

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

1

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE								
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE								
1 01 0020 RISORSA 20 - RISCOSSIONI ICI	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		
1 01 0030 RISORSA 30 -IMPOSTA SULLA PUBBLICITA	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 2.916,91 2.916,91	0,00 0,00 0,00	0,00 2.916,91 2.916,91		
1 01 0040 RISORSA 40- INTROITI PER ACCERTAMENTI T RIBUTO COMUNALI	RS CP T	61.727,06 37.000,00 98.727,06		57.626,66 0,00 57.626,66	0,00 50.730,93 50.730,93	57.626,66 50.730,93 108.357,59		
1 01 0045 RISORSA 45 - RISCOSSIONI IMP	RS CP T	97.846,12 1.570.000,00 1.667.846,12		28.229,09 583.850,80 612.079,89	69.617,03 57.271,38 126.888,41	97.846,12 641.122,18 738.968,30		
1 01 0046 RISORSA 46 - TASI -	RS CP T	22.586,18 78.000,00 100.586,18		22.586,18 99.059,37 121.645,55	0,00 0,00 0,00	22.586,18 99.059,37 121.645,55		
1 01 0050 RISORSA 50- ADDIZIONALE COM.LE SU CONSUMO 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		
1 01 0055 RISORSA 55 - IMPOSTA SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE	RS CP T	315,60 136.000,00 136.315,60		315,60 142.722,70 143.038,30	0,00 0,00 0,00	315,60 142.722,70 143.038,30		
1 01 0061 RISORSA 61-ADDIZIONALE IRPEF	RS CP T	171,11 80.000,00 80.171,11		171,11 82.170,66 82.341,77	0,00 0,00 0,00	171,11 82.170,66 82.341,77		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	182.646,07 1.904.000,00 2.086.646,07		108.928,64 910.720,44 1.019.649,08	69.617,03 108.002,31 177.619,34	178.545,67 1.018.722,75 1.197.268,42		
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE								

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

2

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
1 02 0090 RISORSA 90-TASSA SMALTIMENTO RSU	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	
1 02 0091 RISORSA 91- TARI -	RS CP T	44.898,65 340.000,00 384.898,65		44.898,65 286.821,25 331.719,90	0,00 70.327,51 70.327,51	44.898,65 357.148,76 402.047,41	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	44.898,65 340.000,00 384.898,65		44.898,65 286.821,25 331.719,90	0,00 70.327,51 70.327,51	44.898,65 357.148,76 402.047,41	
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1 03 0095 RISORSA N. 95- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	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	
1 03 0335 RISORSA 335 - INTROITI L.10/77 DESTINATI SPESE CORRENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	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 TITOLO I	RS CP T	227.544,72 2.244.000,00 2.471.544,72		153.827,29 1.197.541,69 1.351.368,98	69.617,03 178.329,82 247.946,85	223.444,32 1.375.871,51 1.599.315,83	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

3

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
		CP		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE									
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
2 01 0120 RISORSA 120- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 9.987,08 9.987,08	0,00 13.986,52 13.986,52	0,00 23.973,60 23.973,60	0,00 11.973,60		
2 01 0121 RISORSA 121 FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIOQUOTA GETTITO IRAP	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 1^	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 9.987,08 9.987,08	0,00 13.986,52 13.986,52	0,00 23.973,60 23.973,60	0,00 11.973,60		
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2 02 0140 RISORSA 140- CONTRIBUTO REGIONE FINANZIAMENTO BIBLIOTECA	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 0161 RISORSA 161- CONTRIBUTO REGIONE VENTO PER STUDIO PAT	RS CP T	7.800,00 0,00 7.800,00		0,00 0,00 0,00	7.800,00 0,00 7.800,00	7.800,00 0,00 7.800,00	0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	7.800,00 0,00 7.800,00		0,00 0,00 0,00	7.800,00 0,00 7.800,00	7.800,00 0,00 7.800,00	0,00 0,00		
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE									
2 03 0170 RISORSA 170- TRASF. REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	0,00 5.917,00 5.917,00		0,00 7.818,00 7.818,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.818,00 7.818,00	0,00 1.901,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

4

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 3 ^A	RS CP T	0,00 5.917,00 5.917,00		0,00 7.818,00 7.818,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.818,00 7.818,00	0,00 1.901,00
2 05 CATEGORIA 5 ^A - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2 05 0192 RISORSA 192-CONTRIBUTO PROVINCIA X PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICOP V	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 05 0200 RISORSA 200 - CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PE R FIERE E MOSTRE	RS CP T	0,00 43.000,00 43.000,00		0,00 47.338,50 47.338,50	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 49.838,50 49.838,50	0,00 6.838,50
2 05 0201 RISORSA 201- CONTRIBUTO SOC. PRADA COSTABELLA PER TRASPORTO ESTIVO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 05 0211 RISORSA N.211-CONTRIBUTO BIM X MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 05 0212 RISORSA 212- CONTRIBUTO PROVINCIA X VIABILITA'	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 5 ^A	RS CP T	0,00 43.000,00 43.000,00		0,00 47.338,50 47.338,50	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 49.838,50 49.838,50	0,00 6.838,50
TOTALE TITOLO II	RS CP T	7.800,00 60.917,00 68.717,00		0,00 65.143,58 65.143,58	7.800,00 16.486,52 24.286,52	7.800,00 81.630,10 89.430,10	0,00 20.713,10

