

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziamenti def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio				
				Residui	Residui	Da residui		
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		Avanzo di Amministrazione + F.P.V. iscritto in Entrata		58.822,65				-58.822,65
		Fondo iniziale di cassa		327.023,32	327.023,32		327.023,32	
		TITOLO: 1						
		Entrate Tributarie						
		CATEGORIA 1						
		Imposte						
1.01.1004	1004	RECUPERO I.C.I. ANNI PREGRESSI	RS					Mag:
			CP	3.000,00				Min:
			T					-3.000,00
Cap. 1.004		RECUPERO I.C.I. ANNI PREGRESSI	RS					Mag:
			CP	3.000,00				Min:
			T					-3.000,00
1.01.1006	1006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS					Mag:
			CP	100,00	45,45		45,45	Min:
			T		45,45		45,45	-54,55
Cap. 1.006		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS					Mag:
			CP	100,00	45,45		45,45	Min:
			T		45,45		45,45	-54,55
1.01.1009	1009	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	RS	1.962,82	4.052,84		4.052,84	Mag:
			CP	70.000,00	80.687,69		80.687,69	Min:
			T		84.740,53		84.740,53	2.090,02
Cap. 1.009		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	RS	1.962,82	4.052,84		4.052,84	Mag:
			CP	70.000,00	80.687,69		80.687,69	Min:
			T		84.740,53		84.740,53	2.090,02
1.01.1010	1010	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS	16.463,99	13.194,46	3.269,53	16.463,99	Mag:
			CP	18.000,00	2.895,67	13.000,00	15.895,67	Min:
			T		16.090,13	16.269,53	32.359,66	-2.104,33
Cap. 1.010		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS	16.463,99	13.194,46	3.269,53	16.463,99	Mag:
			CP	18.000,00	2.895,67	13.000,00	15.895,67	Min:
			T		16.090,13	16.269,53	32.359,66	-2.104,33

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziam. def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
1.01.1011	1011	TASI (TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI)	RS					Mag:
			CP	14.000,00	14.814,12		14.814,12	Min:
Cap. 1.011		TASI (TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI)	T		14.814,12		14.814,12	814,12
			RS					Mag:
			CP	14.000,00	14.814,12		14.814,12	Min:
			T		14.814,12		14.814,12	814,12
		TOTALE Categoria 1	RS	18.426,81	17.247,30	3.269,53	20.516,83	Mag:
			CP	105.100,00	98.442,93	13.000,00	111.442,93	Min:
			T		115.690,23	16.269,53	131.959,76	2.090,02
1.02.1022	1022	CATEGORIA 2						
		Tasse						
Cap. 1.022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS					Mag:
			CP	2.000,00	2.064,00		2.064,00	Min:
			T		2.064,00		2.064,00	64,00
1.02.1023	1023	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS					Mag:
			CP	2.000,00	2.064,00		2.064,00	Min:
			T		2.064,00		2.064,00	64,00
Cap. 1.023		TARI (TASSA RIFIUTI)	RS	7.962,41	7.998,35	0,00	7.998,35	Mag:
			CP	61.250,00	50.677,97	10.000,00	60.677,97	Min:
			T		58.676,32	10.000,00	68.676,32	-572,03
		TARI (TASSA RIFIUTI)	RS	7.962,41	7.998,35	0,00	7.998,35	Mag:
			CP	61.250,00	50.677,97	10.000,00	60.677,97	Min:
			T		58.676,32	10.000,00	68.676,32	-572,03
		TOTALE Categoria 2	RS	7.962,41	7.998,35	0,00	7.998,35	Mag:
			CP	63.250,00	52.741,97	10.000,00	62.741,97	Min:
			T		60.740,32	10.000,00	70.740,32	-508,03
1.03.1041	1041	CATEGORIA 3						
		Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	323,00	323,00		323,00	Mag:
			CP	1.500,00	1.439,00	118,00	1.557,00	Min:
			T		1.762,00	118,00	1.880,00	57,00

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziam. def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 1						
		Categoria 1	RS	18.426,81	17.247,30	3.269,53	20.516,83	Mag: 2.090,02
			CP	105.100,00	98.442,93	13.000,00	111.442,93	Min: 6.342,93
			T		115.690,23	16.269,53	131.959,76	
		Categoria 2	RS	7.962,41	7.998,35	0,00	7.998,35	Mag: 35,94
			CP	63.250,00	52.741,97	10.000,00	62.741,97	Min: -508,03
			T		60.740,32	10.000,00	70.740,32	
		Categoria 3	RS	3.643,42	3.749,40		3.749,40	Mag: 105,98
			CP	56.500,00	52.155,05	4.401,95	56.557,00	Min: 57,00
			T		55.904,45	4.401,95	60.306,40	
		TOTALE TITOLO 1	RS	30.032,64	28.995,05	3.269,53	32.264,58	Mag: 2.231,94
			CP	224.850,00	203.339,95	27.401,95	230.741,90	Min: 5.891,90
			T		232.335,00	30.671,48	263.006,48	

