

GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato alla deliberazione consiliare n. 14 di data 23/05/2017

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pagina

1

Esercizio 2016

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 0002 IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	RS CP T	6.118,00 700.000,00 706.118,00		6.118,00 694.941,37 701.059,37	0,00 3.817,07 3.817,07	6.118,00 698.758,44 704.876,44	0,00 -1.241,56
1 01 0003 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 641,00 641,00	0,00 0,00 0,00	0,00 641,00 641,00	0,00 641,00
1 01 0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS CP T	0,00 40.000,00 40.000,00		0,00 79.480,63 79.480,63	0,00 0,00 0,00	0,00 79.480,63 79.480,63	0,00 39.480,63
1 01 0015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 3.437,68 3.437,68	0,00 0,00 0,00	0,00 3.437,68 3.437,68	0,00 437,68
1 01 0040 ALTRE IMPOSTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 333,89 333,89	0,00 0,00 0,00	0,00 333,89 333,89	0,00 333,89
1 TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	6.118,00 743.000,00 749.118,00		6.118,00 778.834,57 784.952,57	0,00 3.817,07 3.817,07	6.118,00 782.651,64 788.769,64	0,00 39.651,64
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0095 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	RS CP T	173,59 0,00 173,59		173,59 1.122,09 1.295,68	0,00 0,00 0,00	173,59 1.122,09 1.295,68	0,00 1.122,09
1 02 0100 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 02 0110 TASSA CONCORSO	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 LORENZO DORSINO

Pagina 2

Esercizio 2016

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 02 0115 ALTRE TASSE	RS CP T	22,90 0,00 22,90		0,00 0,00 0,00	22,90 0,00 22,90	22,90 0,00 22,90	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	196,49 0,00 196,49		173,59 1.122,09 1.295,68	22,90 0,00 22,90	196,49 1.122,09 1.318,58	0,00 1.122,09
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1 03 0150 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	0,00 50,00 50,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -50,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	0,00 50,00 50,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -50,00
RIASSUNTO TITOLO I							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	RS CP T	6.118,00 743.000,00 749.118,00		6.118,00 778.834,57 784.952,57	0,00 3.817,07 3.817,07	6.118,00 782.651,64 788.769,64	0,00 39.651,64
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE	RS CP T	196,49 0,00 196,49		173,59 1.122,09 1.295,68	22,90 0,00 22,90	196,49 1.122,09 1.318,58	0,00 1.122,09
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	0,00 50,00 50,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -50,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	6.314,49 743.050,00 749.364,49		6.291,59 779.956,66 786.248,25	22,90 3.817,07 3.839,97	6.314,49 783.773,73 790.088,22	0,00 40.723,73

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

3

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA							
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
2 02 0235 FONDO PEREQUATIVO	RS CP T	189.319,90 211.906,79 401.226,69		189.319,90 130.231,54 319.551,44	0,00 136.711,85 136.711,85	189.319,90 266.943,39 456.263,29	0,00 55.036,60
2 02 0255 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE	RS CP T	20.151,28 20.151,28 40.302,56		20.151,28 0,00 20.151,28	0,00 20.151,28 20.151,28	20.151,28 20.151,28 40.302,56	0,00 0,00
2 02 0260 UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	209.471,18 232.058,07 441.529,25		209.471,18 130.231,54 339.702,72	0,00 156.863,13 156.863,13	209.471,18 287.094,67 496.565,85	0,00 55.036,60
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2 05 0530 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	0,00 90.000,00 90.000,00		0,00 63.553,93 63.553,93	0,00 0,00 0,00	0,00 63.553,93 63.553,93	0,00 -26.446,07
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	0,00 90.000,00 90.000,00		0,00 63.553,93 63.553,93	0,00 0,00 0,00	0,00 63.553,93 63.553,93	0,00 -26.446,07
RIASSUNTO TITOLO II							
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS CP T	209.471,18 232.058,07 441.529,25		209.471,18 130.231,54 339.702,72	0,00 156.863,13 156.863,13	209.471,18 287.094,67 496.565,85	0,00 55.036,60

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pagina 4

Esercizio 2016

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	0,00 90.000,00 90.000,00		0,00 63.553,93 63.553,93	0,00 0,00 0,00	0,00 63.553,93 63.553,93	0,00 -26.446,07
TOTALE TITOLO II	RS CP T	209.471,18 322.058,07 531.529,25		209.471,18 193.785,47 403.256,65	0,00 156.863,13 156.863,13	209.471,18 350.648,60 560.119,78	0,00 28.590,53

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

5

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3 01 0605 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	1.246,35 4.000,00 5.246,35		0,00 1.005,24 1.005,24	1.246,35 0,00 1.246,35	1.246,35 1.005,24 2.251,59	0,00 -2.994,76
3 01 0620 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100,00
3 01 0625 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO	RS CP T	438,00 7.000,00 7.438,00		438,00 4.301,00 4.739,00	0,00 241,00 241,00	438,00 4.542,00 4.980,00	0,00 -2.458,00
3 01 0630 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	41,32 1.000,00 1.041,32		41,32 1.023,74 1.065,06	0,00 199,36 199,36	41,32 1.223,10 1.264,42	0,00 223,10
3 01 0650 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS CP T	0,00 150,00 150,00		0,00 97,17 97,17	0,00 0,00 0,00	0,00 97,17 97,17	0,00 -52,83
3 01 0655 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 450,70 450,70	0,00 0,00 0,00	0,00 450,70 450,70	0,00 -549,30
3 01 0690 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 2.395,00 2.395,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.395,00 2.395,00	0,00 -1.605,00
3 01 0700 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS CP T	61.141,04 95.000,00 156.141,04		9.215,50 114.748,34 123.963,84	51.925,54 450,00 52.375,54	61.141,04 115.198,34 176.339,38	0,00 20.198,34
3 01 0750 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	RS CP T	94.019,31 68.000,00 162.019,31		78.782,44 0,00 78.782,44	21.715,07 68.000,00 89.715,07	100.497,51 68.000,00 168.497,51	6.478,20 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

6

12/04/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 01 0755	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA	RS CP T	26.637,19 18.000,00 44.637,19		19.695,00 0,00 19.695,00	9.390,10 18.000,00 27.390,10	29.085,10 18.000,00 47.085,10	2.447,91 0,00
3 01 0760	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - DEPURAZIONE	RS CP T	10.248,53 83.662,92 93.911,45		4.638,78 77.221,73 81.860,51	5.609,75 6.409,44 12.019,19	10.248,53 83.631,17 93.879,70	0,00 -31,75
3 01 0795	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	291,00 2.000,00 2.291,00		200,00 11.710,00 11.910,00	0,00 0,00 0,00	200,00 11.710,00 11.910,00	-91,00 9.710,00
TOTALE CATEGORIA 1^		RS CP T	194.062,74 283.912,92 477.975,66		113.011,04 212.952,92 325.963,96	89.886,81 93.299,80 183.186,61	202.897,85 306.252,72 509.150,57	8.835,11 22.339,80
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE								
3 02 0950	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	11.087,53 35.395,93 46.483,46		11.087,53 18.586,94 29.674,47	0,00 10.296,74 10.296,74	11.087,53 28.883,68 39.971,21	0,00 -6.512,25
3 02 0955	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	0,00 12.200,00 12.200,00		0,00 5.658,26 5.658,26	0,00 0,00 0,00	0,00 5.658,26 5.658,26	0,00 -6.541,74
3 02 0960	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI	RS CP T	43.366,25 12.000,00 55.366,25		8.384,80 31.029,55 39.414,35	27.055,27 8.753,77 35.809,04	35.440,07 39.783,32 75.223,39	-7.926,18 27.783,32
3 02 0965	PROVENTI DALLA GESTIONE DELLE CAVE	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 02 0970	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SUOLO PUBBLICO	RS CP T	12.532,48 18.000,00 30.532,48		1.397,51 3.723,08 5.120,59	11.134,97 5.870,91 17.005,88	12.532,48 9.593,99 22.126,47	0,00 -8.406,01
3 02 0975	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	60,60 4.800,00 4.860,60		60,60 5.656,41 5.717,01	0,00 41,00 41,00	60,60 5.697,41 5.758,01	0,00 897,41

