	37,60	54	37,60	47,13	37,60		37,60				
	CP	600,00		467,05	47,13	514,19		514,19				
	T	637,60		504,65	47,13	551,79		551,79			-85,81	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS CP T	Residui (A)			Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	Residui (E)	Competenza (F)		
		Competenza (F)	Totale (M)								
1060205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	55	800,00 800,00	1.150,00 1.150,00	1.950,00 1.950,00				-50,00	
1060206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	1.038,44 1.038,44	56	1.038,44 1.038,44							
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	37,60 3.638,44 3.676,04		37,60 2.305,50 2.343,10	1.197,13 1.197,13	37,60 3.502,63 3.540,23				-135,81	
<u>Totale Funzione 06</u>	RS CP T	37,60 3.638,44 3.676,04		37,60 2.305,50 2.343,10	1.197,13 1.197,13	37,60 3.502,63 3.540,23				-135,81	
<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>											
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>											
1070103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	14.385,07 62.000,00 76.385,07	57	14.385,07 54.635,46 69.020,53	7.364,54 7.364,54	14.385,07 62.000,00 76.385,07					
1070105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.500,00 1.500,00	58	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00					
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	14.385,07 63.500,00 77.885,07		14.385,07 54.635,46 69.020,53	8.864,54 8.864,54	14.385,07 63.500,00 77.885,07					
<u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>											
1070203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.241,00 6.241,00	59	3.744,00 3.744,00	480,00 480,00	4.224,00 4.224,00					-2.017,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimenti	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
		CP	Competenza (F)								
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (P=D+I)							
1070205 - TRASFERIMENTI	RS	300,00	60	300,00							
	CP	300,00		300,00						300,00	
	T									300,00	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	6.241,00		3.744,00		480,00		480,00		4.224,00	-2.017,00
	CP	300,00		300,00						300,00	
	T	6.541,00		4.044,00		480,00		480,00		4.524,00	
<u>Totale Funzione 07</u>	RS	20.626,07		18.129,07		480,00		480,00		18.609,07	-2.017,00
	CP	63.800,00		54.935,48		8.864,54		8.864,54		63.800,00	
	T	84.426,07		73.064,55		9.344,54		9.344,54		82.409,07	
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>											
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>											
1080102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	7.000,00	61	6.080,84		909,16		909,16		7.000,00	
	CP	7.000,00		6.080,84						7.000,00	
	T										
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.245,03	62	1.000,00						1.000,00	-245,03
	CP	11.100,00		7.138,77						7.138,77	-3.961,23
	T	12.345,03		8.138,77						8.138,77	
1080106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	36.921,64	63	36.660,26						36.660,26	-261,38
	CP	36.921,64		36.660,26						36.660,26	
	T										
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	1.245,03		1.000,00		909,16		909,16		1.000,00	-245,03
	CP	55.021,64		49.889,87						50.799,03	-4.222,61
	T	56.266,67		50.889,87						51.799,03	
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>											
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.858,05	64	4.858,05						4.858,05	
	CP	42.000,00		36.342,29		5.401,29		5.401,29		41.743,58	
	T	46.858,05		41.200,34		5.401,29		5.401,29		46.601,63	-256,42