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziam. def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
2.01.2003	2003	TITOLO: 2						
		Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici						
		CATEGORIA 1						
		Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Cap. 2.003		CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	RS					Mag:
			CP	4.000,00	5.645,94		5.645,94	Min:
			T		5.645,94		5.645,94	1.645,94
2.01.2100	2100	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	RS					Mag:
			CP	4.000,00	5.645,94		5.645,94	Min:
			T		5.645,94		5.645,94	1.645,94
Cap. 2.100		CONTRIBUTO DA MINISTERO PER CENTRO SPRAR	RS					Mag:
			CP	139.246,58	139.246,58	3.072,30	142.318,88	Min:
			T		139.246,58	3.072,30	142.318,88	3.072,30
		CONTRIBUTO DA MINISTERO PER CENTRO SPRAR	RS					Mag:
			CP	139.246,58	139.246,58	3.072,30	142.318,88	Min:
			T		139.246,58	3.072,30	142.318,88	3.072,30
		TOTALE Categoria 1	RS					Mag:
			CP	143.246,58	144.892,52	3.072,30	147.964,82	Min:
			T		144.892,52	3.072,30	147.964,82	4.718,24
2.02.2006	2006	CATEGORIA 2						
		Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
		CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	RS	200,00	200,00		200,00	Mag:
			CP					Min:
Cap. 2.006			T		200,00		200,00	
		CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	RS	200,00	200,00		200,00	Mag:
			CP					Min:
2.02.2011	2011		T		200,00		200,00	
		RIMBORSO DALLA REGIONE QUOTA MUTUO	RS	2.463,64	2.464,36		2.464,36	Mag:
		ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CP	4.928,00	2.450,92	2.463,64	4.914,56	Min:
		SCUOLA ELEMENTARE	T		4.915,28	2.463,64	7.378,92	-13,44

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziam. def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
Cap. 2.011		RIMBORSO DALLA REGIONE QUOTA MUTUO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE	RS CP T	2.463,64 4.928,00 4.915,28	2.464,36 2.450,92 4.915,28	 2.463,64 2.463,64	2.464,36 4.914,56 7.378,92	Mag: 0,72 Min: -13,44
		TOTALE Categoria 2	RS CP T	2.663,64 4.928,00 5.115,28	2.664,36 2.450,92 5.115,28	 2.463,64 2.463,64	2.664,36 4.914,56 7.578,92	Mag: 0,72 Min: -13,44
2.05.2004	2004	CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
		CONTRIBUTO COMUNI VALLE SACRA PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE (S. CAP. 1940)	RS CP T	 4.500,00 	 3.186,00 3.186,00	 410,00 410,00	 3.596,00 3.596,00	Mag: -904,00 Min:
Cap. 2.004		CONTRIBUTO COMUNI VALLE SACRA PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE (S. CAP. 1940)	RS CP T	 4.500,00 	 3.186,00 3.186,00	 410,00 410,00	 3.596,00 3.596,00	Mag: -904,00 Min:
2.05.2007	2007	CONTRIBUTO DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CENTRO ESTIVO (CAP. 1831)	RS CP T	 2.000,00 	 	 	 	Mag: -2.000,00 Min:
Cap. 2.007		CONTRIBUTO DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CENTRO ESTIVO (CAP. 1831)	RS CP T	 2.000,00 	 	 	 	Mag: -2.000,00 Min:
2.05.2008	2008	TRASFERIMENTO DALLA SMAT SPESE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	 1.809,28 2.830,00	 2.830,72 1.415,36 4.246,08	 1.414,64 1.414,64	 2.830,72 2.830,00 5.660,72	Mag: 1.021,44 Min:
Cap. 2.008		TRASFERIMENTO DALLA SMAT SPESE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	 1.809,28 2.830,00	 2.830,72 1.415,36 4.246,08	 1.414,64 1.414,64	 2.830,72 2.830,00 5.660,72	Mag: 1.021,44 Min:
2.05.4038	4038	RIMBORSO DA COMUNI VALLE SACRA PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO	RS CP T	 1.552,73 2.500,00	 1.552,73 1.061,46 2.614,19	 959,83 959,83	 1.552,73 2.021,29 3.574,02	Mag: -478,71 Min:
Cap. 4.038		RIMBORSO DA COMUNI VALLE SACRA PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO	RS CP T	 1.552,73 2.500,00	 1.552,73 1.061,46 2.614,19	 959,83 959,83	 1.552,73 2.021,29 3.574,02	Mag: -478,71 Min:

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziamenti def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 2						
		Categoria 1	RS					Mag:
			CP	143.246,58	144.892,52	3.072,30	147.964,82	Min: 4.718,24
			T		144.892,52	3.072,30	147.964,82	
		Categoria 2	RS	2.663,64	2.664,36		2.664,36	Mag: 0,72
			CP	4.928,00	2.450,92	2.463,64	4.914,56	Min: -13,44
			T		5.115,28	2.463,64	7.578,92	
		Categoria 5	RS	3.362,01	4.383,45		4.383,45	Mag: 1.021,44
			CP	11.830,00	5.662,82	2.784,47	8.447,29	Min: -3.382,71
			T		10.046,27	2.784,47	12.830,74	
		TOTALE TITOLO 2	RS	6.025,65	7.047,81		7.047,81	Mag: 1.022,16
			CP	160.004,58	153.006,26	8.320,41	161.326,67	Min: 1.322,09
			T		160.054,07	8.320,41	168.374,48	