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

5

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3 01 0000	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 850,00 850,00	0,00 150,00 150,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 -500,00	
3 01 0220 RISORSA 220- DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 1.713,79 1.713,79	0,00 0,00 0,00	0,00 1.713,79 1.713,79	0,00 -4.286,21	
3 01 0230 RISORSA 230 - DIRITTI SUGLI ATTI STATO CIVILE	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 300,83 300,83	0,00 0,00 0,00	0,00 300,83 300,83	0,00 -199,17	
3 01 0240 RISORSA 240- DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	RS CP T	0,00 1.200,00 1.200,00		0,00 882,32 882,32	0,00 0,00 0,00	0,00 882,32 882,32	0,00 -317,68	
3 01 0250 RISORSA 250 - SANZIONI AMM. PER VIOLAZ. REGOLAMENTI	RS CP T	6.433,98 5.000,00 11.433,98		1.500,00 5.041,55 6.541,55	0,00 0,00 0,00	1.500,00 5.041,55 6.541,55	-4.933,98 41,55	
3 01 0260 RISORSA 260- PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	0,00 18.000,00 18.000,00		0,00 18.097,03 18.097,03	0,00 0,00 0,00	0,00 18.097,03 18.097,03	0,00 97,03	
3 01 0270 RISORSA 270- CONCORSO SPESA TRASPORTO A LUNNI	RS CP T	0,00 40.000,00 40.000,00		0,00 39.426,23 39.426,23	0,00 4.574,70 4.574,70	0,00 44.000,93 44.000,93	0,00 4.000,93	
3 01 0290 RISORSA 290- PROVENTI SMLTIMENTO RSU	RS CP T	0,00 14.000,00 14.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 16.850,38 16.850,38	0,00 16.850,38 16.850,38	0,00 2.850,38	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	6.433,98 86.200,00 92.633,98		1.500,00 66.311,75 67.811,75	0,00 21.575,08 21.575,08	1.500,00 87.886,83 89.386,83	-4.933,98 1.686,83	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE								

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

6

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 02 0300 RISORSA 300 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	1.080,00 6.000,00 7.080,00		1.080,00 5.160,00 6.240,00	0,00 1.080,00 1.080,00	0,00 240,00		
3 02 0310 RISORSA 310- FITTI REALI DIVERSI	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.080,00 31.000,00 32.080,00		1.080,00 30.160,00 31.240,00	0,00 1.080,00 1.080,00	0,00 240,00		
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3 03 0330 RISORSA 330- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 370,36 370,36	0,00 0,00 0,00	0,00 370,36 370,36		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 370,36 370,36	0,00 0,00 0,00	0,00 370,36 370,36		
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI								
3 05 0355 RISORSA 355- CONTRIBUTI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO	RS CP T	10.000,00 0,00 10.000,00		10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
3 05 0359 RISORSA 359-RIMBORSI SPESE PERSONALE COMANDATO	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		
3 05 0360 RISORSA 360- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	10.800,00 87.000,00 97.800,00		10.800,00 72.758,24 83.558,24	0,00 0,00 0,00	0,00 -14.241,76		
3 05 0361 RISORSA 361- RIMBORSO CREDITO IVA	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		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

7

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 05 0362 RISORSA 362- IVA SU VENDITA AREA PINETA	RS CP T	14.917,22 30.000,00 44.917,22		0,00 5.801,02 5.801,02	0,00 12.630,04 12.630,04	0,00 18.431,06 18.431,06	-14.917,22 -11.568,94
3 05 0370 RISORSA 370- INTROITI CENTRO ANIMAZIONE SCUOLE	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 8.291,00 8.291,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.291,00 8.291,00	0,00 291,00
3 05 0380 RISORSA 380 - CONCORSO SPESE BIM E BIMA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3 05 0382 RISORSA 382-CONTRIBUTI AVEPA PER PROGETO WEB GIS	RS CP T	22.043,30 0,00 22.043,30		7.357,06 0,00 7.357,06	0,00 0,00 0,00	7.357,06 0,00 7.357,06	-14.686,24 0,00
3 05 0385 RIS 385- INTERV X SALV.AMBIEN.L.R.1497/3 9-ART.15	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00
3 05 0410 RISORSA 410- CONTRIB.AZ. GARDESAN A SERVIZI PER RATA MUTUO FOGNATURE	RS CP T	71.964,00 35.982,00 107.946,00		33.100,07 0,00 33.100,07	34.471,38 32.911,00 67.382,38	67.571,45 32.911,00 100.482,45	-4.392,55 -3.071,00
3 05 0460 RISORSA 460- CONTRIBUTO STATALE PER AMMO RTAMENTO MUTUO CAMPO CALCIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3 05 0461 RISORSA 461-COSAP	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 24.130,83 24.130,83	0,00 0,00 0,00	0,00 24.130,83 24.130,83	0,00 9.130,83
TOTALE CATEGORIA 5 ^A	RS CP T	129.724,52 185.982,00 315.706,52		61.257,13 110.981,09 172.238,22	34.471,38 45.541,04 80.012,42	95.728,51 156.522,13 252.250,64	-33.996,01 -29.459,87
TOTALE TITOLO III	RS CP T	137.238,50 304.182,00 441.420,50		63.837,13 207.823,20 271.660,33	34.471,38 68.196,12 102.667,50	98.308,51 276.019,32 374.327,83	-38.929,99 -28.162,68