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui da riportare		Residui (D=B+C)	Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)			Competenza (F=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+H)
		CP	Competenza (F)			Residui (B)	Competenza (H)					
		T	Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)					
1090402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	250,00		68							-250,00	
	CP	250,00										
	T											
1090403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.881,55		69	243,53		243,53	130,41	243,53	243,53	-6.638,02	
	CP	4.450,00			2.838,90		2.838,90	130,41	2.969,31	2.969,31	-1.480,69	
	T	11.331,55			3.082,43		3.082,43		3.212,84	3.212,84		
1090404 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	5.600,00		70	5.593,70		5.593,70		5.593,70	5.593,70	-6,30	
	CP	5.600,00			5.593,70		5.593,70		5.593,70	5.593,70		
	T											
1090405 - TRASFERIMENTI	RS	22.250,96		71	22.250,96						-22.250,96	
	CP	22.250,96										
	T											
1090406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	695,26		72	695,26		695,26		695,26	695,26	-0,01	
	CP	695,26			695,26		695,26		695,26	695,26		
	T											
<u>Totale Servizio 04</u>	RS	29.132,51			243,53		243,53	130,41	243,53	243,53	-28.888,98	
	CP	10.995,26			9.127,85		9.127,85	130,41	9.258,26	9.258,26	-1.737,00	
	T	40.127,77			9.371,38		9.371,38		9.501,79	9.501,79		
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>												
1090501 - PERSONALE	RS	111,55		73	111,55		111,55		111,55	111,55	-1.003,74	
	CP	54.587,89			53.584,15		53.584,15		53.584,15	53.584,15		
	T	54.699,44			53.695,70		53.695,70		53.695,70	53.695,70		
1090502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	109,69		74	109,69		109,69		109,69	109,69	-1.375,20	
	CP	5.400,00			3.097,80		3.097,80	927,20	4.024,80	4.024,80		
	T	5.509,69			3.207,29		3.207,29	927,20	4.134,49	4.134,49		
1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	22.832,47		75	22.832,47		22.832,47		22.832,47	22.832,47	-15.989,88	
	CP	150.000,00			118.714,41		118.714,41	15.295,71	134.010,12	134.010,12		
	T	172.832,47			141.546,88		141.546,88	15.295,71	156.842,59	156.842,59		
1090507 - IMPOSTE E TASSE	RS	67,45		76	67,45		67,45		67,45	67,45	-254,80	
	CP	3.750,79			3.495,99		3.495,99		3.495,99	3.495,99		
	T	3.818,24			3.563,44		3.563,44		3.563,44	3.563,44		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	CP	T		Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (A)	Competenza (F) Totale (M)	Residui (D=B+C)			Competenza (I=G+H)
1090508 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE												
	RS	CP	T	77							-4.000,00	
						4.000,00	4.000,00					
	RS	CP	T		23.121,16	217.738,68	240.859,84			23.121,16		
						217.738,68	240.859,84			195.115,06		
						240.859,84	240.859,84			218.236,22		
											-22.623,62	
<u>Totale Servizio 05</u>												
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				78								
	RS	CP	T		330,00	2.300,00	2.630,00			330,00		
						2.300,00	2.630,00			1.632,36		
						2.630,00	2.630,00			1.952,36		
											-667,64	
1090605 - TRASFERIMENTI				79								
	RS	CP	T		1.806,35	1.806,35	3.612,70			1.806,35		
						1.806,35	3.612,70			1.806,35		
	RS	CP	T		2.136,35	2.300,00	4.436,35			2.136,35		
						2.300,00	4.436,35			1.632,36		
						4.436,35	4.436,35			3.769,71		
											-667,64	
<u>Totale Servizio 06</u>												
<u>Totale Funzione 09</u>												
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				80								
	RS	CP	T		54.390,02	241.510,16	295.900,18			25.501,04		
						241.510,16	295.900,18			210.962,54		
						295.900,18	295.900,18			236.463,58		
											-28.888,98	
	RS	CP	T		2.505,72	2.880,43	5.386,15			125,29		
						2.880,43	5.386,15			915,32		
						5.386,15	5.386,15			1.040,61		
											-2.380,43	
	RS	CP	T		7.276,00	84.335,87	91.611,87			7.276,00		
						84.335,87	91.611,87			66.467,50		
						91.611,87	91.611,87			73.745,90		
											-17.866,37	
<u>Totale Funzione 10</u>												
1100405 - TRASFERIMENTI				81								
	RS	CP	T		4.398,00	42.990,52	47.388,52			2.880,00		
						42.990,52	47.388,52			23.476,98		
						47.388,52	47.388,52			26.356,98		
	RS	CP	T		125,29	818,28	943,57			125,29		
						818,28	943,57			915,32		
						943,57	943,57			1.040,61		
											-2.380,43	
	RS	CP	T		2.505,72	2.880,43	5.386,15			125,29		
						2.880,43	5.386,15			915,32		
						5.386,15	5.386,15			1.040,61		
											-1.965,11	
	RS	CP	T		7.276,00	84.335,87	91.611,87			7.276,00		
						84.335,87	91.611,87			66.467,50		
						91.611,87	91.611,87			73.745,90		
											-17.866,37	

Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui da riportare			Residui (C)
<u>Totale Servizio 04</u>												
	RS	CP	T	9.783,72	28.357,73	141,96	4.523,29	2.880,00	2.880,00	7.403,28	-2.380,43	
				87.216,30	28.499,69	27.813,55	43.808,80	23.574,02	23.574,02	67.382,82	-19.833,48	
				97.000,02			48.332,09	26.454,02	26.454,02	74.786,11		
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>												
1108501 - PERSONALE	RS	CP	T	141,96	27.813,55	141,96	141,96			141,96	-886,14	
1108502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	CP	T	1.012,10	1.412,10	1.012,10	1.012,10			1.012,10	-400,00	
1108503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	49,53	749,53	49,53	49,53			49,53	-45,22	
1108507 - IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T	42,03	2.082,27	42,03	42,03			42,03	-98,20	
				2.020,24	2.082,27	1.922,04	1.922,04			1.922,04		
				2.082,27		1.964,07	1.964,07			1.964,07		
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	CP	T	1.245,62	31.477,97	1.245,62	1.245,62			1.245,62	-1.229,58	
				31.477,97	32.723,59	31.415,34	30.169,72	78,69	78,69	30.248,41		
				32.723,59			31.415,34	78,69	78,69	31.494,03		
<u>Totale Funzione 10</u>	RS	CP	T	11.029,34	118.694,27	5.788,91	5.788,91			8.648,91	-2.380,43	
				118.694,27	129.723,61	73.978,52	73.978,52	23.652,71	23.652,71	97.631,23	-21.063,04	
				129.723,61		79.747,43	79.747,43	26.532,71	26.532,71	106.280,14		
<u>Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>												
<u>Servizio 03 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA</u>												
1120305 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	742,39	1.200,00	5,15	5,15	737,24	737,24	742,39	-500,00	
				1.200,00	1.942,39	1.437,24	1.437,24			700,00		
				1.942,39				1.437,24	1.437,24	1.442,39		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Corso del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Competenza (F)	Competenza (G)		Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)					
<u>Totale Servizio 03</u>	RS 742,39	CP 1.200,00		5,15	737,24	742,39	742,39		
	T 1.942,39			5,15	700,00	700,00	700,00		-500,00
<u>Totale Funzione 12</u>	RS 742,39	CP 1.200,00		5,15	737,24	742,39	742,39		
	T 1.942,39			5,15	700,00	700,00	700,00		-500,00
TOTALE TITOLO I	RS 281.425,95	CP 1.208.836,24		112.123,06	88.676,72	200.799,78	200.799,78		-80.626,17
	T 1.490.264,19			877.743,74	155.022,92	1.032.766,66	1.032.766,66		-176.071,58
				989.866,80	243.699,64	1.233.566,44	1.233.566,44		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)					
	RS	CP		Residui (A)	Pagamenti Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D)	Competenza (G)			Competenza (H)				
												Competenza (F)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
												Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE															
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO															
Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE															
2010205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS		2.000,00			2.000,00		2.000,00							
	CP		7.600,00			1.502,13		1.502,13							
	T		9.600,00	87		3.502,13		3.502,13	-6.097,87						
Totale Servizio 02	RS		2.000,00			2.000,00		2.000,00							
	CP		7.600,00			1.502,13		1.502,13							
	T		9.600,00			3.502,13		3.502,13	-6.097,87						
Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI															
2010505 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS		4.537,50	88											
	CP		6.100,00												
	T		10.637,50						-4.537,50						
Totale Servizio 05	RS		4.537,50												
	CP		6.100,00												
	T		10.637,50						-6.100,00						
Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI															
2010801 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS		6.139,86	89		3.918,36	2.039,50	5.957,86	-182,00						
	CP		55.000,00			14.994,02	15.450,27	30.444,29	-24.555,71						
	T		61.139,86			18.912,38	17.489,77	36.402,15							
Totale Servizio 08	RS		6.139,86			3.918,36	2.039,50	5.957,86	-182,00						
	CP		55.000,00			14.994,02	15.450,27	30.444,29	-24.555,71						
	T		61.139,86			18.912,38	17.489,77	36.402,15							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	CP	T		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)			Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. ai 31/12 (P=D+I)
2050201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	4.000,00		92		4.000,00				4.000,00	-4.000,00	
	CP	4.000,00				4.000,00				4.000,00		
	T	8.000,00				8.000,00				8.000,00		
<u>Totale Servizio 02</u>												
Funzione 05	RS	4.000,00				4.000,00				4.000,00	-4.000,00	
	CP	4.000,00				4.000,00				4.000,00		
	T	8.000,00				8.000,00				8.000,00		
<u>Totale Funzione 05</u>												
<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>												
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>												
2070101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	97.714,61		93		96.740,20				97.350,02	-97.714,61 -1.458,21	
	CP	98.808,23				96.740,20			609,82	97.350,02		
	T	196.522,84				193.480,40			609,82	194.630,42		
<u>Totale Servizio 01</u>												
Funzione 07	RS	97.714,61				96.740,20				97.350,02	-97.714,61 -1.458,21	
	CP	98.808,23				96.740,20			609,82	97.350,02		
	T	196.522,84				193.480,40			609,82	194.630,42		
<u>Totale Funzione 07</u>												
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>												
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>												
2080101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	52.178,24		94		96.740,20				97.350,02	-52.178,24 -1.178,24	
	CP	1.178,24				96.740,20			609,82	97.350,02		
	T	53.356,48				93.480,40			609,82	94.630,42		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS CP T	Residui (A)			Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C)		Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)		
		Competenza (F)					Residui (D=B+C)				
		Totale (M)					Res. al 31/12 (O=C+H)				
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	52.178,24 1.178,24 53.356,48									-52.178,24 -1.178,24
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	52.178,24 1.178,24 53.356,48									-52.178,24 -1.178,24
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>											
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>											
2090101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.873.156,96 1.808.381,16 3.681.538,12	95	12.451,72 6.120,94 18.572,36	10.947,22 1.452,13 12.399,35	23.398,94 7.572,77 30.971,71					-1.849.758,02 -1.800.808,39
2090106 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	8.326,60 0,60 8.327,20	96	4.566,29	2.093,71 0,60 2.094,31	6.660,00 0,60 6.660,60					-1.666,60
2090107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	11.789,25 21.161,16 32.950,41	97	2.408,45 6.161,16 8.569,61	3.219,64 3.219,64	5.628,09 6.161,16 11.789,25					-6.161,16 -15.000,00
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	1.893.272,81 1.829.542,92 3.722.815,73		19.426,46 12.281,80 31.708,26	16.260,57 1.452,73 17.713,30	35.687,03 13.734,53 49.421,56					-1.857.585,78 -1.815.808,39
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>											
2090201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	13.804,51 13.804,51	98	6.475,66	6.475,66	6.475,66					-7.328,85
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	13.804,51 13.804,51		6.475,66	6.475,66	6.475,66					-7.328,85