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziamenti def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio				
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		TITOLO: 3						
		Entrate Extratributarie						
		CATEGORIA 1						
		Proventi dei servizi pubblici						
3.01.3001	3001	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	RS	7,80	7,80	0,00	7,80	Mag:
			CP	3.000,00	1.621,63	8,58	1.630,21	Min:
			T		1.629,43	8,58	1.638,01	-1.369,79
Cap. 3.001		DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	RS	7,80	7,80	0,00	7,80	Mag:
			CP	3.000,00	1.621,63	8,58	1.630,21	Min:
			T		1.629,43	8,58	1.638,01	-1.369,79
3.01.3002	3002	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	RS	190,00	190,00		190,00	Mag:
			CP	2.000,00	1.775,00		1.775,00	Min:
			T		1.965,00		1.965,00	-225,00
Cap. 3.002		DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	RS	190,00	190,00		190,00	Mag:
			CP	2.000,00	1.775,00		1.775,00	Min:
			T		1.965,00		1.965,00	-225,00
3.01.3004	3004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS	56,76	56,76	0,00	56,76	Mag:
			CP	300,00	211,56	98,04	309,60	Min:
			T		268,32	98,04	366,36	9,60
Cap. 3.004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS	56,76	56,76	0,00	56,76	Mag:
			CP	300,00	211,56	98,04	309,60	Min:
			T		268,32	98,04	366,36	9,60
3.01.3008	3008	VIOLAZIONE DI REGOL. COMUNALI, ORDINANZE, SANZIONI AMMINISTRATIVE.	RS					Mag:
			CP	200,00				Min:
			T					-200,00
Cap. 3.008		VIOLAZIONE DI REGOL. COMUNALI, ORDINANZE, SANZIONI AMMINISTRATIVE.	RS					Mag:
			CP	200,00				Min:
			T					-200,00
3.01.3010	3010	PROVENTI SERVIZI FUNEBRI	RS					Mag:
			CP	2.500,00	1.100,00		1.100,00	Min:
			T		1.100,00		1.100,00	-1.400,00

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziam. def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
Cap. 3.010		PROVENTI SERVIZI FUNEBRI	RS					Mag:
			CP	2.500,00	1.100,00		1.100,00	Min:
			T		1.100,00		1.100,00	-1.400,00
3.01.3142	3142	PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA	RS					Mag:
			CP	85.000,00	56.211,38	2.484,87	58.696,25	Min:
			T		56.211,38	2.484,87	58.696,25	-26.303,75
Cap. 3.142		PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA	RS					Mag:
			CP	85.000,00	56.211,38	2.484,87	58.696,25	Min:
			T		56.211,38	2.484,87	58.696,25	-26.303,75
3.01.3144	3144	PROVENTI DAL SERVIZIO SCUOLABUS	RS					Mag:
			CP	9.000,00	11.458,38	716,13	12.174,51	Min:
			T		11.458,38	716,13	12.174,51	3.174,51
Cap. 3.144		PROVENTI DAL SERVIZIO SCUOLABUS	RS					Mag:
			CP	9.000,00	11.458,38	716,13	12.174,51	Min:
			T		11.458,38	716,13	12.174,51	3.174,51
3.01.3145	3145	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER CONSULTAZIONI POPOLARI	RS					Mag:
			CP	10.000,00		2.283,07	2.283,07	Min:
			T			2.283,07	2.283,07	-7.716,93
Cap. 3.145		RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER CONSULTAZIONI POPOLARI	RS					Mag:
			CP	10.000,00		2.283,07	2.283,07	Min:
			T			2.283,07	2.283,07	-7.716,93
		TOTALE Categoria 1	RS	254,56	254,56	0,00	254,56	Mag:
			CP	112.000,00	72.377,95	5.590,69	77.968,64	Min:
			T		72.632,51	5.590,69	78.223,20	-34.031,36
		CATEGORIA 2						
		Proventi dei beni dell'ente						
3.02.3032	3032	EX CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS					Mag:
			CP	500,00				Min:
			T					-500,00
Cap. 3.032		EX CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS					Mag:
			CP	500,00				Min:
			T					-500,00