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pagina 7

Esercizio 2016

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 02 0980 PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI	RS CP T	90,00 174.000,00 174.090,00		90,00 172.928,62 173.018,62	0,00 16.674,40 16.674,40	90,00 189.603,02 189.693,02	0,00 15.603,02
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	67.136,86 256.395,93 323.532,79		21.020,44 237.582,86 258.603,30	38.190,24 41.636,82 79.827,06	59.210,68 279.219,68 338.430,36	-7.926,18 22.823,75
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3 03 1020 INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 11.200,00 11.200,00		0,00 17.801,51 17.801,51	0,00 243,27 243,27	0,00 18.044,78 18.044,78	0,00 6.844,78
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	0,00 11.200,00 11.200,00		0,00 17.801,51 17.801,51	0,00 243,27 243,27	0,00 18.044,78 18.044,78	0,00 6.844,78
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3 04 1105 DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 1.680,55 1.680,55	0,00 0,00 0,00	0,00 1.680,55 1.680,55	0,00 -4.319,45
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 1.680,55 1.680,55	0,00 0,00 0,00	0,00 1.680,55 1.680,55	0,00 -4.319,45
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 1300 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	322,57 6.500,00 6.822,57		38,59 10.651,50 10.690,09	283,98 2.241,02 2.525,00	322,57 12.892,52 13.215,09	0,00 6.392,52
3 05 1320 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS CP T	23.000,00 0,00 23.000,00		28.041,28 0,00 28.041,28	0,00 0,00 0,00	28.041,28 0,00 28.041,28	5.041,28 0,00
3 05 1370 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	1.977,55 1.500,00 3.477,55		1.977,55 2.888,77 4.866,32	0,00 0,00 0,00	1.977,55 2.888,77 4.866,32	0,00 1.388,77

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

8

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 05 1405 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS CP T	7.500,00 2.500,00 10.000,00		7.500,00 4.248,78 11.748,78	0,00 0,00 0,00	7.500,00 4.248,78 11.748,78	0,00 1.748,78
3 05 1500 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	27.405,97 28.625,00 56.030,97		27.405,97 0,00 27.405,97	0,00 0,00 0,00	27.405,97 0,00 27.405,97	0,00 -28.625,00
3 05 1620 I.V.A. A CREDITO	RS CP T	0,00 76.700,00 76.700,00		0,00 76.000,00 76.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 76.000,00 76.000,00	0,00 -700,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	60.206,09 115.825,00 176.031,09		64.963,39 93.789,05 158.752,44	283,98 2.241,02 2.525,00	65.247,37 96.030,07 161.277,44	5.041,28 -19.794,93
RIASSUNTO TITOLO III							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	194.062,74 283.912,92 477.975,66		113.011,04 212.952,92 325.963,96	89.886,81 93.299,80 183.186,61	202.897,85 306.252,72 509.150,57	8.835,11 22.339,80
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	RS CP T	67.136,86 256.395,93 323.532,79		21.020,44 237.582,86 258.603,30	38.190,24 41.636,82 79.827,06	59.210,68 279.219,68 338.430,36	-7.926,18 22.823,75
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	0,00 11.200,00 11.200,00		0,00 17.801,51 17.801,51	0,00 243,27 243,27	0,00 18.044,78 18.044,78	0,00 6.844,78
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 1.680,55 1.680,55	0,00 0,00 0,00	0,00 1.680,55 1.680,55	0,00 -4.319,45
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	60.206,09 115.825,00 176.031,09		64.963,39 93.789,05 158.752,44	283,98 2.241,02 2.525,00	65.247,37 96.030,07 161.277,44	5.041,28 -19.794,93
TOTALE TITOLO III	RS CP T	321.405,69 673.333,85 994.739,54		198.994,87 563.806,89 762.801,76	128.361,03 137.420,91 265.781,94	327.355,90 701.227,80 1.028.583,70	5.950,21 27.893,95

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

9

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4 01 1705 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	774,00 0,00 774,00		774,00 0,00 774,00	0,00 0,00 0,00	774,00 0,00 774,00	0,00 0,00 0,00
4 01 1715 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	98.518,33 970.083,95 1.068.602,28		55.000,00 269.383,79 324.383,79	43.518,33 95.101,23 138.619,56	98.518,33 364.485,02 463.003,35	0,00 -605.598,93 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	99.292,33 970.083,95 1.069.376,28		55.774,00 269.383,79 325.157,79	43.518,33 95.101,23 138.619,56	99.292,33 364.485,02 463.777,35	0,00 -605.598,93 0,00
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
4 03 1900 TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTI- MENTI COMUNALI	RS CP T	190.001,38 124.403,91 314.405,29		190.001,39 0,00 190.001,39	0,00 124.403,91 124.403,91	190.001,39 124.403,91 314.405,30	0,01 0,00 0,00
4 03 1940 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E I BENI CULTURALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 1945 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	1.055,12 0,00 1.055,12		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.055,12 0,00 0,00
4 03 1950 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO TURISTICO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 03 1960 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	1.812.716,42 0,00 1.812.716,42		0,00 0,00 0,00	1.812.716,42 0,00 1.812.716,42	1.812.716,42 0,00 1.812.716,42	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pagina 10

Esercizio 2016

12/04/2017

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 03 1965	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	50.457,30 0,00 50.457,30		48.699,62 0,00 48.699,62	0,00 0,00 0,00	48.699,62 0,00 48.699,62	-1.757,68 0,00
	TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	2.054.230,22 124.403,91 2.178.634,13		238.701,01 0,00 238.701,01	1.812.716,42 124.403,91 1.937.120,33	2.051.417,43 124.403,91 2.175.821,34	-2.812,79 0,00
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4 04 2500	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 21.184,64 21.184,64	0,00 0,00 0,00	0,00 21.184,64 21.184,64	0,00 -8.815,36
4 04 2505	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	RS CP T	709.761,03 0,00 709.761,03		551.862,74 0,00 551.862,74	151.669,20 0,00 151.669,20	703.531,94 0,00 703.531,94	-6.229,09 0,00
4 04 2510	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMPRENSORI (ASSOCIAZIONI COMUNI)	RS CP T	321.492,92 0,00 321.492,92		166.884,84 0,00 166.884,84	145.292,98 0,00 145.292,98	312.177,82 0,00 312.177,82	-9.315,10 0,00
4 04 2530	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	362.689,29 0,00 362.689,29		6.414,00 1.516,00 7.930,00	356.275,29 0,00 356.275,29	362.689,29 1.516,00 364.205,29	0,00 1.516,00
	TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	1.393.943,24 30.000,00 1.423.943,24		725.161,58 22.700,64 747.862,22	653.237,47 0,00 653.237,47	1.378.399,05 22.700,64 1.401.099,69	-15.544,19 -7.299,36
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4 05 2700	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	0,00 11.500,00 11.500,00		0,00 31.443,53 31.443,53	0,00 0,00 0,00	0,00 31.443,53 31.443,53	0,00 19.943,53
4 05 2705	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	0,00 10.500,00 10.500,00		0,00 10.658,25 10.658,25	0,00 0,00 0,00	0,00 10.658,25 10.658,25	0,00 158,25

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

11

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	0,00 22.000,00 22.000,00		0,00 42.101,78 42.101,78	0,00 0,00 0,00	0,00 42.101,78 42.101,78	0,00 20.101,78
RIASSUNTO TITOLO IV							
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	99.292,33 970.083,95 1.069.376,28		55.774,00 269.383,79 325.157,79	43.518,33 95.101,23 138.619,56	99.292,33 364.485,02 463.777,35	0,00 -605.598,93
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS CP T	2.054.230,22 124.403,91 2.178.634,13		238.701,01 0,00 238.701,01	1.812.716,42 124.403,91 1.937.120,33	2.051.417,43 124.403,91 2.175.821,34	-2.812,79 0,00
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.393.943,24 30.000,00 1.423.943,24		725.161,58 22.700,64 747.862,22	653.237,47 0,00 653.237,47	1.378.399,05 22.700,64 1.401.099,69	-15.544,19 -7.299,36
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 22.000,00 22.000,00		0,00 42.101,78 42.101,78	0,00 0,00 0,00	0,00 42.101,78 42.101,78	0,00 20.101,78
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	3.547.465,79 1.146.487,86 4.693.953,65		1.019.636,59 334.186,21 1.353.822,80	2.509.472,22 219.505,14 2.728.977,36	3.529.108,81 553.691,35 4.082.800,16	-18.356,98 -592.796,51