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Pagina 8

Esercizio 2015

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
				Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI										
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										
4 01 0473 RISORSA 473- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE AREA COMUNALE LOCALITA' POZZA STROPEA	RS			0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00		
	T			0,00		0,00	0,00			
4 01 0650 RISORSA 650 - RISORSE DA PATRIMONIO SILVO PASTORALE COMUNALE	RS			0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00		
	T			0,00		0,00	0,00			
4 01 0750 RISORSA 750- INVESTIMENTO VENDITA	RS			0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00		
	T			0,00		0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS			0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00		
	T			0,00		0,00	0,00			
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE										
4 03 0501 RISORSA 501:Contributo R.V. x PARGHEGGI	RS			0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00		
	T			0,00		0,00	0,00			
4 03 0502 RISORSA 502- CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER PIANO DI RIORDINI AMBIENTALE	RS			31.944,27		31.287,62	0,00	31.287,62		
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00		
	T			31.944,27		31.287,62	0,00	31.287,62		
4 03 0505 RISORSA 505- CONTRIBUTO X MARCIAPIEDE LO C. CA MONTAGNA	RS			57.002,20		0,00	57.002,20	57.002,20		
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00		
	T			57.002,20		0,00	57.002,20	57.002,20		
4 03 0521 RISORSA N.521 CONTRIBUTO X MIGLIORAMENTO SUPERFICI A BOSCO PIANO RIASSETTO SILVO PASTORALE	RS			26.625,60		0,00	26.625,60	26.625,60		
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00		
	T			26.625,60		0,00	26.625,60	26.625,60		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

9

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 03 0524	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4 03 0527	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4 03 0552	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -25.000,00 0,00		
4 03 0553	RS CP T	125.520,00 120.000,00 245.520,00		0,00 0,00 0,00	125.520,00 0,00 125.520,00	125.520,00 0,00 125.520,00		
4 03 0556	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -25.000,00 0,00		
4 03 0631	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4 03 0632	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	241.092,07 170.000,00 411.092,07		31.287,62 0,00 31.287,62	209.147,80 0,00 209.147,80	240.435,42 0,00 240.435,42		
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4 04 0480	RS CP T	80.000,00 0,00 80.000,00		80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 80.000,00		
4 04 0528	RS CP T	18.000,00 25.000,00 43.000,00		17.822,29 20.000,00 37.822,29	0,00 0,00 0,00	17.822,29 20.000,00 37.822,29		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina 10

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 04 0530 RISORSA 530- CONTRIBUTO SISTEMAZIONE MAL GHE	RS CP T	29.000,00 19.333,33 48.333,33		29.000,00 19.333,33 48.333,33	0,00 0,00 0,00	29.000,00 19.333,33 48.333,33	0,00 0,00	
4 04 0555 RISORSA 555- CONTRIBUTO BIM PER OPERE DI ASFALTO STRADE COMUNALI	RS CP T	6.489,41 40.000,00 46.489,41		0,00 40.000,00 40.000,00	6.489,41 0,00 6.489,41	6.489,41 40.000,00 46.489,41	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	133.489,41 84.333,33 217.822,74		126.822,29 79.333,33 206.155,62	6.489,41 0,00 6.489,41	133.311,70 79.333,33 212.645,03	-177,71 -5.000,00	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4 05 0500 RISORSA 500- SANZIONI EX ARTICOLO 167 D.lgs 42/2004	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 2.659,04 2.659,04	0,00 0,00 0,00	0,00 2.659,04 2.659,04	0,00 -7.340,96	
4 05 0600 RISORSA 600- CONTRIB. DI PRIVATI PER SP ESCIFICHE OPERE PUBBLICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4 05 0610 RISORSA 610- PROVENTI DERIVANTI DA CONC. EDILIZIE	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 40.629,90 40.629,90	0,00 0,00 0,00	0,00 40.629,90 40.629,90	0,00 -59.370,10	
4 05 0611 RISORSA 611-SOOME DERIVATE DA STANDARD URBANISTICI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 944,38 944,38	0,00 0,00 0,00	0,00 944,38 944,38	0,00 -9.055,62	
4 05 0620 RISORSA 620- PROVENTI ONERI CONCESSIONI CONDONO EDILIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4 05 0622 RISORSA 622- FONDI PROPRI PER FINANZIAMENTO OPERE INVESTIMENTOCONTRADE	RS CP T	100.000,00 0,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-100.000,00 0,00	
4 05 0623 RISORSA 623- ALTRI CONTRIBUTI E/O FONDI PROPRI PER RIFACIMENTO IMPIANTI FUNIVIARI PRADA ORTIGARETTA COSTABELLA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

11

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 05 0627 RISORSA 627- INTROITI ONERI DESTINATI AD OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' VARIEI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	132.663,15		0,00	0,00	-132.663,15		
	T	132.663,15		0,00	0,00			
4 05 0630 RISORSA 630- CONTRIBUTO FONDAZIONE X COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	100.000,00		0,00	0,00	-100.000,00		
	CP	252.663,15		44.233,32	0,00	-208.429,83		
	T	352.663,15		44.233,32	0,00			
TOTALE TITOLO IV	RS	474.581,48		158.109,91	215.637,21	-100.834,36		
	CP	506.996,48		123.566,65	0,00	-383.429,83		
	T	981.577,96		281.676,56	215.637,21			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

12

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5 01 0700 RISORSA 700 - RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	0,00 600.000,00 600.000,00		0,00 552.434,76 552.434,76	0,00 0,00 0,00	0,00 552.434,76 552.434,76	0,00 -47.565,24	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 600.000,00 600.000,00		0,00 552.434,76 552.434,76	0,00 0,00 0,00	0,00 552.434,76 552.434,76	0,00 -47.565,24	
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5 03 0802 RISORSA 802- MUTUO PER VIABILITA COMUNALE	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 0813 RISORSA 813- MUTUO PER OPERE DI ARREDO URBANO	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 0814 RISORSA 814- MUTUO PER RECUPERO CONTRADE COMUNALI	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 0851 RISORSA 851- REALIZZAZIONE PARCHEGGI CENTRO STORICO LUMINI	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 0910 RISORSA 910- MUTUO COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE	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 0918 RISORSA N. 918- MUTUO X PIAZZA CA' SARTORI	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 0922 RISORSA 922- MUTUO PER INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AREA BROL DEL PRETE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