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
					Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12				
3.02.3063	3063	FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Mag:
		CP	11.500,00	11.165,08	300,00	11.465,08	Min:	
Cap. 3.063			T		12.665,08	300,00	12.965,08	-34,92
		FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Mag:
		CP	11.500,00	11.165,08	300,00	11.465,08	Min:	
3.02.3072	3072	DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE SULLE CONCESSIONI (BIM)	T		12.665,08	300,00	12.965,08	-34,92
Cap. 3.072			RS	2.532,50	1.619,49	913,01	2.532,50	Mag:
		CP	62.500,00	60.614,08	1.885,92	62.500,00	Min:	
			T		62.233,57	2.798,93	65.032,50	
		DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE SULLE CONCESSIONI (BIM)	RS	2.532,50	1.619,49	913,01	2.532,50	Mag:
		CP	62.500,00	60.614,08	1.885,92	62.500,00	Min:	
3.02.3073	3073	PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	T		62.233,57	2.798,93	65.032,50	
Cap. 3.073			RS					Mag:
			CP	300,00				Min:
			T					-300,00
		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	RS					Mag:
		CP	300,00					Min:
3.02.3146	3146	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DA COMUNITA' MONTANA	T					-300,00
Cap. 3.146			RS	8.563,33	577,53	8.063,33	8.640,86	Mag:
		CP	500,00		500,00	500,00	Min:	
			T		577,53	8.563,33	9.140,86	77,53
		RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO DA UFFICIO POSTALE E SERVIZIO SCUOLABUS DA COMUNITA' MONTANA	RS	8.563,33	577,53	8.063,33	8.640,86	Mag:
		CP	500,00		500,00	500,00	Min:	
			T		577,53	8.563,33	9.140,86	77,53
		TOTALE Categoria 2	RS	12.595,83	3.697,02	8.976,34	12.673,36	Mag:
			CP	75.300,00	71.779,16	2.685,92	74.465,08	Min:
			T		75.476,18	11.662,26	87.138,44	-834,92
3.03.3081	3081	CATEGORIA 3						
		Interessi su anticipazioni e crediti						
		INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	19,12	19,12		19,12	Mag:
			CP	100,00	394,96		394,96	Min:
			T		414,08		414,08	294,96

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
				Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
Cap. 3.081		INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	19,12 100,00	19,12 394,96 414,08		19,12 394,96 414,08	Mag: Min: 294,96
		TOTALE Categoria 3	RS CP T	19,12 100,00	19,12 394,96 414,08		19,12 394,96 414,08	Mag: Min: 294,96
CATEGORIA 5								
3.05.3138	3138	Proventi diversi						
		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	35,13 5.000,00	35,13 5.425,15 5.460,28	0,00 19,15 19,15	35,13 5.444,30 5.479,43	Mag: Min: 444,30
Cap. 3.138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	35,13 5.000,00	35,13 5.425,15 5.460,28	0,00 19,15 19,15	35,13 5.444,30 5.479,43	Mag: Min: 444,30
3.05.3139	3139	RIMBORSO DA BLUPOWER QUOTA FATTURATO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	8.229,98 20.000,00	8.229,98 10.176,95 18.406,93		8.229,98 18.607,44 26.837,42	Mag: Min: -1.392,56
Cap. 3.139		RIMBORSO DA BLUPOWER QUOTA FATTURATO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	8.229,98 20.000,00	8.229,98 10.176,95 18.406,93		8.229,98 18.607,44 26.837,42	Mag: Min: -1.392,56
3.05.3140	3140	PROVENTI DA GESTIONE CENTRO ESTIVO (RETTE)	RS CP T					Mag: Min: -8.000,00
Cap. 3.140		PROVENTI DA GESTIONE CENTRO ESTIVO (RETTE)	RS CP T	8.000,00				Mag: Min: -8.000,00
3.05.3141	3141	RIMBORSO DAI COMUNI SPESE DI GESTIONE SCUOLE DI VALLE	RS CP T	15.694,82 77.700,00	14.136,88 8.659,49 22.796,37	1.557,94 42.168,64 43.726,58	15.694,82 50.828,13 66.522,95	Mag: Min: -26.871,87
Cap. 3.141		RIMBORSO DAI COMUNI SPESE DI GESTIONE SCUOLE DI VALLE	RS CP T	15.694,82 77.700,00	14.136,88 8.659,49 22.796,37	1.557,94 42.168,64 43.726,58	15.694,82 50.828,13 66.522,95	Mag: Min: -26.871,87

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziam. def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 3						
		Categoria 1	RS	254,56	254,56	0,00	254,56	Mag:
			CP	112.000,00	72.377,95	5.590,69	77.968,64	Min:
			T		72.632,51	5.590,69	78.223,20	-34.031,36
		Categoria 2	RS	12.595,83	3.697,02	8.976,34	12.673,36	Mag:
			CP	75.300,00	71.779,16	2.685,92	74.465,08	Min:
			T		75.476,18	11.662,26	87.138,44	77,53
		Categoria 3	RS	19,12	19,12		19,12	Min:
			CP	100,00	394,96		394,96	
			T		414,08		414,08	294,96
		Categoria 5	RS	32.935,93	31.377,99	1.557,94	32.935,93	Mag:
			CP	136.700,00	38.304,71	62.575,16	100.879,87	Min:
			T		69.682,70	64.133,10	133.815,80	-35.820,13
		TOTALE TITOLO 3	RS	45.805,44	35.348,69	10.534,28	45.882,97	Mag:
			CP	324.100,00	182.856,78	70.851,77	253.708,55	Min:
			T		218.205,47	81.386,05	299.591,52	-70.391,45