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS CP T	Residui (A)			Pagamenti Residui (B)	Residui da riportare		Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
		Competenza (F)				Competenza (H)					
		Totale (M)				Res. al 31/12 (O=C+H)					
<u> Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>											
2090306 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	10.200,00		99							-10.200,00
	CP	7.800,00									-7.800,00
	T	18.000,00									
<u> Totale Servizio 03</u>	RS	10.200,00									-10.200,00
	CP	7.800,00									-7.800,00
	T	18.000,00									
<u> Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>											
2090401 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	128.998,53		100				1.438,30		1.438,30	-127.560,23
	CP	127.560,23						127.560,23		127.560,23	
	T	256.558,76						128.998,53		128.998,53	
<u> Totale Servizio 04</u>	RS	128.998,53						1.438,30		1.438,30	-127.560,23
	CP	127.560,23						127.560,23		127.560,23	
	T	256.558,76						128.998,53		128.998,53	
<u> Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>											
2090501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	271.285,00		101							-271.285,00
	CP	271.285,00									
	T	271.285,00									
<u> Totale Servizio 05</u>	RS	271.285,00									-271.285,00
	CP	271.285,00									
	T	271.285,00									
<u> Funzione 09 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>											
	RS	2.046.275,85						17.688,87		17.688,87	-2.002.674,86
	CP	2.236.188,15						129.012,96		129.012,96	-2.094.893,39
	T	4.282.464,00						146.711,83		146.711,83	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS CP T	Residui (A)			Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C)		Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)		
		Competenza (F)					Competenza (J=I+G+H)				
		Totale (M)					Res. al 31/12 (O=C+H)				
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>											
2106501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	212.000,00 212.000,00	102								-212.000,00
2106506 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	8.143,50 8.143,50 16.287,00	103					8.143,50 8.143,50		8.143,50 8.143,50	-8.143,50
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	8.143,50 220.143,50 228.287,00						8.143,50 8.143,50		8.143,50 8.143,50	-8.143,50 -212.000,00
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	8.143,50 220.143,50 228.287,00						8.143,50 8.143,50		8.143,50 8.143,50	-8.143,50 -212.000,00
<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>											
<u>Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA</u>											
2110401 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	20.256,98 20.256,98	104					18.407,50 18.407,50		18.407,50 18.407,50	-1.849,48
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	20.256,98 20.256,98						18.407,50 18.407,50		18.407,50 18.407,50	-1.849,48
<u>Totale Funzione 11</u>	RS CP T	20.256,98 20.256,98						18.407,50 18.407,50		18.407,50 18.407,50	-1.849,48
TOYALE TITOLO II	RS CP T	2.243.145,36 2.678.968,12 4.922.113,48						31.820,48 133.178,15 164.998,63		40.044,69 153.216,55 193.261,24	-2.171.280,19 -2.392.573,42 358.259,87