13

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
					E = (+/-) A-D (*)		
					L = (+/-) F-I		
5 03 0925 RISORSA 925- MUTUO PER OPERE VIABILITA ' COMUNALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO V	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	600.000,00		552.434,76	0,00	552.434,76	
	T	600.000,00		552.434,76	0,00	552.434,76	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

14

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	36.000,00		27.873,76	0,00	27.873,76		
	T	36.000,00		27.873,76	0,00	27.873,76		
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	267.000,00		154.920,92	0,00	154.920,92		
	T	267.000,00		154.920,92	0,00	154.920,92		
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	22.500,00		11.310,17	0,00	11.310,17		
	T	22.500,00		11.310,17	0,00	11.310,17		
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	280.000,00		273.033,82	0,00	273.033,82		
	T	280.000,00		273.033,82	0,00	273.033,82		
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	9.577,62		2.520,49	7.057,13	9.577,62		
	CP	100.000,00		6.727,78	0,00	6.727,78		
	T	109.577,62		9.248,27	7.057,13	16.305,40		
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00		
	CP	15.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00		
	T	17.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00		
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00		
	T	20.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO VI	RS	11.577,62		4.520,49	7.057,13	11.577,62		
	CP	740.500,00		473.866,45	2.000,00	475.866,45		
	T	752.077,62		478.386,94	9.057,13	487.444,07		

