

# GESTIONE DELLE ENTRATE

CATOI LEMENE

Esercizio 2015

Pagina

1

16/03/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)				
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2 05 0100 RISORSA 100 - TRASFERIMENTI DA COMUNI	RS	2.625,42		0,00	2.625,42	2.625,42	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.625,42		0,00	2.625,42	2.625,42		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	2.625,42		0,00	2.625,42	2.625,42	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.625,42		0,00	2.625,42	2.625,42		
TOTALE TITOLO II	RS	2.625,42		0,00	2.625,42	2.625,42	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.625,42		0,00	2.625,42	2.625,42		

## GESTIONE DELLE ENTRATE

CATOI LEMENE

Esercizio 2015

Pagina

2

16/03/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
CP	T				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3 01 0300 RISORSA 300 - COMP. GETTITO TARIFFA	RS	299.000,00		0,00	299.000,00	299.000,00	0,00
	CP	299.000,00		0,00	299.052,00	299.052,00	52,00
	T	598.000,00		0,00	598.052,00	598.052,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	299.000,00		0,00	299.000,00	299.000,00	0,00
	CP	299.000,00		0,00	299.052,00	299.052,00	52,00
	T	598.000,00		0,00	598.052,00	598.052,00	
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3 03 0320 RISORSA 320 - INTERESSI ATTIVI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	14.933,00		14.932,67	0,00	14.932,67	-0,33
	T	14.933,00		14.932,67	0,00	14.932,67	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	14.933,00		14.932,67	0,00	14.932,67	-0,33
	T	14.933,00		14.932,67	0,00	14.932,67	
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 0380 RISORSA 380 - CONTRIBUTO TESORIERE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	T	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	T	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
TOTALE TITOLO III	RS	299.000,00		0,00	299.000,00	299.000,00	0,00
	CP	316.933,00		17.932,67	299.052,00	316.984,67	51,67
	T	615.933,00		17.932,67	598.052,00	615.984,67	

# GESTIONE DELLE ENTRATE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2015

Pagina 3

16/03/2016

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
				Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI										
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE										
4 03 0500 RISORSA 500 - TRASFERIMENTI DA REGIONE	RS			1.154.000,00		0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	
	CP			401.000,00		400.620,28	0,00	400.620,28	-379,72	
	T			1.555.000,00		400.620,28	1.154.000,00	1.554.620,28		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS			1.154.000,00		0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	
	CP			401.000,00		400.620,28	0,00	400.620,28	-379,72	
	T			1.555.000,00		400.620,28	1.154.000,00	1.554.620,28		
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI										
4 06 0800 RISORSA 800 - CONCESSIONE CREDITI	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
	T			2.000.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 6^	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
	T			2.000.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO IV	RS			1.154.000,00		0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	
	CP			2.401.000,00		400.620,28	0,00	400.620,28	-2.000.379,72	
	T			3.555.000,00		400.620,28	1.154.000,00	1.554.620,28		

## GESTIONE DELLE ENTRATE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2015

Pagina 4

16/03/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
		CP		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
<b>6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>									
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	18.000,00		8.973,40	0,00	8.973,40			
	T	18.000,00		8.973,40	0,00	8.973,40			
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	55.000,00		33.591,43	0,00	33.591,43			
	T	55.000,00		33.591,43	0,00	33.591,43			
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	65.000,00		2.174,31	0,00	2.174,31			
	T	65.000,00		2.174,31	0,00	2.174,31			
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00			
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	139.000,00		44.739,14	0,00	44.739,14			
	T	139.000,00		44.739,14	0,00	44.739,14			