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziam. def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
4.01.4006	4006	TITOLO: 4						
		Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti						
		CATEGORIA 1						
		Alienazione di beni patrimoniali						
Cap. 4.006		PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI AREE, LOCULI (S. CAP.3305)	RS					Mag:
			CP	5.000,00				Min:
			T					-5.000,00
		PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI AREE, LOCULI (S. CAP.3305)	RS					Mag:
			CP	5.000,00				Min:
			T					-5.000,00
		TOTALE Categoria 1	RS					Mag:
			CP	5.000,00				Min:
			T					-5.000,00
4.03.4008	4008	CATEGORIA 3						
		Trasferimenti di capitale dalla regione						
		CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA	RS	43.800,00		43.800,00	43.800,00	Mag:
			CP					Min:
Cap. 4.008			T			43.800,00	43.800,00	
		CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA	RS	43.800,00		43.800,00	43.800,00	Mag:
			CP					Min:
4.03.4045	4045		T			43.800,00	43.800,00	
		CONTRIBUTO REGIONE SISTEMAZIONE STRADA PIAN SAVIN (S. CAP. 3477)	RS	13.500,00		13.500,00	13.500,00	Mag:
			CP			13.500,00	13.500,00	Min:
Cap. 4.045			T					
		CONTRIBUTO REGIONE SISTEMAZIONE STRADA PIAN SAVIN (S. CAP. 3477)	RS	13.500,00		13.500,00	13.500,00	Mag:
			CP			13.500,00	13.500,00	Min:
		TOTALE Categoria 3	RS	43.800,00		43.800,00	43.800,00	Mag:
			CP	13.500,00		13.500,00	13.500,00	Min:
			T			57.300,00	57.300,00	
		CATEGORIA 4						
		Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziam. def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 4						
		Categoria 1	RS					Mag:
			CP	5.000,00				Min:
			T					-5.000,00
		Categoria 2	RS					Mag:
			CP					Min:
			T					
		Categoria 3	RS	43.800,00		43.800,00	43.800,00	Mag:
			CP	13.500,00		13.500,00	13.500,00	Min:
			T			57.300,00	57.300,00	
		Categoria 4	RS	13.000,00	13.000,00		13.000,00	Mag:
			CP					Min:
			T		13.000,00		13.000,00	
		Categoria 5	RS					Mag:
			CP	5.000,00	3.155,85		3.155,85	Min:
			T		3.155,85		3.155,85	-1.844,15
		TOTALE TITOLO 4	RS	56.800,00	13.000,00	43.800,00	56.800,00	Mag:
			CP	23.500,00	3.155,85	13.500,00	16.655,85	Min:
			T		16.155,85	57.300,00	73.455,85	-6.844,15

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziam. def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
6.01.0000 Cap. 6.001	6001	TITOLO: 6						
		Entrate da servizi per conto di terzi						
		CATEGORIA 1						
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS					Mag:
			CP	11.000,00	10.082,10		10.082,10	Min: -917,90
			T		10.082,10		10.082,10	
		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS					Mag:
			CP	11.000,00	10.082,10		10.082,10	Min: -917,90
			T		10.082,10		10.082,10	
		TOTALE Categoria 1	RS					Mag:
			CP	11.000,00	10.082,10		10.082,10	Min: -917,90
6.02.0000 Cap. 6.002	6002	CATEGORIA 2						
		Ritenute erariali						
		RITENUTE ERARIALI	RS					Mag:
			CP	64.000,00	47.854,15	0,00	47.854,15	Min: -16.145,85
			T		47.854,15	0,00	47.854,15	
		RITENUTE ERARIALI	RS					Mag:
			CP	64.000,00	47.854,15	0,00	47.854,15	Min: -16.145,85
			T		47.854,15	0,00	47.854,15	
		TOTALE Categoria 2	RS					Mag:
			CP	64.000,00	47.854,15	0,00	47.854,15	Min: -16.145,85
			T		47.854,15	0,00	47.854,15	
		CATEGORIA 3						
6.03.0000 Cap. 6.003	6003	Altre ritenute al personale per conto di terzi						
		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS					Mag:
			CP	2.000,00	334,32	0,00	334,32	Min: -1.665,68
			T		334,32	0,00	334,32	
		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS					Mag:
			CP	2.000,00	334,32	0,00	334,32	Min: -1.665,68
			T		334,32	0,00	334,32	

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziam. def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		TOTALE Categoria 3	RS CP T	 2.000,00 	 334,32 334,32	 0,00 0,00	 334,32 334,32	Mag: Min: -1.665,68
6.04.0000	6004	CATEGORIA 4						
		Depositi cauzionali						
		DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 5.000,00 	 1.900,00 1.900,00		 1.900,00 1.900,00	Mag: Min: -3.100,00
Cap. 6.004		DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 5.000,00 	 1.900,00 1.900,00		 1.900,00 1.900,00	Mag: Min: -3.100,00
		TOTALE Categoria 4	RS CP T	 5.000,00 	 1.900,00 1.900,00		 1.900,00 1.900,00	Mag: Min: -3.100,00
6.05.0000	6005	CATEGORIA 5						
		Rimborso spese per servizi per conto di terzi						
		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	RS CP T	 569,15 65.000,00	 569,15 29.388,11 29.957,26	 0,00 2.187,93 2.187,93	 569,15 31.576,04 32.145,19	Mag: Min: -33.423,96
Cap. 6.005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	RS CP T	 569,15 65.000,00	 569,15 29.388,11 29.957,26	 0,00 2.187,93 2.187,93	 569,15 31.576,04 32.145,19	Mag: Min: -33.423,96
6.05.0000	6008	RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	RS CP T	 2.064,43 10.000,00	 936,58 936,58	 1.127,85 1.970,97 3.098,82	 2.064,43 1.970,97 4.035,40	Mag: Min: -8.029,03
Cap. 6.008		RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	RS CP T	 2.064,43 10.000,00	 936,58 936,58	 1.127,85 1.970,97 3.098,82	 2.064,43 1.970,97 4.035,40	Mag: Min: -8.029,03
		TOTALE Categoria 5	RS CP T	 2.633,58 75.000,00	 1.505,73 29.388,11 30.893,84	 1.127,85 4.158,90 5.286,75	 2.633,58 33.547,01 36.180,59	Mag: Min: -41.452,99