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

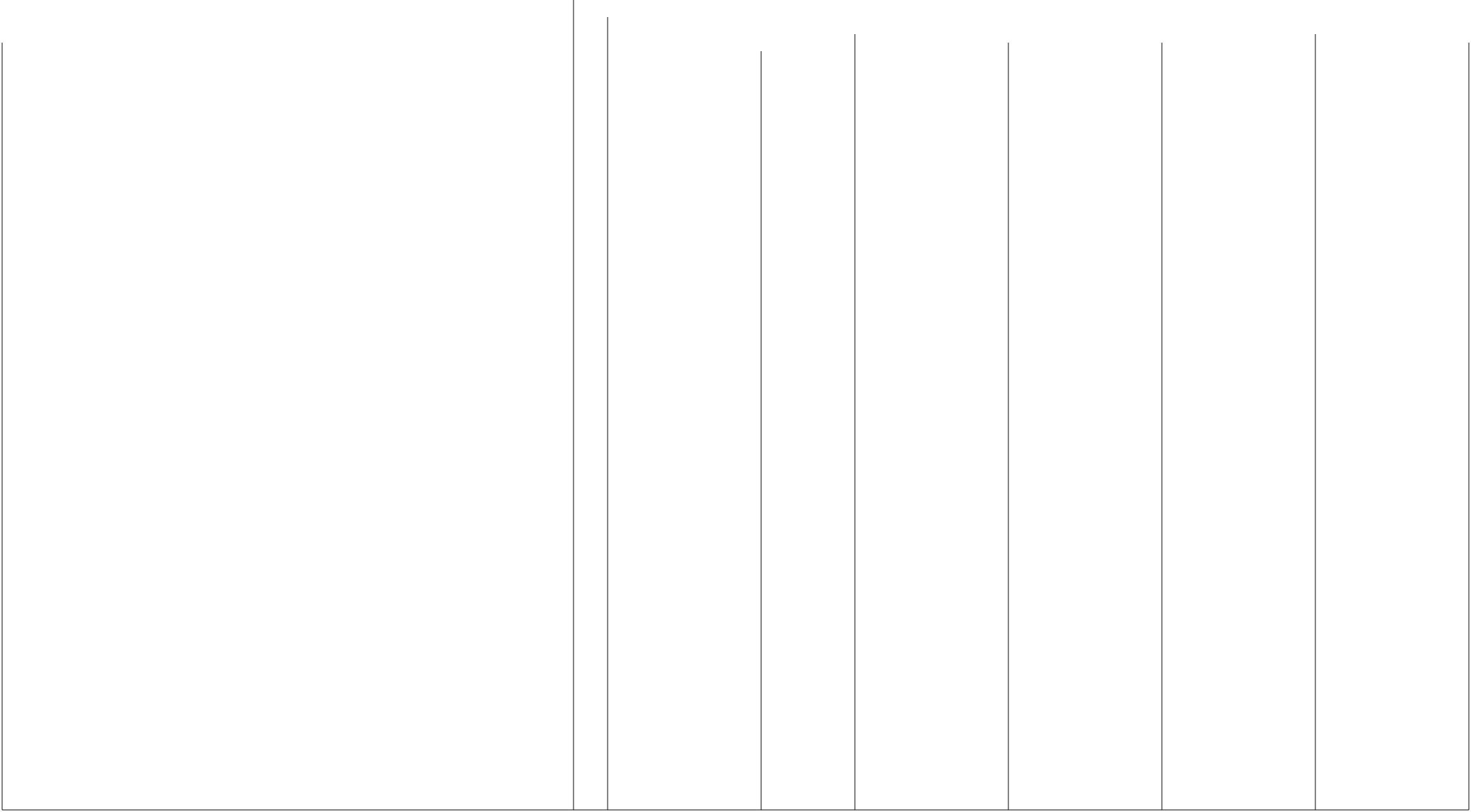
Esercizio 2015

Pagina

15

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	227.544,72 2.244.000,00 2.471.544,72		153.827,29 1.197.541,69 1.351.368,98	69.617,03 178.329,82 247.946,85	223.444,32 1.375.871,51 1.599.315,83	-4.100,40 -868.128,49	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	7.800,00 60.917,00 68.717,00		0,00 65.143,58 65.143,58	7.800,00 16.486,52 24.286,52	7.800,00 81.630,10 89.430,10	0,00 20.713,10	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	137.238,50 304.182,00 441.420,50		63.837,13 207.823,20 271.660,33	34.471,38 68.196,12 102.667,50	98.308,51 276.019,32 374.327,83	-38.929,99 -28.162,68	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	474.581,48 506.996,48 981.577,96		158.109,91 123.566,65 281.676,56	215.637,21 0,00 215.637,21	373.747,12 123.566,65 497.313,77	-100.834,36 -383.429,83	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	0,00 600.000,00 600.000,00		0,00 552.434,76 552.434,76	0,00 0,00 0,00	0,00 552.434,76 552.434,76	0,00 -47.565,24	
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	11.577,62 740.500,00 752.077,62		4.520,49 473.866,45 478.386,94	7.057,13 2.000,00 9.057,13	11.577,62 475.866,45 487.444,07	0,00 -264.633,55	
Totale generale	RS CP T	858.742,32 4.456.595,48 5.315.337,80		380.294,82 2.620.376,33 3.000.671,15	334.582,75 265.012,46 599.595,21	714.877,57 2.885.388,79 3.600.266,36	-143.864,75 -1.571.206,69	
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 229.365,67 229.365,67		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -229.365,67	
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	858.742,32 4.685.961,15 5.544.703,47		380.294,82 2.620.376,33 3.000.671,15	334.582,75 265.012,46 599.595,21	714.877,57 2.885.388,79 3.600.266,36	-143.864,75 -1.800.572,36	



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

17

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI							
00							
00 00							
1 00 00 00	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	
	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	
	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	
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.126,54 40.547,66 52.674,20		8.738,88 23.833,85 32.572,73	0,00 9.653,08 9.653,08	8.738,88 33.486,93 42.225,81	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	12.126,54 40.547,66 52.674,20		8.738,88 23.833,85 32.572,73	0,00 9.653,08 9.653,08	8.738,88 33.486,93 42.225,81	
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	39.418,45 172.727,63 212.146,08		190,82 75.122,54 75.313,36	0,00 13.950,92 13.950,92	190,82 89.073,46 89.264,28	
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.012,33 7.200,00 9.212,33		1.929,13 4.758,17 6.687,30	0,00 498,10 498,10	1.929,13 5.256,27 7.185,40	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina 18

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 02 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	21.796,16		14.336,16	1.464,00	5.996,00		
	CP	113.982,72		77.357,36	20.687,62	15.937,74		
	T	135.778,88		91.693,52	22.151,62	113.845,14		
1 01 02 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	2.907,00		2.907,00	0,00	0,00		
	CP	23.070,00		11.770,77	10.592,23	707,00		
	T	25.977,00		14.677,77	10.592,23	25.270,00		
1 01 02 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 02 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	25.000,00		24.879,18	120,44	0,38		
	T	25.000,00		24.879,18	120,44	24.999,62		
		TOTALE SERVIZIO 2						
	RS	66.133,94		19.363,11	1.464,00	45.306,83		
	CP	341.980,35		193.888,02	45.849,31	102.243,02		
	T	408.114,29		213.251,13	47.313,31	260.564,44		
01 03		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1 01 03 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 03 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	687.000,00		0,00	0,00	687.000,00		
	T	687.000,00		0,00	0,00	0,00		
		TOTALE SERVIZIO 3						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	687.000,00		0,00	0,00	687.000,00		
	T	687.000,00		0,00	0,00	0,00		
01 04		SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
1 01 04 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
	RS	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00		
	CP	6.000,00		3.167,78	0,00	2.832,22		
	T	9.000,00		3.167,78	0,00	3.167,78		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

19

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	15.246,89 47.000,00 62.246,89		15.246,89 2.156,99 17.403,88	0,00 22.673,50 22.673,50	15.246,89 24.830,49 40.077,38	0,00 22.169,51	
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 931,16 931,16	0,00 0,00 0,00	0,00 931,16 931,16	0,00 1.068,84	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	18.246,89 55.000,00 73.246,89		15.246,89 6.255,93 21.502,82	0,00 22.673,50 22.673,50	15.246,89 28.929,43 44.176,32	3.000,00 26.070,57	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	25.145,08 63.500,00 88.645,08		20.341,73 15.718,01 36.059,74	0,00 22.604,07 22.604,07	20.341,73 38.322,08 58.663,81	4.803,35 25.177,92	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	25.145,08 63.500,00 88.645,08		20.341,73 15.718,01 36.059,74	0,00 22.604,07 22.604,07	20.341,73 38.322,08 58.663,81	4.803,35 25.177,92	
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO								
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	7.000,00 144.000,00 151.000,00		0,00 121.144,96 121.144,96	0,00 0,00 0,00	0,00 121.144,96 121.144,96	7.000,00 22.855,04	
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	17.498,61 19.150,00 36.648,61		15.981,93 4.549,60 20.531,53	0,00 11.074,24 11.074,24	15.981,93 15.623,84 31.605,77	1.516,68 3.526,16	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	24.498,61 163.150,00 187.648,61		15.981,93 125.694,56 141.676,49	0,00 11.074,24 11.074,24	15.981,93 136.768,80 152.750,73	8.516,68 26.381,20	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina 20