**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

CATOI LEMENE  
Esercizio 2015

Pagina 5

16/03/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
			E = (+/-) A-D (*)				
						L = (+/-) F-I	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	2.625,42 0,00 2.625,42		0,00 0,00 0,00	2.625,42 0,00 2.625,42	2.625,42 0,00 2.625,42	0,00 0,00
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	299.000,00 316.933,00 615.933,00		0,00 17.932,67 17.932,67	299.000,00 299.052,00 598.052,00	299.000,00 316.984,67 615.984,67	0,00 51,67
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.154.000,00 2.401.000,00 3.555.000,00		0,00 400.620,28 400.620,28	1.154.000,00 0,00 1.154.000,00	1.154.000,00 400.620,28 1.554.620,28	0,00 -2.000.379,72
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	0,00 139.000,00 139.000,00		0,00 44.739,14 44.739,14	0,00 0,00 0,00	0,00 44.739,14 44.739,14	0,00 -94.260,86
Totale generale	RS CP T	1.455.625,42 2.856.933,00 4.312.558,42		0,00 463.292,09 463.292,09	1.455.625,42 299.052,00 1.754.677,42	1.455.625,42 762.344,09 2.217.969,51	0,00 -2.094.588,91
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 502.499,28 502.499,28		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -502.499,28
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.455.625,42 3.359.432,28 4.815.057,70		0,00 463.292,09 463.292,09	1.455.625,42 299.052,00 1.754.677,42	1.455.625,42 762.344,09 2.217.969,51	0,00 -2.597.088,19

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2015

Pagina 6

16/03/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI								
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	27.514,04		0,00	172,04	172,04	27.342,00	
	CP	31.064,00		0,00	8.406,00	8.406,00	22.658,00	
	T	58.578,04		0,00	8.578,04	8.578,04		
1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.324,07		0,00	0,00	0,00	2.324,07	
	CP	2.000,00		0,00	332,01	332,01	1.667,99	
	T	4.324,07		0,00	332,01	332,01		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	29.838,11		0,00	172,04	172,04	29.666,07	
	CP	33.064,00		0,00	8.738,01	8.738,01	24.325,99	
	T	62.902,11		0,00	8.910,05	8.910,05		
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	8.875,56		410,25	0,00	410,25	8.465,31	
	CP	101.650,00		94.073,22	899,88	94.973,10	6.676,90	
	T	110.525,56		94.483,47	899,88	95.383,35		
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	13.472,46		13.426,47	37,64	13.464,11	8,35	
	CP	38.100,00		16.166,66	12.700,55	28.867,21	9.232,79	
	T	51.572,46		29.593,13	12.738,19	42.331,32		
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	6.500,00		6.399,02	0,00	6.399,02	100,98	
	T	6.500,00		6.399,02	0,00	6.399,02		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	22.348,02		13.836,72	37,64	13.874,36	8.473,66	
	CP	148.250,00		116.638,90	13.600,43	130.239,33	18.010,67	
	T	170.598,02		130.475,62	13.638,07	144.113,69		

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2015

Pagina 7

16/03/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	4.031,33 9.750,00 13.781,33		4.031,33 5.685,95 9.717,28	0,00 4.063,67 4.063,67	4.031,33 9.749,62 13.780,95	0,00 0,38	
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.190,00 11.380,00 12.570,00		0,00 10.071,60 10.071,60	0,00 0,00 0,00	0,00 10.071,60 10.071,60	1.190,00 1.308,40	
1 01 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	31.450,00 26.200,00 57.650,00		450,00 450,00 900,00	31.000,00 25.450,00 56.450,00	31.450,00 25.900,00 57.350,00	0,00 300,00	
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	297,50 800,00 1.097,50		297,50 416,50 714,00	0,00 383,50 383,50	297,50 800,00 1.097,50	0,00 0,00	
1 01 03 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 5.410,00 5.410,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.410,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	36.968,83 53.540,00 90.508,83		4.778,83 16.624,05 21.402,88	31.000,00 29.897,17 60.897,17	35.778,83 46.521,22 82.300,05	1.190,00 7.018,78	
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	89.154,96 234.854,00 324.008,96		18.615,55 133.262,95 151.878,50	31.209,68 52.235,61 83.445,29	49.825,23 185.498,56 235.323,79	39.329,73 49.355,44	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	87.350,95 121.689,00 209.039,95		11.861,95 11.160,00 23.021,95	0,00 61.529,00 61.529,00	11.861,95 72.689,00 84.550,95	75.489,00 49.000,00	