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziamenti def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio				
				Residui	Residui	Da residui		
CP				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T				Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
6.06.0000	6006	CATEGORIA 6						
		Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato						
		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	800,00	800,00		800,00	Mag:
			CP	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	Min:
			T		3.800,00	1.000,00	4.800,00	
		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	800,00	800,00		800,00	Mag:
Cap. 6.006			CP	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	Min:
			T		3.800,00	1.000,00	4.800,00	
		TOTALE Categoria 6	RS	800,00	800,00		800,00	Mag:
			CP	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	Min:
			T		3.800,00	1.000,00	4.800,00	
6.07.0000	6007	CATEGORIA 7						
		Depositi per spese contrattuali						
		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS					Mag:
			CP	2.000,00	735,00		735,00	Min:
			T		735,00		735,00	-1.265,00
		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS					Mag:
Cap. 6.007			CP	2.000,00	735,00		735,00	Min:
			T		735,00		735,00	-1.265,00
		TOTALE Categoria 7	RS					Mag:
			CP	2.000,00	735,00		735,00	Min:
			T		735,00		735,00	-1.265,00

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziam. def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 6						
		Categoria 1	RS					Mag:
			CP	11.000,00	10.082,10		10.082,10	Min:
			T		10.082,10		10.082,10	-917,90
		Categoria 2	RS					Mag:
			CP	64.000,00	47.854,15	0,00	47.854,15	Min:
			T		47.854,15	0,00	47.854,15	-16.145,85
		Categoria 3	RS					Mag:
			CP	2.000,00	334,32	0,00	334,32	Min:
			T		334,32	0,00	334,32	-1.665,68
		Categoria 4	RS					Mag:
			CP	5.000,00	1.900,00		1.900,00	Min:
			T		1.900,00		1.900,00	-3.100,00
		Categoria 5	RS	2.633,58	1.505,73	1.127,85	2.633,58	Mag:
			CP	75.000,00	29.388,11	4.158,90	33.547,01	Min:
			T		30.893,84	5.286,75	36.180,59	-41.452,99
		Categoria 6	RS	800,00	800,00		800,00	Mag:
			CP	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	Min:
			T		3.800,00	1.000,00	4.800,00	
		Categoria 7	RS					Mag:
			CP	2.000,00	735,00		735,00	Min:
			T		735,00		735,00	-1.265,00

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio				
				RS	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		TOTALE TITOLO 6	RS	3.433,58	2.305,73	1.127,85	3.433,58	Mag:
			CP	163.000,00	93.293,68	5.158,90	98.452,58	Min:
			T		95.599,41	6.286,75	101.886,16	-64.547,42

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziam. def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		Titolo 1	RS	30.032,64	28.995,05	3.269,53	32.264,58	Mag: 2.231,94
			CP	224.850,00	203.339,95	27.401,95	230.741,90	Min: 5.891,90
			T		232.335,00	30.671,48	263.006,48	
		Titolo 2	RS	6.025,65	7.047,81		7.047,81	Mag: 1.022,16
			CP	160.004,58	153.006,26	8.320,41	161.326,67	Min: 1.322,09
			T		160.054,07	8.320,41	168.374,48	
		Titolo 3	RS	45.805,44	35.348,69	10.534,28	45.882,97	Mag: 77,53
			CP	324.100,00	182.856,78	70.851,77	253.708,55	Min: -70.391,45
			T		218.205,47	81.386,05	299.591,52	
		Titolo 4	RS	56.800,00	13.000,00	43.800,00	56.800,00	Mag:
			CP	23.500,00	3.155,85	13.500,00	16.655,85	Min: -6.844,15
			T		16.155,85	57.300,00	73.455,85	
		Titolo 5	RS					Mag:
			CP					Min:
			T					
		Titolo 6	RS	3.433,58	2.305,73	1.127,85	3.433,58	Mag:
			CP	163.000,00	93.293,68	5.158,90	98.452,58	Min: -64.547,42
			T		95.599,41	6.286,75	101.886,16	

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori minori entrate
				Stanziamenti def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		TOTALE	RS	142.097,31	86.697,28	58.731,66	145.428,94	Mag: 3.331,63
			CP	895.454,58	635.652,52	125.233,03	760.885,55	Min: -134.569,03
			T		722.349,80	183.964,69	906.314,49	
		Avanzo di Amministrazione		10.000,00				-10.000,00
		F.P.V. per Spese Correnti		5.238,52				-5.238,52
		F.P.V. per Spese in Conto Capitale		43.584,13				-43.584,13
		Fondo iniziale di cassa		327.023,32	327.023,32		327.023,32	
		TOTALE GENERALE	RS	469.120,63	413.720,60	58.731,66	472.452,26	Mag: 3.331,63
			CP	954.277,23	635.652,52	125.233,03	760.885,55	Min: -193.391,68
			T		1.049.373,12	183.964,69	1.233.337,81	