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	
	CP	77.500,00		72.451,99	0,00	5.048,01	
	T	80.000,00		72.451,99	0,00		
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 7	RS	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	
	CP	77.500,00		72.451,99	0,00	5.048,01	
	T	80.000,00		72.451,99	0,00		
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	3.000,00		2.048,62	0,00	951,38	
	T	3.000,00		2.048,62	0,00		
1 01 08 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00		
1 01 08 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00		
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00	
	T	8.500,00		0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 8	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	11.500,00		2.048,62	0,00	9.451,38	
	T	11.500,00		2.048,62	0,00		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	148.651,06		79.672,54	1.464,00	67.514,52	
	CP	1.440.178,01		439.890,98	111.854,20	888.432,83	
	T	1.588.829,07		519.563,52	113.318,20		
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

21

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	5.000,00 45.800,00 50.800,00		2.000,00 40.700,83 42.700,83	1.000,00 2.999,78 3.999,78	3.000,00 43.700,61 46.700,61	2.000,00 2.099,39
1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.888,54 3.000,00 4.888,54		1.763,60 1.108,69 2.872,29	0,00 804,09 804,09	1.763,60 1.912,78 3.676,38	124,94 1.087,22
1 03 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 2.508,00 2.508,00		0,00 720,46 720,46	0,00 0,00 0,00	0,00 720,46 720,46	0,00 1.787,54
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	6.888,54 51.308,00 58.196,54		3.763,60 42.529,98 46.293,58	1.000,00 3.803,87 4.803,87	4.763,60 46.333,85 51.097,45	2.124,94 4.974,15
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	6.888,54 51.308,00 58.196,54		3.763,60 42.529,98 46.293,58	1.000,00 3.803,87 4.803,87	4.763,60 46.333,85 51.097,45	2.124,94 4.974,15
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	13.000,00 23.000,00 36.000,00		12.936,31 10.000,00 22.936,31	0,00 0,00 0,00	12.936,31 10.000,00 22.936,31	63,69 13.000,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	13.000,00 23.000,00 36.000,00		12.936,31 10.000,00 22.936,31	0,00 0,00 0,00	12.936,31 10.000,00 22.936,31	63,69 13.000,00
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	104,00 5.000,00 5.104,00		104,00 4.326,42 4.430,42	0,00 559,43 559,43	104,00 4.885,85 4.989,85	0,00 114,15
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	97,00 15.000,00 15.097,00		0,00 9.302,46 9.302,46	0,00 963,29 963,29	0,00 10.265,75 10.265,75	97,00 4.734,25

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

22

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	201,00 20.000,00 20.201,00		104,00 13.628,88 13.732,88	0,00 1.522,72 1.522,72	104,00 15.151,60 15.255,60	97,00 4.848,40	
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
1 04 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	17.020,59 84.000,00 101.020,59		16.944,17 73.155,96 90.100,13	0,00 10.139,37 10.139,37	16.944,17 83.295,33 100.239,50	76,42 704,67	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	17.020,59 84.000,00 101.020,59		16.944,17 73.155,96 90.100,13	0,00 10.139,37 10.139,37	16.944,17 83.295,33 100.239,50	76,42 704,67	
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	30.221,59 127.000,00 157.221,59		29.984,48 96.784,84 126.769,32	0,00 11.662,09 11.662,09	29.984,48 108.446,93 138.431,41	237,11 18.553,07	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI								
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE								
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 1.483,52 1.483,52	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 2.483,52 2.483,52	0,00 516,48	
1 05 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 1.483,52 1.483,52	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 2.483,52 2.483,52	0,00 516,48	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

23

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	3.000,00		1.483,52	1.000,00	2.483,52		
	T	3.000,00		1.483,52	1.000,00	2.483,52		
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
1 06 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	2.000,00		671,20	0,00	671,20		
	T	2.000,00		671,20	0,00	671,20		
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	10.404,00		10.404,00	0,00	10.404,00		
	T	10.404,00		10.404,00	0,00	10.404,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	12.404,00		11.075,20	0,00	11.075,20		
	T	12.404,00		11.075,20	0,00	11.075,20		
TOTALE FUNZIONE 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	12.404,00		11.075,20	0,00	11.075,20		
	T	12.404,00		11.075,20	0,00	11.075,20		
07 FUNZIONE 7 - TURISMO								
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI								
1 07 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	17.000,00		15.957,52	0,00	15.957,52		
	T	17.000,00		15.957,52	0,00	15.957,52		
1 07 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	1.500,00		1.170,00	0,00	1.170,00		
	T	1.500,00		1.170,00	0,00	1.170,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	18.500,00		17.127,52	0,00	17.127,52		
	T	18.500,00		17.127,52	0,00	17.127,52		
07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