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2015

Pagina 8

16/03/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare	E = (+/-) A-D (*)			
		Residui (A)		Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	101.512,00		0,00	101.512,00	101.512,00	0,00	
	CP	61.269,00		0,00	61.269,00	61.269,00	0,00	
	T	162.781,00		0,00	162.781,00	162.781,00		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	188.862,95		11.861,95	101.512,00	113.373,95	75.489,00	
	CP	182.958,00		11.160,00	122.798,00	133.958,00	49.000,00	
	T	371.820,95		23.021,95	224.310,00	247.331,95		
TOTALE FUNZIONE 9	RS	188.862,95		11.861,95	101.512,00	113.373,95	75.489,00	
	CP	182.958,00		11.160,00	122.798,00	133.958,00	49.000,00	
	T	371.820,95		23.021,95	224.310,00	247.331,95		
TOTALE TITOLO I	RS	278.017,91		30.477,50	132.721,68	163.199,18	114.818,73	
	CP	417.812,00		144.422,95	175.033,61	319.456,56	98.355,44	
	T	695.829,91		174.900,45	307.755,29	482.655,74		



## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2015

Pagina 9

16/03/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
2 01 02 05	RS	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
	CP		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
	T		11.000,00	0,00	0,00			
	RS	TOTALE SERVIZIO 2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
	CP		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
	T		11.000,00	0,00	0,00			
01 03		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
2 01 03 10	RS	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
	T		2.000.000,00	0,00	0,00			
	RS	TOTALE SERVIZIO 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
	T		2.000.000,00	0,00	0,00			
	RS	TOTALE FUNZIONE 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
	CP		2.001.000,00	0,00	0,00	2.001.000,00		
	T		2.011.000,00	0,00	0,00			
09		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
09 04		SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2 09 04 01	RS	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.996.853,29	0,00	2.596.233,01	400.620,28		
	CP		801.620,28	0,00	801.240,56	379,72		
	T		3.798.473,57	0,00	3.397.473,57			

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2015

Pagina 10

16/03/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	2.996.853,29 801.620,28 3.798.473,57		0,00 0,00 0,00	2.596.233,01 801.240,56 3.397.473,57	2.596.233,01 801.240,56 3.397.473,57	400.620,28 379,72
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	2.996.853,29 801.620,28 3.798.473,57		0,00 0,00 0,00	2.596.233,01 801.240,56 3.397.473,57	2.596.233,01 801.240,56 3.397.473,57	400.620,28 379,72
TOTALE TITOLO II	RS CP T	3.006.853,29 2.802.620,28 5.809.473,57		0,00 0,00 0,00	2.596.233,01 801.240,56 3.397.473,57	2.596.233,01 801.240,56 3.397.473,57	410.620,28 2.001.379,72

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE

Esercizio 2015

Pagina

11

16/03/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I					
4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	63,36		63,36	0,00	63,36	0,00	
	CP	18.000,00		8.895,53	77,87	8.973,40	9.026,60	
	T	18.063,36		8.958,89	77,87	9.036,76		
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	55.000,00		33.591,43	0,00	33.591,43	21.408,57	
	T	55.000,00		33.591,43	0,00	33.591,43		
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	65.000,00		2.174,31	0,00	2.174,31	62.825,69	
	T	65.000,00		2.174,31	0,00	2.174,31		
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO IV	RS	63,36		63,36	0,00	63,36	0,00	
	CP	139.000,00		44.661,27	77,87	44.739,14	94.260,86	
	T	139.063,36		44.724,63	77,87	44.802,50		

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

CATOI LEMENE  
Esercizio 2015

Pagina 12

16/03/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	278.017,91 417.812,00 695.829,91		30.477,50 144.422,95 174.900,45	132.721,68 175.033,61 307.755,29	163.199,18 319.456,56 482.655,74	114.818,73 98.355,44
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	3.006.853,29 2.802.620,28 5.809.473,57		0,00 0,00 0,00	2.596.233,01 801.240,56 3.397.473,57	2.596.233,01 801.240,56 3.397.473,57	410.620,28 2.001.379,72
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	63,36 139.000,00 139.063,36		63,36 44.661,27 44.724,63	0,00 77,87 77,87	63,36 44.739,14 44.802,50	0,00 94.260,86
Totale generale	RS CP T	3.284.934,56 3.359.432,28 6.644.366,84		30.540,86 189.084,22 219.625,08	2.728.954,69 976.352,04 3.705.306,73	2.759.495,55 1.165.436,26 3.924.931,81	525.439,01 2.193.996,02
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	3.284.934,56 3.359.432,28 6.644.366,84		30.540,86 189.084,22 219.625,08	2.728.954,69 976.352,04 3.705.306,73	2.759.495,55 1.165.436,26 3.924.931,81	525.439,01 2.193.996,02