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pagina 12

Esercizio 2016

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 01 3010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	350.000,00		0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	T	350.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	350.000,00		0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	T	350.000,00		0,00	0,00	0,00	
RIASSUNTO TITOLO V							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	350.000,00		0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	T	350.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO V	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	350.000,00		0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	T	350.000,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pagina 13

Esercizio 2016

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00		0,00 41.873,42 41.873,42	0,00 59,02 59,02	0,00 41.932,44 41.932,44	0,00 -38.067,56
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	22,70 850.000,00 850.022,70		0,00 476.158,84 476.158,84	0,00 199,62 199,62	0,00 476.358,46 476.358,46	-22,70 -373.641,54
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	107,25 2.000,00 2.107,25		0,00 430,78 430,78	0,00 0,00 0,00	0,00 430,78 430,78	-107,25 -1.569,22
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	10.000,00 30.000,00 40.000,00		0,00 10.810,00 10.810,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 10.810,00 20.810,00	0,00 -19.190,00
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	81.698,89 185.000,00 266.698,89		38.002,19 20.273,98 58.276,17	40.726,92 16.842,92 57.569,84	78.729,11 37.116,90 115.846,01	-2.969,78 -147.883,10
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00		5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	0,00 0,00
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 4.840,94 4.840,94	0,00 0,00 0,00	0,00 4.840,94 4.840,94	0,00 -5.159,06
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	96.828,84 1.162.000,00 1.258.828,84		43.002,19 554.387,96 597.390,15	50.726,92 22.101,56 72.828,48	93.729,11 576.489,52 670.218,63	-3.099,73 -585.510,48

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

14

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	6.314,49		6.291,59	22,90	6.314,49	0,00
	CP	743.050,00		779.956,66	3.817,07	783.773,73	40.723,73
	T	749.364,49		786.248,25	3.839,97	790.088,22	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA	RS	209.471,18		209.471,18	0,00	209.471,18	0,00
	CP	322.058,07		193.785,47	156.863,13	350.648,60	28.590,53
	T	531.529,25		403.256,65	156.863,13	560.119,78	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	321.405,69		198.994,87	128.361,03	327.355,90	5.950,21
	CP	673.333,85		563.806,89	137.420,91	701.227,80	27.893,95
	T	994.739,54		762.801,76	265.781,94	1.028.583,70	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.547.465,79		1.019.636,59	2.509.472,22	3.529.108,81	-18.356,98
	CP	1.146.487,86		334.186,21	219.505,14	553.691,35	-592.796,51
	T	4.693.953,65		1.353.822,80	2.728.977,36	4.082.800,16	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	350.000,00		0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	T	350.000,00		0,00	0,00	0,00	
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	96.828,84		43.002,19	50.726,92	93.729,11	-3.099,73
	CP	1.162.000,00		554.387,96	22.101,56	576.489,52	-585.510,48
	T	1.258.828,84		597.390,15	72.828,48	670.218,63	
Totale generale	RS	4.181.485,99		1.477.396,42	2.688.583,07	4.165.979,49	-15.506,50
	CP	4.396.929,78		2.426.123,19	539.707,81	2.965.831,00	-1.431.098,78
	T	8.578.415,77		3.903.519,61	3.228.290,88	7.131.810,49	
Avanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS			0,00		0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00
	T			0,00		0,00	
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS			0,00		0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00
	T			0,00		0,00	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pagina 15

Esercizio 2016

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	4.181.485,99 4.611.704,31 8.793.190,30		1.477.396,42 2.426.123,19 3.903.519,61	2.688.583,07 539.707,81 3.228.290,88	4.165.979,49 2.965.831,00 7.131.810,49	-15.506,50 -1.645.873,31

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 16

12/04/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
			Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 01	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1 01 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 171,00 171,00	0,00 0,00 0,00	0,00 171,00 171,00	0,00 2.329,00
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.324,88 77.930,00 91.254,88		12.004,88 50.589,22 62.594,10	0,00 16.111,33 16.111,33	12.004,88 66.700,55 78.705,43	1.320,00 11.229,45
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 3.715,24 3.715,24	0,00 0,00 0,00	0,00 3.715,24 3.715,24	0,00 1.284,76
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	13.324,88 85.430,00 98.754,88		12.004,88 54.475,46 66.480,34	0,00 16.111,33 16.111,33	12.004,88 70.586,79 82.591,67	1.320,00 14.843,21
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	8.628,63 116.820,45 125.449,08		3.384,18 106.075,58 109.459,76	0,00 3.553,22 3.553,22	3.384,18 109.628,80 113.012,98	5.244,45 7.191,65
1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.477,69 38.000,00 40.477,69		2.477,69 25.767,99 28.245,68	0,00 683,43 683,43	2.477,69 26.451,42 28.929,11	0,00 11.548,58
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	37.394,13 136.930,00 174.324,13		22.360,91 83.526,01 105.886,92	15.033,22 22.870,82 37.904,04	37.394,13 106.396,83 143.790,96	0,00 30.533,17
1 01 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 1.200,00 1.200,00		0,00 671,34 671,34	0,00 0,00 0,00	0,00 671,34 671,34	0,00 528,66

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 17

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	1.009,78		1.009,78	0,00	1.009,78	0,00
	CP	6.160,00		3.615,45	903,43	4.518,88	1.641,12
	T	7.169,78		4.625,23	903,43	5.528,66	
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.971,63		2.500,23	0,00	2.500,23	471,40
	CP	10.800,00		6.866,92	0,00	6.866,92	3.933,08
	T	13.771,63		9.367,15	0,00	9.367,15	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	52.481,86		31.732,79	15.033,22	46.766,01	5.715,85
	CP	309.910,45		226.523,29	28.010,90	254.534,19	55.376,26
	T	362.392,31		258.256,08	43.044,12	301.300,20	
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	14.051,15		3.517,99	0,00	3.517,99	10.533,16
	CP	111.889,16		110.615,03	0,00	110.615,03	1.274,13
	T	125.940,31		114.133,02	0,00	114.133,02	
1 01 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	6.700,00		6.686,04	0,00	6.686,04	13,96
	T	6.700,00		6.686,04	0,00	6.686,04	
1 01 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.655,00		4.154,26	0,00	4.154,26	500,74
	T	4.655,00		4.154,26	0,00	4.154,26	
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	16.300,00		14.178,46	0,00	14.178,46	2.121,54
	T	16.300,00		14.178,46	0,00	14.178,46	
1 01 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	7.000,00		3.618,97	2.698,00	6.316,97	683,03
	T	7.000,00		3.618,97	2.698,00	6.316,97	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	14.051,15		3.517,99	0,00	3.517,99	10.533,16
	CP	146.544,16		139.252,76	2.698,00	141.950,76	4.593,40
	T	160.595,31		142.770,75	2.698,00	145.468,75	
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