24

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 07 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	16.104,05 64.500,00 80.604,05		12.967,52 25.005,22 37.972,74	0,00 39.281,84 39.281,84	12.967,52 64.287,06 77.254,58	3.136,53 212,94	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	16.104,05 64.500,00 80.604,05		12.967,52 25.005,22 37.972,74	0,00 39.281,84 39.281,84	12.967,52 64.287,06 77.254,58	3.136,53 212,94	
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	16.104,05 83.000,00 99.104,05		12.967,52 42.132,74 55.100,26	0,00 39.281,84 39.281,84	12.967,52 81.414,58 94.382,10	3.136,53 1.585,42	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	13.131,13 20.000,00 33.131,13		13.131,13 16.272,85 29.403,98	0,00 0,00 0,00	13.131,13 16.272,85 29.403,98	0,00 3.727,15	
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.346,37 121.000,00 125.346,37		3.217,72 99.989,79 103.207,51	0,00 11.094,87 11.094,87	3.217,72 111.084,66 114.302,38	1.128,65 9.915,34	
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 92.635,00 92.635,00		0,00 92.635,00 92.635,00	0,00 0,00 0,00	0,00 92.635,00 92.635,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	17.477,50 233.635,00 251.112,50		16.348,85 208.897,64 225.246,49	0,00 11.094,87 11.094,87	16.348,85 219.992,51 236.341,36	1.128,65 13.642,49	
08 03 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI								
1 08 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina 25

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	17.477,50 233.635,00 251.112,50		16.348,85 208.897,64 225.246,49	0,00 11.094,87 11.094,87	16.348,85 219.992,51 236.341,36	1.128,65 13.642,49	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	49.033,98 60.076,79 109.110,77		0,00 18.881,60 18.881,60	0,00 24.234,00 24.234,00	0,00 43.115,60 43.115,60	49.033,98 16.961,19	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	49.033,98 60.076,79 109.110,77		0,00 18.881,60 18.881,60	0,00 24.234,00 24.234,00	0,00 43.115,60 43.115,60	49.033,98 16.961,19	
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
1 09 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.700,00 3.000,00 4.700,00		1.700,00 2.313,50 4.013,50	0,00 0,00 0,00	1.700,00 2.313,50 4.013,50	0,00 686,50	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	1.700,00 3.000,00 4.700,00		1.700,00 2.313,50 4.013,50	0,00 0,00 0,00	1.700,00 2.313,50 4.013,50	0,00 686,50	
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
1 09 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 10.500,00 10.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.500,00	
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 12.368,00 12.368,00		0,00 12.368,00 12.368,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.368,00 12.368,00	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina 26

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	22.868,00		12.368,00	0,00	10.500,00		
	T	22.868,00		12.368,00	0,00	12.368,00		
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI								
1 09 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	27.000,00		25.783,77	0,00	1.216,23		
	T	27.000,00		25.783,77	0,00	25.783,77		
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	96.631,15		93.668,10	343,46	2.619,59		
	CP	326.600,00		148.539,73	175.890,12	2.170,15		
	T	423.231,15		242.207,83	176.233,58	418.441,41		
1 09 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	724,00		724,00	0,00	0,00		
	T	724,00		724,00	0,00	724,00		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	96.631,15		93.668,10	343,46	2.619,59		
	CP	354.324,00		175.047,50	175.890,12	3.386,38		
	T	450.955,15		268.715,60	176.233,58	444.949,18		
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	2.350,00		1.999,78	0,00	350,22		
	T	2.350,00		1.999,78	0,00	1.999,78		
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	35.200,00		0,00	0,00	35.200,00		
	T	35.200,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	37.550,00		1.999,78	0,00	35.550,22		
	T	37.550,00		1.999,78	0,00	1.999,78		
TOTALE FUNZIONE 9	RS	147.365,13		95.368,10	343,46	51.653,57		
	CP	477.818,79		210.610,38	200.124,12	67.084,29		
	T	625.183,92		305.978,48	200.467,58	506.446,06		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina 27

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.527,31 24.000,00 30.527,31		6.317,40 18.338,78 24.656,18	0,00 4.191,97 4.191,97	6.317,40 22.530,75 28.848,15	209,91 1.469,25	
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	10.973,38 43.000,00 53.973,38		9.138,14 40.855,24 49.993,38	0,00 0,00 0,00	9.138,14 40.855,24 49.993,38	1.835,24 2.144,76	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	17.500,69 67.000,00 84.500,69		15.455,54 59.194,02 74.649,56	0,00 4.191,97 4.191,97	15.455,54 63.385,99 78.841,53	2.045,15 3.614,01	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.521,60 9.100,00 10.621,60		1.521,60 7.640,60 9.162,20	0,00 1.439,60 1.439,60	1.521,60 9.080,20 10.601,80	0,00 19,80	
1 10 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 8.443,00 8.443,00		0,00 8.443,00 8.443,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.443,00 8.443,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	1.521,60 17.543,00 19.064,60		1.521,60 16.083,60 17.605,20	0,00 1.439,60 1.439,60	1.521,60 17.523,20 19.044,80	0,00 19,80	
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	19.022,29 84.543,00 103.565,29		16.977,14 75.277,62 92.254,76	0,00 5.631,57 5.631,57	16.977,14 80.909,19 97.886,33	2.045,15 3.633,81	
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO								
11 02 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI								
1 11 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.856,68 30.000,00 43.856,68		13.802,08 29.653,47 43.455,55	0,00 274,17 274,17	13.802,08 29.927,64 43.729,72	54,60 72,36	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina 28

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	13.856,68		13.802,08	0,00	13.802,08	54,60	
	CP	30.000,00		29.653,47	274,17	29.927,64	72,36	
	T	43.856,68		43.455,55	274,17	43.729,72		
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA	RS	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1 11 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 7	RS	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE FUNZIONE 11	RS	15.856,68		13.802,08	0,00	13.802,08	2.054,60	
	CP	30.000,00		29.653,47	274,17	29.927,64	72,36	
	T	45.856,68		43.455,55	274,17	43.729,72		
TOTALE TITOLO I	RS	401.586,84		268.884,31	2.807,46	271.691,77	129.895,07	
	CP	2.542.886,80		1.158.336,37	384.726,73	1.543.063,10	999.823,70	
	T	2.944.473,64		1.427.220,68	387.534,19	1.814.754,87		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