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		TITOLO: 1						
		Spese Correnti						
		FUNZIONE 01						
		Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
		SERVIZIO 01.01						
		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1.01.01.02	20	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	82,50	82,50		82,50	
			CP	500,00		82,50	82,50	417,50
			T		82,50	82,50	165,00	
Cap. 1.048								
		SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	RS	82,50	82,50		82,50	
			CP	500,00		82,50	82,50	417,50
			T		82,50	82,50	165,00	
1.01.01.03	30	Prestazioni di servizi	RS	2.352,36	2.352,36		2.352,36	
			CP	16.400,00	13.944,36	2.400,00	16.344,36	55,64
			T		16.296,72	2.400,00	18.696,72	
Cap. 1.001								
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	RS					
			CP	14.000,00	13.944,36	0,00	13.944,36	55,64
			T		13.944,36	0,00	13.944,36	
Cap. 1.010								
		ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA	RS	2.352,36	2.352,36		2.352,36	
			CP	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
			T		2.352,36	2.400,00	4.752,36	
1.01.01.07	70	Imposte e Tasse	RS					
			CP	1.500,00	1.185,24		1.185,24	314,76
			T		1.185,24		1.185,24	
Cap. 1.001								
		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	RS					
			CP	1.500,00	1.185,24		1.185,24	314,76
			T		1.185,24		1.185,24	
1.01.01.08	80	Oneri straordinari della gestione corrente	RS					
			CP	10.000,00	546,00	1.737,07	2.283,07	7.716,93
			T		546,00	1.737,07	2.283,07	
Cap. 1.007								
		SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DI TERZI-ACQUISTO BENI	RS					
			CP	10.000,00	546,00	1.737,07	2.283,07	7.716,93
			T		546,00	1.737,07	2.283,07	

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		TOTALE Servizio 01.01	RS	2.434,86	2.434,86		2.434,86	
			CP	28.400,00	15.675,60	4.219,57	19.895,17	8.504,83
			T		18.110,46	4.219,57	22.330,03	
1.01.02.01	120	SERVIZIO 01.02						
		Segreteria generale, personale e organizzazione						
		Personale	RS	7.545,24	6.864,86	0,00	6.864,86	-680,38
			CP	94.767,39	78.853,79	5.834,44	84.688,23	10.079,16
			T		85.718,65	5.834,44	91.553,09	
Cap. 1.021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	RS	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
			CP	48.000,00	40.421,07	3.909,13	44.330,20	3.669,80
			T		43.621,07	3.909,13	47.530,20	
Cap. 1.022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	RS	800,00	761,60		761,60	-38,40
			CP	16.700,00	16.481,81	218,19	16.700,00	
			T		17.243,41	218,19	17.461,60	
Cap. 1.023		QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI	RS					
			CP	11.067,39	8.261,65		8.261,65	2.805,74
			T		8.261,65		8.261,65	
Cap. 1.024		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	RS	1.223,38	581,40	0,00	581,40	-641,98
			CP	2.000,00	1.274,00	399,84	1.673,84	326,16
			T		1.855,40	399,84	2.255,24	
Cap. 1.026		FONDO SPESE RINNOVO CONTRATTO	RS					
			CP	1.000,00				1.000,00
			T					
Cap. 1.038		SEGRETARIO COMUNALE -DIRITTI DI ROGITO	RS	2.281,03	2.281,03		2.281,03	
			CP	3.000,00	292,77	1.307,28	1.600,05	1.399,95
			T		2.573,80	1.307,28	3.881,08	
Cap. 1.064		SPESE PER SEGRETERIA A SCAVALCO + ONERI PREVIDENZIALI	RS	40,83	40,83	0,00	40,83	
			CP	13.000,00	12.122,49		12.122,49	877,51
			T		12.163,32	0,00	12.163,32	
1.01.02.02	130	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	452,58	452,58		452,58	
			CP	5.000,00	649,70	341,44	991,14	4.008,86
			T		1.102,28	341,44	1.443,72	