18

12/04/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	53.188,68 10.000,00 63.188,68		50.576,87 9.709,50 60.286,37	0,00 0,00 0,00	50.576,87 9.709,50 60.286,37	2.611,81 290,50
1 01 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	35.420,72 0,00 35.420,72		35.420,72 0,00 35.420,72	0,00 0,00 0,00	35.420,72 0,00 35.420,72	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4		RS CP T	88.609,40 10.000,00 98.609,40		85.997,59 9.709,50 95.707,09	0,00 0,00 0,00	85.997,59 9.709,50 95.707,09	2.611,81 290,50
01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1 01 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 26.500,00 26.500,00		0,00 17.699,20 17.699,20	0,00 0,00 0,00	0,00 17.699,20 17.699,20	0,00 8.800,80
1 01 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	7.684,98 16.000,00 23.684,98		2.899,94 14.604,55 17.504,49	0,00 0,00 0,00	2.899,94 14.604,55 17.504,49	4.785,04 1.395,45
1 01 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	49,48 1.500,00 1.549,48		49,48 722,11 771,59	0,00 567,68 567,68	49,48 1.289,79 1.339,27	0,00 210,21
TOTALE SERVIZIO 5		RS CP T	7.734,46 44.000,00 51.734,46		2.949,42 33.025,86 35.975,28	0,00 567,68 567,68	2.949,42 33.593,54 36.542,96	4.785,04 10.406,46
01 06	SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	12.987,16 112.548,16 125.535,32		3.095,00 108.291,93 111.386,93	0,00 748,72 748,72	3.095,00 109.040,65 112.135,65	9.892,16 3.507,51
1 01 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.012,16 21.459,52 27.471,68		3.552,64 2.436,10 5.988,74	0,00 0,00 0,00	3.552,64 2.436,10 5.988,74	2.459,52 19.023,42

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

19

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 8.600,00 8.600,00		0,00 7.742,36 7.742,36	0,00 0,00 0,00	0,00 7.742,36 7.742,36	0,00 857,64
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	18.999,32 142.607,68 161.607,00		6.647,64 118.470,39 125.118,03	0,00 748,72 748,72	6.647,64 119.219,11 125.866,75	12.351,68 23.388,57
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	10.638,48 72.045,37 82.683,85		2.028,44 66.230,41 68.258,85	0,00 0,00 0,00	2.028,44 66.230,41 68.258,85	8.610,04 5.814,96
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	66,00 4.500,00 4.566,00		66,00 1.342,62 1.408,62	0,00 154,00 154,00	66,00 1.496,62 1.562,62	0,00 3.003,38
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 2.100,00 2.100,00		0,00 73,20 73,20	0,00 0,00 0,00	0,00 73,20 73,20	0,00 2.026,80
1 01 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.000,00 2.000,00 4.000,00		2.000,00 313,11 2.313,11	0,00 1.686,89 1.686,89	2.000,00 2.000,00 4.000,00	0,00 0,00
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 4.372,90 4.372,90	0,00 0,00 0,00	0,00 4.372,90 4.372,90	0,00 627,10
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	12.704,48 85.645,37 98.349,85		4.094,44 72.332,24 76.426,68	0,00 1.840,89 1.840,89	4.094,44 74.173,13 78.267,57	8.610,04 11.472,24
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	1.802,65 14.000,00 15.802,65		1.802,65 13.154,38 14.957,03	0,00 0,00 0,00	1.802,65 13.154,38 14.957,03	0,00 845,62

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 20

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.119,96		2.119,96	0,00	2.119,96	0,00
	CP	14.000,00		7.313,81	2.768,48	10.082,29	3.917,71
	T	16.119,96		9.433,77	2.768,48	12.202,25	
1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.395,93		0,00	0,00	0,00	2.395,93
	T	2.395,93		0,00	0,00	0,00	
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.040,07		0,00	0,00	0,00	20.040,07
	T	20.040,07		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 8	RS	3.922,61		3.922,61	0,00	3.922,61	0,00
	CP	50.436,00		20.468,19	2.768,48	23.236,67	27.199,33
	T	54.358,61		24.390,80	2.768,48	27.159,28	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	211.828,16		150.867,36	15.033,22	165.900,58	45.927,58
	CP	874.573,66		674.257,69	52.746,00	727.003,69	147.569,97
	T	1.086.401,82		825.125,05	67.779,22	892.904,27	
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE							
1 03 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	10.736,00		5.566,11	5.169,89	10.736,00	0,00
	CP	16.000,00		5.747,80	5.747,80	11.495,60	4.504,40
	T	26.736,00		11.313,91	10.917,69	22.231,60	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	10.736,00		5.566,11	5.169,89	10.736,00	0,00
	CP	16.000,00		5.747,80	5.747,80	11.495,60	4.504,40
	T	26.736,00		11.313,91	10.917,69	22.231,60	
TOTALE FUNZIONE 3	RS	10.736,00		5.566,11	5.169,89	10.736,00	0,00
	CP	16.000,00		5.747,80	5.747,80	11.495,60	4.504,40
	T	26.736,00		11.313,91	10.917,69	22.231,60	
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 21

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 15.700,00 15.700,00		0,00 11.860,26 11.860,26	0,00 0,00 0,00	0,00 11.860,26 11.860,26	0,00 3.839,74 3.839,74
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	8.438,07 39.000,00 47.438,07		7.425,47 26.554,26 33.979,73	0,00 9.732,80 9.732,80	7.425,47 36.287,06 43.712,53	1.012,60 2.712,94 2.712,94
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	8.438,07 54.700,00 63.138,07		7.425,47 38.414,52 45.839,99	0,00 9.732,80 9.732,80	7.425,47 48.147,32 55.572,79	1.012,60 6.552,68 6.552,68
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
1 04 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	6.412,20 14.176,00 20.588,20		6.131,96 7.087,63 13.219,59	0,00 7.087,63 7.087,63	6.131,96 14.175,26 20.307,22	280,24 0,74 0,74
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	6.412,20 14.176,00 20.588,20		6.131,96 7.087,63 13.219,59	0,00 7.087,63 7.087,63	6.131,96 14.175,26 20.307,22	280,24 0,74 0,74
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	14.850,27 70.376,00 85.226,27		13.557,43 45.502,15 59.059,58	0,00 18.320,43 18.320,43	13.557,43 63.822,58 77.380,01	1.292,84 6.553,42 6.553,42
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 22

12/04/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 05 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	533,67 3.900,00 4.433,67		533,67 2.833,78 3.367,45	0,00 926,99 926,99	533,67 3.760,77 4.294,44	0,00 139,23
1 05 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	11.840,39 23.805,00 35.645,39		6.463,18 11.902,38 18.365,56	0,00 11.902,38 11.902,38	6.463,18 23.804,76 30.267,94	5.377,21 0,24
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	12.374,06 27.705,00 40.079,06		6.996,85 14.736,16 21.733,01	0,00 12.829,37 12.829,37	6.996,85 27.565,53 34.562,38	5.377,21 139,47
05 02	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.575,22 7.500,00 9.075,22		1.020,51 2.059,67 3.080,18	0,00 0,00 0,00	1.020,51 2.059,67 3.080,18	554,71 5.440,33
1 05 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.928,72 22.700,00 32.628,72		8.702,88 11.504,72 20.207,60	625,81 2.416,17 3.041,98	9.328,69 13.920,89 23.249,58	600,03 8.779,11
1 05 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	23.930,58 34.200,00 58.130,58		22.584,60 6.071,88 28.656,48	500,00 25.733,29 26.233,29	23.084,60 31.805,17 54.889,77	845,98 2.394,83
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	35.434,52 64.400,00 99.834,52		32.307,99 19.636,27 51.944,26	1.125,81 28.149,46 29.275,27	33.433,80 47.785,73 81.219,53	2.000,72 16.614,27
TOTALE FUNZIONE 5		RS CP T	47.808,58 92.105,00 139.913,58		39.304,84 34.372,43 73.677,27	1.125,81 40.978,83 42.104,64	40.430,65 75.351,26 115.781,91	7.377,93 16.753,74
06	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 01	SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 23