29

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
00								
00 00								
2 00 00 00	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
2 01 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
TOTALE FUNZIONE 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

30

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
L = (+/-) F-I							
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE							
2 05 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	80.000,00 0,00 80.000,00		80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	80.000,00 0,00 80.000,00		80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	80.000,00 0,00 80.000,00		80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO							
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

31

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI							
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	231.394,90 361.996,48 593.391,38		107.273,27 39.333,33 146.606,60	19.514,83 40.000,00 59.514,83	126.788,10 79.333,33 206.121,43	104.606,80 282.663,15
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	231.394,90 361.996,48 593.391,38		107.273,27 39.333,33 146.606,60	19.514,83 40.000,00 59.514,83	126.788,10 79.333,33 206.121,43	104.606,80 282.663,15
08 03 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI							
2 08 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 08 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 08 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 08 03 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

32

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 08 03 09 INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE FUNZIONE 8	RS	231.394,90		107.273,27	19.514,83	126.788,10		
	CP	361.996,48		39.333,33	40.000,00	79.333,33		
	T	593.391,38		146.606,60	59.514,83	206.121,43		
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
2 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	158.912,23		68.856,23	11.000,00	79.856,23		
	CP	191.320,87		47.007,83	7.846,43	54.854,26		
	T	350.233,10		115.864,06	18.846,43	134.710,49		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	158.912,23		68.856,23	11.000,00	79.856,23		
	CP	191.320,87		47.007,83	7.846,43	54.854,26		
	T	350.233,10		115.864,06	18.846,43	134.710,49		
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE FUNZIONE 9	RS	158.912,23		68.856,23	11.000,00	79.856,23		
	CP	191.320,87		47.007,83	7.846,43	54.854,26		
	T	350.233,10		115.864,06	18.846,43	134.710,49		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

33

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	470.307,13 578.317,35 1.048.624,48		256.129,50 86.341,16 342.470,66	30.514,83 47.846,43 78.361,26	286.644,33 134.187,59 420.831,92	183.662,80 444.129,76

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

34

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 01 INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA- ZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 600.000,00 600.000,00		0,00 552.434,76 552.434,76	0,00 0,00 0,00	0,00 552.434,76 552.434,76	0,00 47.565,24
3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 224.257,00 224.257,00		0,00 224.257,00 224.257,00	0,00 0,00 0,00	0,00 224.257,00 224.257,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 824.257,00 824.257,00		0,00 776.691,76 776.691,76	0,00 0,00 0,00	0,00 776.691,76 776.691,76	0,00 47.565,24
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 824.257,00 824.257,00		0,00 776.691,76 776.691,76	0,00 0,00 0,00	0,00 776.691,76 776.691,76	0,00 47.565,24
TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 824.257,00 824.257,00		0,00 776.691,76 776.691,76	0,00 0,00 0,00	0,00 776.691,76 776.691,76	0,00 47.565,24

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Esercizio 2015

Pagina

35

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
4		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
4 00 0001	4 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	36.000,00		27.873,76	0,00	27.873,76		
	T	36.000,00		27.873,76	0,00	27.873,76		
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	267.000,00		150.530,38	4.390,54	154.920,92		
	T	267.000,00		150.530,38	4.390,54	154.920,92		
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	22.500,00		11.310,17	0,00	11.310,17		
	T	22.500,00		11.310,17	0,00	11.310,17		
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	280.000,00		273.033,82	0,00	273.033,82		
	T	280.000,00		273.033,82	0,00	273.033,82		
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	RS	123.052,27		5.699,84	117.352,27	123.052,11		
	CP	100.000,00		5.864,67	863,11	6.727,78		
	T	223.052,27		11.564,51	118.215,38	129.779,89		
4 00 0006	4 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	15.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00		
	T	15.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00		
4 00 0007	4 07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00		
	T	20.000,00		0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO IV						
	RS	123.052,27		5.699,84	117.352,27	123.052,11		
	CP	740.500,00		470.612,80	5.253,65	475.866,45		
	T	863.552,27		476.312,64	122.605,92	598.918,56		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Pagina 36

Esercizio 2015

18/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	401.586,84 2.542.886,80 2.944.473,64		268.884,31 1.158.336,37 1.427.220,68	2.807,46 384.726,73 387.534,19	271.691,77 1.543.063,10 1.814.754,87	129.895,07 999.823,70
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	470.307,13 578.317,35 1.048.624,48		256.129,50 86.341,16 342.470,66	30.514,83 47.846,43 78.361,26	286.644,33 134.187,59 420.831,92	183.662,80 444.129,76
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 824.257,00 824.257,00		0,00 776.691,76 776.691,76	0,00 0,00 0,00	0,00 776.691,76 776.691,76	0,00 47.565,24
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	123.052,27 740.500,00 863.552,27		5.699,84 470.612,80 476.312,64	117.352,27 5.253,65 122.605,92	123.052,11 475.866,45 598.918,56	0,16 264.633,55
Totale generale	RS CP T	994.946,24 4.685.961,15 5.680.907,39		530.713,65 2.491.982,09 3.022.695,74	150.674,56 437.826,81 588.501,37	681.388,21 2.929.808,90 3.611.197,11	313.558,03 1.756.152,25
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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 GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	994.946,24 4.685.961,15 5.680.907,39		530.713,65 2.491.982,09 3.022.695,74	150.674,56 437.826,81 588.501,37	681.388,21 2.929.808,90 3.611.197,11	313.558,03 1.756.152,25