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)					
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)				
		CP	Competenza (F)										Competenza (G)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (P=D+H)	
			T													Totale (M)
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI																
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	50.000,00		107	22.402,83					22.402,83	-27.597,17					
	CP	50.000,00			22.402,83					22.402,83						
	T															
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS	8.132,81		108	8.132,81					8.132,81						
	CP	200.000,00			96.738,84			11.307,52		108.046,36						
	T	208.132,81			104.871,65			11.307,52		116.179,17	-91.953,64					
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	20.000,00		109	11.607,81					11.607,81						
	CP	20.000,00			11.607,81					11.607,81	-8.392,19					
	T															
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	10.463,00		110	260,00			10.203,00		10.463,00						
	CP	20.000,00			260,00			569,60		569,60						
	T	30.463,00						10.772,60		11.032,60	-19.430,40					
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	7.722,13		111	1.255,36			7.722,13		7.722,13						
	CP	450.000,00			1.255,36					1.255,36						
	T	457.722,13						7.722,13		8.977,49	-448.744,64					
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.600,00		112	2.582,28			0,56		2.582,84						
	CP	2.600,00			2.582,28			0,56		2.582,84	-17,16					
	T															
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	1.803,41		113	1.735,42					1.735,42						
	CP	60.000,00			970,86					970,86						
	T	61.803,41			2.706,28					2.706,28	-59.029,14					
TOTALE TITOLO IV	RS	28.121,35			10.128,23			17.925,13		28.053,36	-67,99					
	CP	802.600,00			135.557,98			11.877,68		147.435,66	-655.164,34					
	T	830.721,35			145.686,21			29.802,81		175.489,02						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto dei tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	CP		Residui (A)	Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare			Residui (C)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (P=D+I)					
RIPILOGO GENERALE DELLA SPESA											
Titolo I - SPESE CORRENTI											
	RS		281.425,95	112.123,06		88.676,72		200.799,79		-80.626,17	
	CP		1.208.838,24	877.743,74		155.022,92		1.032.766,66		-176.071,58	
	T		1.490.264,19	989.866,80		243.699,64		1.233.566,44			
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
	RS		2.243.145,36	31.820,48		40.044,69		71.865,17		-2.171.280,19	
	CP		2.678.966,12	133.178,15		153.216,55		286.394,70		-2.392.573,42	
	T		4.922.113,48	164.998,63		193.261,24		358.259,87			
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI											
	RS		368.081,14	64.049,14				64.049,14		-304.032,00	
	CP		368.081,14	64.049,14				64.049,14			
	T										
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
	RS		28.121,35	10.128,23		17.925,13		28.053,36		-67,99	
	CP		802.600,00	135.557,98		11.877,68		147.435,66		-655.164,34	
	T		830.721,35	145.686,21		29.802,81		175.489,02			
TOTALE GENERALE											
	RS		2.552.692,66	154.071,77		146.646,54		300.718,31		-2.251.974,35	
	CP		5.058.487,50	1.210.529,01		320.117,15		1.530.646,16		-3.527.841,34	
	T		7.611.180,16	1.364.600,78		466.763,69		1.831.364,47			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
	RS		2.552.692,66	154.071,77		146.646,54		300.718,31		-2.251.974,35	
	CP		5.058.487,50	1.210.529,01		320.117,15		1.530.646,16		-3.527.841,34	
	T		7.611.180,16	1.364.600,78		466.763,69		1.831.364,47			

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Prov. (CH)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE CORRENTI

interventi correnti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE	
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo													13
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento													
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	1.114,36	5.617,51	54.816,63	34.081,11			76,51						21.517,80
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	69.547,04						4.750,46	6.379,47					74.297,50
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali													62.705,96
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali													14.674,10
1.6) Ufficio tecnico	51.413,17	3.172,16	10.271,01				1.230,93						56.197,42
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	60.425,87		1.401,18				242,43						64.757,50
1.8) Altri servizi generali	6.982,78	1.981,90	18.546,20				8.064,95						36.657,32
Totale funzione 1	189.486,24	10.774,57	151.381,63				23.023,46	6.379,47					428.513,94
2) Funzioni relative alla giustizia													
2.1) Uffici giudiziari													
2.2) Casa circondariale e altri servizi													
Totale funzione 2													
3) Funzioni di polizia locale													
3.1) Polizia municipale	58,54		13.990,86				5.456,37						19.524,89
3.2) Polizia commerciale													
3.3) Polizia amministrativa													
Totale funzione 3	58,54		13.990,86				5.456,37						19.524,89