12/04/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 06 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	8.304,34 50.000,00 58.304,34		8.304,34 35.218,94 43.523,28	0,00 478,24 478,24	8.304,34 35.697,18 44.001,52	0,00 14.302,82
1 06 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	66.997,99 130.000,00 196.997,99		48.406,42 67.314,39 115.720,81	17.675,35 60.861,64 78.536,99	66.081,77 128.176,03 194.257,80	916,22 1.823,97
1 06 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	75.302,33 180.000,00 255.302,33		56.710,76 102.533,33 159.244,09	17.675,35 61.339,88 79.015,23	74.386,11 163.873,21 238.259,32	916,22 16.126,79
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 DI MATERIE PRIME	RS CP T	555,10 5.000,00 5.555,10		555,10 3.175,35 3.730,45	0,00 115,90 115,90	555,10 3.291,25 3.846,35	0,00 1.708,75
1 06 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.983,84 20.000,00 25.983,84		5.107,84 14.670,22 19.778,06	876,00 865,76 1.741,76	5.983,84 15.535,98 21.519,82	0,00 4.464,02
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	6.538,94 25.000,00 31.538,94		5.662,94 17.845,57 23.508,51	876,00 981,66 1.857,66	6.538,94 18.827,23 25.366,17	0,00 6.172,77
06 03	SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
1 06 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	12.621,09 11.000,00 23.621,09		5.170,00 0,00 5.170,00	851,09 3.906,90 4.757,99	6.021,09 3.906,90 9.927,99	6.600,00 7.093,10
TOTALE SERVIZIO 3		RS CP T	12.621,09 11.000,00 23.621,09		5.170,00 0,00 5.170,00	851,09 3.906,90 4.757,99	6.021,09 3.906,90 9.927,99	6.600,00 7.093,10

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 24

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	94.462,36 216.000,00 310.462,36		67.543,70 120.378,90 187.922,60	19.402,44 66.228,44 85.630,88	86.946,14 186.607,34 273.553,48	7.516,22 29.392,66
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
1 07 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.461,89 4.100,00 7.561,89		3.461,89 0,00 3.461,89	0,00 3.392,63 3.392,63	3.461,89 3.392,63 6.854,52	0,00 707,37
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	3.461,89 4.100,00 7.561,89		3.461,89 0,00 3.461,89	0,00 3.392,63 3.392,63	3.461,89 3.392,63 6.854,52	0,00 707,37
07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO							
1 07 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	500,00 16.000,00 16.500,00		500,00 15.587,81 16.087,81	0,00 0,00 0,00	500,00 15.587,81 16.087,81	0,00 412,19
1 07 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	10.250,00 17.000,00 27.250,00		10.250,00 1.174,25 11.424,25	0,00 10.500,00 10.500,00	10.250,00 11.674,25 21.924,25	0,00 5.325,75
1 07 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	10.750,00 33.000,00 43.750,00		10.750,00 16.762,06 27.512,06	0,00 10.500,00 10.500,00	10.750,00 27.262,06 38.012,06	0,00 5.737,94
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	14.211,89 37.100,00 51.311,89		14.211,89 16.762,06 30.973,95	0,00 13.892,63 13.892,63	14.211,89 30.654,69 44.866,58	0,00 6.445,31
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

25

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	9.585,94 107.486,50 117.072,44		2.459,44 98.282,93 100.742,37	0,00 1.011,59 1.011,59	2.459,44 99.294,52 101.753,96	7.126,50 8.191,98
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.126,87 21.000,00 23.126,87		2.126,87 16.328,65 18.455,52	0,00 2.671,27 2.671,27	2.126,87 18.999,92 21.126,79	0,00 2.000,08
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	17.293,42 30.300,00 47.593,42		12.136,02 14.019,81 26.155,83	5.157,40 7.903,78 13.061,18	17.293,42 21.923,59 39.217,01	0,00 8.376,41
1 08 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 350,00 350,00		0,00 187,24 187,24	0,00 0,00 0,00	0,00 187,24 187,24	0,00 162,76
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 9.000,00 9.000,00		0,00 6.301,90 6.301,90	0,00 0,00 0,00	0,00 6.301,90 6.301,90	0,00 2.698,10
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	29.006,23 168.136,50 197.142,73		16.722,33 135.120,53 151.842,86	5.157,40 11.586,64 16.744,04	21.879,73 146.707,17 168.586,90	7.126,50 21.429,33
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.554,32 53.000,00 62.554,32		9.554,32 32.417,76 41.972,08	0,00 15.918,07 15.918,07	9.554,32 48.335,83 57.890,15	0,00 4.664,17
1 08 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	9.554,32 53.000,00 62.554,32		9.554,32 32.417,76 41.972,08	0,00 15.918,07 15.918,07	9.554,32 48.335,83 57.890,15	0,00 4.664,17

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 26

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	38.560,55 221.136,50 259.697,05		26.276,65 167.538,29 193.814,94	5.157,40 27.504,71 32.662,11	31.434,05 195.043,00 226.477,05	7.126,50 26.093,50
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.000,00 3.000,00 6.000,00		240,00 0,00 240,00	456,76 3.000,00 3.456,76	696,76 3.000,00 3.696,76	2.303,24 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	3.000,00 3.000,00 6.000,00		240,00 0,00 240,00	456,76 3.000,00 3.456,76	696,76 3.000,00 3.696,76	2.303,24 0,00
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1 09 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.000,00 3.500,00 4.500,00		0,00 3.500,00 3.500,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 3.500,00 4.500,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	1.000,00 3.500,00 4.500,00		0,00 3.500,00 3.500,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 3.500,00 4.500,00	0,00 0,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1 09 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	345,13 14.000,00 14.345,13		345,13 4.251,51 4.596,64	0,00 549,00 549,00	345,13 4.800,51 5.145,64	0,00 9.199,49
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	11.193,30 101.262,92 112.456,22		10.739,61 90.686,69 101.426,30	453,69 8.047,63 8.501,32	11.193,30 98.734,32 109.927,62	0,00 2.528,60
1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 3.402,36 3.402,36	0,00 0,00 0,00	0,00 3.402,36 3.402,36	0,00 597,64

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 27

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	11.538,43 119.262,92 130.801,35		11.084,74 98.340,56 109.425,30	453,69 8.596,63 9.050,32	11.538,43 106.937,19 118.475,62	0,00 12.325,73
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	96,97 1.500,00 1.596,97		96,97 473,94 570,91	0,00 170,30 170,30	96,97 644,24 741,21	0,00 855,76
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.415,95 21.500,00 26.915,95		1.475,05 19.421,60 20.896,65	0,00 0,00 0,00	1.475,05 19.421,60 20.896,65	3.940,90 2.078,40
1 09 06 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 6	RS CP T	5.512,92 23.000,00 28.512,92		1.572,02 19.895,54 21.467,56	0,00 170,30 170,30	1.572,02 20.065,84 21.637,86	3.940,90 2.934,16
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	21.051,35 148.762,92 169.814,27		12.896,76 121.736,10 134.632,86	1.910,45 11.766,93 13.677,38	14.807,21 133.503,03 148.310,24	6.244,14 15.259,89
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
1 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.348,44 2.572,00 3.920,44		1.348,44 1.378,15 2.726,59	0,00 1.193,73 1.193,73	1.348,44 2.571,88 3.920,32	0,00 0,12

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 28

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	1.348,44 2.572,00 3.920,44		1.348,44 1.378,15 2.726,59	0,00 1.193,73 1.193,73	1.348,44 2.571,88 3.920,32	0,00 0,12
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA,STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI							
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.497,34 1.000,00 2.497,34		350,00 94,92 444,92	0,00 200,00 200,00	350,00 294,92 644,92	1.147,34 705,08
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	1.497,34 1.000,00 2.497,34		350,00 94,92 444,92	0,00 200,00 200,00	350,00 294,92 644,92	1.147,34 705,08
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	663,76 6.000,00 6.663,76		663,76 2.621,63 3.285,39	0,00 845,79 845,79	663,76 3.467,42 4.131,18	0,00 2.532,58
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	663,76 6.000,00 6.663,76		663,76 2.621,63 3.285,39	0,00 845,79 845,79	663,76 3.467,42 4.131,18	0,00 2.532,58
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	3.509,54 9.572,00 13.081,54		2.362,20 4.094,70 6.456,90	0,00 2.239,52 2.239,52	2.362,20 6.334,22 8.696,42	1.147,34 3.237,78
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
11 03 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI							
1 11 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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 LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 29

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 0,00 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 11	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
12 03 SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA							
1 12 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 7.320,00 7.320,00		0,00 7.320,00 7.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.320,00 7.320,00	0,00 0,00
1 12 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 13.000,00 13.000,00		0,00 12.124,57 12.124,57	0,00 0,00 0,00	0,00 12.124,57 12.124,57	0,00 875,43
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 20.320,00 20.320,00		0,00 19.444,57 19.444,57	0,00 0,00 0,00	0,00 19.444,57 19.444,57	0,00 875,43
TOTALE FUNZIONE 12	RS CP T	0,00 20.320,00 20.320,00		0,00 19.444,57 19.444,57	0,00 0,00 0,00	0,00 19.444,57 19.444,57	0,00 875,43
RIASSUNTO TITOLO I							
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	211.828,16 874.573,66 1.086.401,82		150.867,36 674.257,69 825.125,05	15.033,22 52.746,00 67.779,22	165.900,58 727.003,69 892.904,27	45.927,58 147.569,97
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS CP T	10.736,00 16.000,00 26.736,00		5.566,11 5.747,80 11.313,91	5.169,89 5.747,80 10.917,69	10.736,00 11.495,60 22.231,60	0,00 4.504,40
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	14.850,27 70.376,00 85.226,27		13.557,43 45.502,15 59.059,58	0,00 18.320,43 18.320,43	13.557,43 63.822,58 77.380,01	1.292,84 6.553,42

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 30

12/04/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS CP T	47.808,58 92.105,00 139.913,58		39.304,84 34.372,43 73.677,27	1.125,81 40.978,83 42.104,64	40.430,65 75.351,26 115.781,91	7.377,93 16.753,74
06	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	94.462,36 216.000,00 310.462,36		67.543,70 120.378,90 187.922,60	19.402,44 66.228,44 85.630,88	86.946,14 186.607,34 273.553,48	7.516,22 29.392,66
07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	RS CP T	14.211,89 37.100,00 51.311,89		14.211,89 16.762,06 30.973,95	0,00 13.892,63 13.892,63	14.211,89 30.654,69 44.866,58	0,00 6.445,31
08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	38.560,55 221.136,50 259.697,05		26.276,65 167.538,29 193.814,94	5.157,40 27.504,71 32.662,11	31.434,05 195.043,00 226.477,05	7.126,50 26.093,50
09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	21.051,35 148.762,92 169.814,27		12.896,76 121.736,10 134.632,86	1.910,45 11.766,93 13.677,38	14.807,21 133.503,03 148.310,24	6.244,14 15.259,89
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	3.509,54 9.572,00 13.081,54		2.362,20 4.094,70 6.456,90	0,00 2.239,52 2.239,52	2.362,20 6.334,22 8.696,42	1.147,34 3.237,78
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	RS CP T	0,00 20.320,00 20.320,00		0,00 19.444,57 19.444,57	0,00 0,00 0,00	0,00 19.444,57 19.444,57	0,00 875,43
TOTALE TITOLO I		RS CP T	457.018,70 1.705.946,08 2.162.964,78		332.586,94 1.209.834,69 1.542.421,63	47.799,21 239.425,29 287.224,50	380.386,15 1.449.259,98 1.829.646,13	76.632,55 256.686,10

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

31

12/04/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 01	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
2 01 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	23.252,43 70.000,00 93.252,43		23.252,43 37.698,50 60.950,93	0,00 0,00 0,00	23.252,43 37.698,50 60.950,93	0,00 32.301,50
2 01 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	4.673,82 5.000,00 9.673,82		4.673,82 296,46 4.970,28	0,00 98,82 98,82	4.673,82 395,28 5.069,10	0,00 4.604,72
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	27.926,25 75.000,00 102.926,25		27.926,25 37.994,96 65.921,21	0,00 98,82 98,82	27.926,25 38.093,78 66.020,03	0,00 36.906,22
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
2 01 03 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 161.005,88 161.005,88		0,00 161.005,88 161.005,88	0,00 0,00 0,00	0,00 161.005,88 161.005,88	0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 161.005,88 161.005,88		0,00 161.005,88 161.005,88	0,00 0,00 0,00	0,00 161.005,88 161.005,88	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

32

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2 01 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00
2 01 05 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	11.672,96 0,00 11.672,96		11.672,96 0,00 11.672,96	0,00 0,00 0,00	11.672,96 0,00 11.672,96	0,00 0,00
2 01 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	3.000,00 4.500,00 7.500,00		0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 4.500,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	14.672,96 6.500,00 21.172,96		11.672,96 0,00 11.672,96	3.000,00 0,00 3.000,00	14.672,96 0,00 14.672,96	0,00 6.500,00
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
2 01 08 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00
2 01 08 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 10.177,00 10.177,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.177,00
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	0,00 30.177,00 30.177,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.177,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	42.599,21 302.682,88 345.282,09		39.599,21 199.000,84 238.600,05	3.000,00 98,82 3.098,82	42.599,21 199.099,66 241.698,87	0,00 103.583,22
02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA							
02 02 SERVIZIO 2 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

33

12/04/2017

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
			Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 02 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 02	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2 04 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	81.934,80		67.978,00	0,00	67.978,00	13.956,80
		CP	30.000,00		10.196,80	6.392,87	16.589,67	13.410,33
		T	111.934,80		78.174,80	6.392,87	84.567,67	
2 04 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	15.999,08		15.999,08	0,00	15.999,08	0,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		T	25.999,08		15.999,08	0,00	15.999,08	
	TOTALE SERVIZIO 2	RS	97.933,88		83.977,08	0,00	83.977,08	13.956,80
		CP	40.000,00		10.196,80	6.392,87	16.589,67	23.410,33
		T	137.933,88		94.173,88	6.392,87	100.566,75	
04 03	SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	15.960,00		2.992,50	12.967,50	15.960,00	0,00
		CP	16.910,00		2.850,00	14.060,00	16.910,00	0,00
		T	32.870,00		5.842,50	27.027,50	32.870,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	RS	15.960,00		2.992,50	12.967,50	15.960,00	0,00
		CP	16.910,00		2.850,00	14.060,00	16.910,00	0,00
		T	32.870,00		5.842,50	27.027,50	32.870,00	
	TOTALE FUNZIONE 4	RS	113.893,88		86.969,58	12.967,50	99.937,08	13.956,80
		CP	56.910,00		13.046,80	20.452,87	33.499,67	23.410,33
		T	170.803,88		100.016,38	33.420,37	133.436,75	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

34

12/04/2017

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
05 01	SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
2 05 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	5.000,00		4.553,04	0,00	4.553,04	446,96
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		T	10.000,00		4.553,04	0,00	4.553,04	
2 05 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	566,84		0,00	0,00	0,00	566,84
		CP	1.134,00		566,85	566,84	1.133,69	0,31
		T	1.700,84		566,85	566,84	1.133,69	
	TOTALE SERVIZIO 1	RS	5.566,84		4.553,04	0,00	4.553,04	1.013,80
		CP	6.134,00		566,85	566,84	1.133,69	5.000,31
		T	11.700,84		5.119,89	566,84	5.686,73	
05 02	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
2 05 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 5	RS	5.566,84		4.553,04	0,00	4.553,04	1.013,80
		CP	6.134,00		566,85	566,84	1.133,69	5.000,31
		T	11.700,84		5.119,89	566,84	5.686,73	
06	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 01	SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI							
2 06 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	106.396,77		106.396,77	0,00	106.396,77	0,00
		CP	20.000,00		13.805,64	787,39	14.593,03	5.406,97
		T	126.396,77		120.202,41	787,39	120.989,80	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 35