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Prov. (CH)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
Interventi correnti													
Funzioni e Servizi													
1													
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		27.671,59		915,32		66.467,50		1.922,04					67.382,82
10.5) Servizio, necroscopio e cimiteriale				654,78									30.248,41
Totale funzione 10		27.671,59		1.570,10		66.467,50		1.922,04					97.651,23
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico													
11.1) Affissioni e pubblicità													
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi													
11.3) Mattatoio e servizi connessi													
11.4) Servizi relativi all'industria													
11.5) Servizi relativi al commercio													
11.6) Servizi relativi all'artigianato													
11.7) Servizi relativi all'agricoltura													
Totale funzione 11													
12) Funzioni relative a servizi produttivi													
12.1) Distribuzione gas													
12.2) Centrale del latte													
12.3) Distribuzione energia elettrica						700,00							700,00
12.4) Teleriscaldamento													
12.5) Farmacie													
12.6) Altri servizi produttivi													
Totale funzione 12						700,00							700,00
TOTALE TITOLO 1		270.800,52	24.406,75	511.434,67	5.593,70	140.089,59	45.601,45	28.460,61	6.379,47				1.032.766,66

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Prov. (CH)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTALE
Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incantichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						8.143,50					8.143,50
10.5) Servizio, necroscopico e cimiterale						8.143,50					8.143,50
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi											
11.3) Maltaiolo e servizi connessi											
11.4) Servizi relativi all'industria											
11.5) Servizi relativi al commercio											
11.6) Servizi relativi all'artigianato											
11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas											
12.2) Centrale del latte											
12.3) Distribuzione energia elettrica											
12.4) Teleriscaldamento											
12.5) Farmacie											
12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	270.587,31				1.502,13	8.144,10	6.161,16				286.394,70

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Prov. (CH)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			64.049,14			64.049,14
Totale			64.049,14			64.049,14

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Prov. (CH)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	212.129,97
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	220.447,19	1.326.672,10	1.547.119,29
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	154.071,77	1.210.529,01	1.364.600,78
Differenza			394.648,48
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			394.648,48

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		394.648,48
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		394.648,48

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Prov. (CH)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI	(+)	1.326.672,10
PAGAMENTI	(-)	1.210.529,01
DIFFERENZA		116.143,09
RESIDUI ATTIVI	(+)	205.986,71
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	225.451,11
RESIDUI PASSIVI	(-)	320.117,15
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	1.926.651,33
. di cui parte corrente		19.142,75
. di cui parte capitale		1.907.508,58
DIFFERENZA		-1.815.330,66
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015
		-1.699.187,57
RISULTATO DI GESTIONE		
	- Fondi vincolati	
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	- Fondi di ammortamento	
	- Fondi non vincolati	-1.699.187,57

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Prov. (CH)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	212.129,97
RISCOSSIONI	220.447,19	1.326.672,10	1.547.119,29
PAGAMENTI	154.071,77	1.210.529,01	1.364.600,78
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			394.648,48
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			394.648,48
RESIDUI ATTIVI	1.977.517,37	205.986,71	2.183.504,08
RESIDUI PASSIVI	146.646,54	320.117,15	466.763,69
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			19.142,75
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			1.907.508,58
DIFFERENZA			1.716.740,39
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	184.737,54
RISULTATO	- Fondi vincolati		51.913,40
DI	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		9.178,33
AMMINISTRAZIONE	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		123.645,81

LAMA DEI PELIGNI ,li 31-12-2015

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2015**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				212.129,97
RISCOSSIONI	(+)	220.447,19	1.326.672,10	1.547.119,29
PAGAMENTI	(-)	154.071,77	1.210.529,01	1.364.600,78
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			394.648,48
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			394.648,48
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.977.517,37	205.986,71	2.183.504,08
RESIDUI PASSIVI	(-)	146.646,54	320.117,15	466.763,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			19.142,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.907.508,58
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			184.737,54
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2015				43.998,67
Fondo per indennita' mandato Sindaco + relativa IRAP al 31/12/2015				4.475,63
				0,00
			Totale parte accantonata (B)	48.474,30
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				3.439,10
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	3.439,10
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	9.178,33
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	123.645,81
Se E è negativo, tale importo è iscritto fra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				