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	106.396,77 20.000,00 126.396,77		106.396,77 13.805,64 120.202,41	0,00 787,39 787,39	106.396,77 14.593,03 120.989,80	0,00 5.406,97
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	453.967,50 20.000,00 473.967,50		356.623,36 16.124,09 372.747,45	96.680,14 0,00 96.680,14	453.303,50 16.124,09 469.427,59	664,00 3.875,91
2 06 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 4.026,00 4.026,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.026,00 4.026,00	0,00 974,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	453.967,50 25.000,00 478.967,50		356.623,36 20.150,09 376.773,45	96.680,14 0,00 96.680,14	453.303,50 20.150,09 473.453,59	664,00 4.849,91
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
2 06 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 9.950,32 9.950,32	0,00 0,00 0,00	0,00 9.950,32 9.950,32	0,00 49,68
2 06 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	2.439,38 6.000,00 8.439,38		0,00 5.000,00 5.000,00	439,38 0,00 439,38	439,38 5.000,00 5.439,38	2.000,00 1.000,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	2.439,38 16.000,00 18.439,38		0,00 14.950,32 14.950,32	439,38 0,00 439,38	439,38 14.950,32 15.389,70	2.000,00 1.049,68
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	562.803,65 61.000,00 623.803,65		463.020,13 48.906,05 511.926,18	97.119,52 787,39 97.906,91	560.139,65 49.693,44 609.833,09	2.664,00 11.306,56
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 36

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
2 07 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.440,00 2.440,00	0,00 2.440,00 2.440,00	0,00 3.560,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.440,00 2.440,00	0,00 2.440,00 2.440,00	0,00 3.560,00
07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO							
2 07 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	477.763,17 10.000,00 487.763,17		5.000,00 6.990,00 11.990,00	472.763,17 1.500,00 474.263,17	477.763,17 8.490,00 486.253,17	0,00 1.510,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	477.763,17 10.000,00 487.763,17		5.000,00 6.990,00 11.990,00	472.763,17 1.500,00 474.263,17	477.763,17 8.490,00 486.253,17	0,00 1.510,00
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	477.763,17 16.000,00 493.763,17		5.000,00 6.990,00 11.990,00	472.763,17 3.940,00 476.703,17	477.763,17 10.930,00 488.693,17	0,00 5.070,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	329.333,53 204.511,78 533.845,31		156.567,01 7.213,65 163.780,66	135.533,21 0,00 135.533,21	292.100,22 7.213,65 299.313,87	37.233,31 197.298,13
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	6.086,56 22.000,00 28.086,56		6.086,56 1.361,29 7.447,85	0,00 7.091,07 7.091,07	6.086,56 8.452,36 14.538,92	0,00 13.547,64
2 08 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	26.154,86 20.484,00 46.638,86		10.767,79 2.986,56 13.754,35	4.299,28 3.999,26 8.298,54	15.067,07 6.985,82 22.052,89	11.087,79 13.498,18

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 37

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	361.574,95 246.995,78 608.570,73		173.421,36 11.561,50 184.982,86	139.832,49 11.090,33 150.922,82	313.253,85 22.651,83 335.905,68	48.321,10 224.343,95
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	80.384,96 122.673,60 203.058,56		76.271,07 5.827,22 82.098,29	0,00 23.087,76 23.087,76	76.271,07 28.914,98 105.186,05	4.113,89 93.758,62
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	80.384,96 122.673,60 203.058,56		76.271,07 5.827,22 82.098,29	0,00 23.087,76 23.087,76	76.271,07 28.914,98 105.186,05	4.113,89 93.758,62
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	441.959,91 369.669,38 811.629,29		249.692,43 17.388,72 267.081,15	139.832,49 34.178,09 174.010,58	389.524,92 51.566,81 441.091,73	52.434,99 318.102,57
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA 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 CP T	0,00 43.000,00 43.000,00		0,00 10.980,00 10.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.980,00 10.980,00	0,00 32.020,00
2 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	2.661,39 27.000,00 29.661,39		2.661,39 0,00 2.661,39	0,00 20.000,00 20.000,00	2.661,39 20.000,00 22.661,39	0,00 7.000,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	2.661,39 70.000,00 72.661,39		2.661,39 10.980,00 13.641,39	0,00 20.000,00 20.000,00	2.661,39 30.980,00 33.641,39	0,00 39.020,00
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
2 09 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.697.617,23 0,00 1.697.617,23		997.850,28 0,00 997.850,28	699.766,95 0,00 699.766,95	1.697.617,23 0,00 1.697.617,23	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 38

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 09 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	2.806,00 6.500,00 9.306,00		2.806,00 6.149,00 8.955,00	0,00 0,00 0,00	2.806,00 6.149,00 8.955,00	0,00 351,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	1.700.423,23 6.500,00 1.706.923,23		1.000.656,28 6.149,00 1.006.805,28	699.766,95 0,00 699.766,95	1.700.423,23 6.149,00 1.706.572,23	0,00 351,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	311.745,79 60.000,00 371.745,79		22.080,09 5.679,10 27.759,19	110.294,18 27.906,61 138.200,79	132.374,27 33.585,71 165.959,98	179.371,52 26.414,29
2 09 04 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	8.143,50 6.000,00 14.143,50		8.143,50 0,00 8.143,50	0,00 5.368,00 5.368,00	8.143,50 5.368,00 13.511,50	0,00 632,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	319.889,29 66.000,00 385.889,29		30.223,59 5.679,10 35.902,69	110.294,18 33.274,61 143.568,79	140.517,77 38.953,71 179.471,48	179.371,52 27.046,29
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
2 09 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	196.449,56 15.000,00 211.449,56		180.925,30 0,00 180.925,30	0,00 12.492,80 12.492,80	180.925,30 12.492,80 193.418,10	15.524,26 2.507,20
2 09 05 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
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	196.449,56 15.000,00 211.449,56		180.925,30 0,00 180.925,30	0,00 12.492,80 12.492,80	180.925,30 12.492,80 193.418,10	15.524,26 2.507,20
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 39

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	3.313,82 98.048,00 101.361,82		2.860,90 25.038,52 27.899,42	0,00 6.212,24 6.212,24	2.860,90 31.250,76 34.111,66	452,92 66.797,24
2 09 06 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	10.277,89 0,00 10.277,89		4.593,60 0,00 4.593,60	0,00 0,00 0,00	4.593,60 0,00 4.593,60	5.684,29 0,00
2 09 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	3.819,29 3.573,60 7.392,89		3.819,29 3.573,60 7.392,89	0,00 0,00 0,00	3.819,29 3.573,60 7.392,89	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	17.411,00 101.621,60 119.032,60		11.273,79 28.612,12 39.885,91	0,00 6.212,24 6.212,24	11.273,79 34.824,36 46.098,15	6.137,21 66.797,24
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	2.236.834,47 259.121,60 2.495.956,07		1.225.740,35 51.420,22 1.277.160,57	810.061,13 71.979,65 882.040,78	2.035.801,48 123.399,87 2.159.201,35	201.032,99 135.721,73
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
2 10 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	1.357,80 1.360,00 2.717,80		0,00 678,90 678,90	0,00 678,90 678,90	0,00 1.357,80 1.357,80	1.357,80 2,20
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	1.357,80 1.360,00 2.717,80		0,00 678,90 678,90	0,00 678,90 678,90	0,00 1.357,80 1.357,80	1.357,80 2,20
10 02 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE							
2 10 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	49.792,94 0,00 49.792,94		40.639,67 0,00 40.639,67	0,00 0,00 0,00	40.639,67 0,00 40.639,67	9.153,27 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 40

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 10 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	30.000,00 30.000,00 60.000,00		0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 60.000,00	30.000,00 30.000,00 60.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	79.792,94 30.000,00 109.792,94		40.639,67 0,00 40.639,67	30.000,00 30.000,00 60.000,00	70.639,67 30.000,00 100.639,67	9.153,27 0,00
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA,STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI							
2 10 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	11.760,00 15.000,00 26.760,00		0,00 0,00 0,00	11.760,00 11.628,59 23.388,59	11.760,00 11.628,59 23.388,59	0,00 3.371,41
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	11.760,00 15.000,00 26.760,00		0,00 0,00 0,00	11.760,00 11.628,59 23.388,59	11.760,00 11.628,59 23.388,59	0,00 3.371,41
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	8.599,00 5.000,00 13.599,00		8.599,00 0,00 8.599,00	0,00 0,00 0,00	8.599,00 0,00 8.599,00	0,00 5.000,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	8.599,00 5.000,00 13.599,00		8.599,00 0,00 8.599,00	0,00 0,00 0,00	8.599,00 0,00 8.599,00	0,00 5.000,00
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	101.509,74 51.360,00 152.869,74		49.238,67 678,90 49.917,57	41.760,00 42.307,49 84.067,49	90.998,67 42.986,39 133.985,06	10.511,07 8.373,61
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
12 03 SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA							
2 12 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	3.595,10 3.000,00 6.595,10		3.595,10 2.157,45 5.752,55	0,00 0,00 0,00	3.595,10 2.157,45 5.752,55	0,00 842,55

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

41

12/04/2017

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 12 03 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	17.610,00		17.606,59	0,00	17.606,59	3,41
		T	17.610,00		17.606,59	0,00	17.606,59	
	TOTALE SERVIZIO 3	RS	3.595,10		3.595,10	0,00	3.595,10	0,00
		CP	20.610,00		19.764,04	0,00	19.764,04	845,96
		T	24.205,10		23.359,14	0,00	23.359,14	
	TOTALE FUNZIONE 12	RS	3.595,10		3.595,10	0,00	3.595,10	0,00
		CP	20.610,00		19.764,04	0,00	19.764,04	845,96
		T	24.205,10		23.359,14	0,00	23.359,14	
	RIASSUNTO TITOLO II							
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	42.599,21		39.599,21	3.000,00	42.599,21	0,00
		CP	302.682,88		199.000,84	98,82	199.099,66	103.583,22
		T	345.282,09		238.600,05	3.098,82	241.698,87	
02	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	113.893,88		86.969,58	12.967,50	99.937,08	13.956,80
		CP	56.910,00		13.046,80	20.452,87	33.499,67	23.410,33
		T	170.803,88		100.016,38	33.420,37	133.436,75	
05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	5.566,84		4.553,04	0,00	4.553,04	1.013,80
		CP	6.134,00		566,85	566,84	1.133,69	5.000,31
		T	11.700,84		5.119,89	566,84	5.686,73	
06	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	562.803,65		463.020,13	97.119,52	560.139,65	2.664,00
		CP	61.000,00		48.906,05	787,39	49.693,44	11.306,56
		T	623.803,65		511.926,18	97.906,91	609.833,09	
07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	RS	477.763,17		5.000,00	472.763,17	477.763,17	0,00
		CP	16.000,00		6.990,00	3.940,00	10.930,00	5.070,00
		T	493.763,17		11.990,00	476.703,17	488.693,17	
08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS	441.959,91		249.692,43	139.832,49	389.524,92	52.434,99
		CP	369.669,38		17.388,72	34.178,09	51.566,81	318.102,57
		T	811.629,29		267.081,15	174.010,58	441.091,73	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pagina 42

Esercizio 2016

12/04/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	2.236.834,47 259.121,60 2.495.956,07		1.225.740,35 51.420,22 1.277.160,57	810.061,13 71.979,65 882.040,78	2.035.801,48 123.399,87 2.159.201,35	201.032,99 135.721,73
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	101.509,74 51.360,00 152.869,74		49.238,67 678,90 49.917,57	41.760,00 42.307,49 84.067,49	90.998,67 42.986,39 133.985,06	10.511,07 8.373,61
12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	RS CP T	3.595,10 20.610,00 24.205,10		3.595,10 19.764,04 23.359,14	0,00 0,00 0,00	3.595,10 19.764,04 23.359,14	0,00 845,96
TOTALE TITOLO II		RS CP T	3.986.525,97 1.146.487,86 5.133.013,83		2.127.408,51 357.762,42 2.485.170,93	1.577.503,81 174.311,15 1.751.814,96	3.704.912,32 532.073,57 4.236.985,89	281.613,65 614.414,29

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina 43

12/04/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 01	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 350.000,00 350.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350.000,00
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 28.345,00 28.345,00		0,00 28.342,48 28.342,48	0,00 0,00 0,00	0,00 28.342,48 28.342,48	0,00 2,52
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 378.345,00 378.345,00		0,00 28.342,48 28.342,48	0,00 0,00 0,00	0,00 28.342,48 28.342,48	0,00 350.002,52
01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
3 01 05 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
	TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 388.345,00 388.345,00		0,00 38.342,48 38.342,48	0,00 0,00 0,00	0,00 38.342,48 38.342,48	0,00 350.002,52
	RIASSUNTO TITOLO III							
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	0,00 388.345,00 388.345,00		0,00 38.342,48 38.342,48	0,00 0,00 0,00	0,00 38.342,48 38.342,48	0,00 350.002,52

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pagina

44

Esercizio 2016

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 388.345,00 388.345,00		0,00 38.342,48 38.342,48	0,00 0,00 0,00	0,00 38.342,48 38.342,48	0,00 350.002,52

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

45

12/04/2017

DESCRIZIONE				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	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)	
4			TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
4 00 0001	4 01		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	5.456,71	5.456,71	0,00	5.456,71	0,00
				CP	80.000,00	41.932,44	0,00	41.932,44	38.067,56
				T	85.456,71	47.389,15	0,00	47.389,15	
4 00 0002	4 02		RITENUTE ERARIALI	RS	46.975,12	38.793,63	0,00	38.793,63	8.181,49
				CP	850.000,00	403.138,97	73.219,49	476.358,46	373.641,54
				T	896.975,12	441.932,60	73.219,49	515.152,09	
4 00 0003	4 03		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	122,03	122,03	0,00	122,03	0,00
				CP	2.000,00	347,73	83,05	430,78	1.569,22
				T	2.122,03	469,76	83,05	552,81	
4 00 0004	4 04		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	20.458,25	500,00	19.358,25	19.858,25	600,00
				CP	30.000,00	2.100,00	8.710,00	10.810,00	19.190,00
				T	50.458,25	2.600,00	28.068,25	30.668,25	
4 00 0005	4 05		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.741,26	1.226,36	3.514,90	4.741,26	0,00
				CP	185.000,00	26.324,97	10.791,93	37.116,90	147.883,10
				T	189.741,26	27.551,33	14.306,83	41.858,16	
4 00 0006	4 06		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
4 00 0007	4 07		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	3.752,56	0,00	3.752,56	3.752,56	0,00
				CP	10.000,00	4.840,94	0,00	4.840,94	5.159,06
				T	13.752,56	4.840,94	3.752,56	8.593,50	
			TOTALE TITOLO IV	RS	81.505,93	46.098,73	26.625,71	72.724,44	8.781,49
				CP	1.162.000,00	483.685,05	92.804,47	576.489,52	585.510,48
				T	1.243.505,93	529.783,78	119.430,18	649.213,96	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Esercizio 2016

Pagina

46

12/04/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	457.018,70		332.586,94	47.799,21	380.386,15	76.632,55
	CP	1.705.946,08		1.209.834,69	239.425,29	1.449.259,98	256.686,10
	T	2.162.964,78		1.542.421,63	287.224,50	1.829.646,13	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.986.525,97		2.127.408,51	1.577.503,81	3.704.912,32	281.613,65
	CP	1.146.487,86		357.762,42	174.311,15	532.073,57	614.414,29
	T	5.133.013,83		2.485.170,93	1.751.814,96	4.236.985,89	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	388.345,00		38.342,48	0,00	38.342,48	350.002,52
	T	388.345,00		38.342,48	0,00	38.342,48	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS	81.505,93		46.098,73	26.625,71	72.724,44	8.781,49
	CP	1.162.000,00		483.685,05	92.804,47	576.489,52	585.510,48
	T	1.243.505,93		529.783,78	119.430,18	649.213,96	
Totale generale	RS	4.525.050,60		2.506.094,18	1.651.928,73	4.158.022,91	367.027,69
	CP	4.611.704,31		2.089.624,64	506.540,91	2.596.165,55	2.015.538,76
	T	9.136.754,91		4.595.718,82	2.158.469,64	6.754.188,46	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	4.525.050,60		2.506.094,18	1.651.928,73	4.158.022,91	367.027,69
	CP	4.611.704,31		2.089.624,64	506.540,91	2.596.165,55	2.015.538,76
	T	9.136.754,91		4.595.718,82	2.158.469,64	6.754.188,46	