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
Cap. 1.043	140	SPESE PER UFFICI- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	452,58	452,58		452,58	4.008,86
		CARBUR., CANCEL., LIBRI, COMBUST., MATERIALE	CP	5.000,00	649,70	341,44	991,14	
		PULIZIA	T		1.102,28	341,44	1.443,72	
1.01.02.03		Prestazioni di servizi	RS	10.523,04	4.807,41	4.440,00	9.247,41	-1.275,63
			CP	40.275,00	26.488,62	2.543,99	29.032,61	11.242,39
			T		31.296,03	6.983,99	38.280,02	
Cap. 1.044		SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONE DI SERVIZI. ASSIC.	RS	3.786,73	2.511,10	0,00	2.511,10	-1.275,63
		POSTA, TELEFONO,LUCE, PUL.LOCALI,MANUT.	CP	30.500,00	22.665,42	2.146,99	24.812,41	5.687,59
			T		25.176,52	2.146,99	27.323,51	
Cap. 1.047		SPESE PER O.I.V.	RS					
			CP	2.000,00	1.586,00		1.586,00	414,00
			T		1.586,00		1.586,00	
Cap. 1.050	160	FORMAZ.AGGIORNAMENTO RIQUALIF.DEL PERSONALE	RS					
			CP	675,00				675,00
			T					
Cap. 1.056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	RS	168,31	168,31		168,31	3.740,80
			CP	4.600,00	791,20	68,00	859,20	
			T		959,51	68,00	1.027,51	
Cap. 1.058		LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI, PRESTAZIONI DI SERVIZI.	RS	6.000,00	1.560,00	4.440,00	6.000,00	
			CP					
			T		1.560,00	4.440,00	6.000,00	
Cap. 1.059		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	RS	2,00	2,00		2,00	245,00
			CP	500,00	30,00	225,00	255,00	
			T		32,00	225,00	257,00	
Cap. 1.071	160	SPESE PER INCARICHI AI SENSI D.LGS. N. 81/08	RS	566,00	566,00		566,00	480,00
			CP	2.000,00	1.416,00	104,00	1.520,00	
			T		1.982,00	104,00	2.086,00	
1.01.02.05		Trasferimenti	RS	2.637,56	2.637,56		2.637,56	50,00
			CP	2.000,00	1.950,00		1.950,00	
			T		4.587,56		4.587,56	
Cap. 1.060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	RS					
			CP	2.000,00	1.950,00		1.950,00	50,00
			T		1.950,00		1.950,00	

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
Cap. 1.061		QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CONVENZIONE DI SEGRETERIA.	RS	950,04	950,04		950,04	
Cap. 1.067		TRASFERIMENTO QUOTA CANTIERI DI LAVORO AL COMUNE DI BORGIALLO	CP		950,04		950,04	
			T		950,04		950,04	
1.01.02.06	170	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	1.687,52	1.687,52		1.687,52	
			CP		1.687,52		1.687,52	
			T		1.687,52		1.687,52	
Cap. 1.063		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	RS					
			CP	2.575,86	2.575,85	0,00	2.575,85	0,01
			T		2.575,85	0,00	2.575,85	
1.01.02.07	180	Imposte e Tasse	RS	2.575,86	2.575,85	0,00	2.575,85	0,01
			CP		2.575,85	0,00	2.575,85	
			T					
Cap. 1.022		I.R.A.P. A CARICO COMUNE	RS	300,00	272,00		272,00	-28,00
			CP	8.450,00	7.152,67	111,10	7.263,77	1.186,23
			T		7.424,67	111,10	7.535,77	
			RS	300,00	272,00		272,00	-28,00
			CP	8.450,00	7.152,67	111,10	7.263,77	1.186,23
			T		7.424,67	111,10	7.535,77	
		TOTALE Servizio 01.02	RS	21.458,42	15.034,41	4.440,00	19.474,41	-1.984,01
			CP	153.068,25	117.670,63	8.830,97	126.501,60	26.566,65
			T		132.705,04	13.270,97	145.976,01	
1.01.03.03	250	SERVIZIO 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
		Prestazioni di servizi	RS	2.268,55	2.040,42	228,13	2.268,55	
			CP	2.460,00	139,12	1.240,98	1.380,10	1.079,90
			T		2.179,54	1.469,11	3.648,65	
Cap. 1.054		SERVIZIO DI TESORERIA	RS	366,00	366,00		366,00	
			CP	460,00	7,00	366,00	373,00	87,00
			T		373,00	366,00	739,00	
Cap. 1.187		SPESE RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	RS	1.902,55	1.674,42	228,13	1.902,55	
			CP	2.000,00	132,12	874,98	1.007,10	992,90
			T		1.806,54	1.103,11	2.909,65	

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		TOTALE Servizio 01.03	RS	2.268,55	2.040,42	228,13	2.268,55	
			CP	2.460,00	139,12	1.240,98	1.380,10	1.079,90
			T		2.179,54	1.469,11	3.648,65	
1.01.04.03	360	SERVIZIO 01.04						
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		Prestazioni di servizi	RS	4.278,54	4.278,54		4.278,54	
			CP	6.000,00		3.843,00	3.843,00	2.157,00
			T		4.278,54	3.843,00	8.121,54	
Cap. 1.186		SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI	RS	4.278,54	4.278,54		4.278,54	
			CP	6.000,00		3.843,00	3.843,00	2.157,00
			T		4.278,54	3.843,00	8.121,54	
1.01.04.08	410	Oneri straordinari della gestione corrente	RS					
			CP	1.500,00	1.003,64		1.003,64	496,36
			T		1.003,64		1.003,64	
Cap. 2.157		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	RS					
			CP	1.500,00	1.003,64		1.003,64	496,36
			T		1.003,64		1.003,64	
		TOTALE Servizio 01.04	RS	4.278,54	4.278,54		4.278,54	
			CP	7.500,00	1.003,64	3.843,00	4.846,64	2.653,36
			T		5.282,18	3.843,00	9.125,18	
1.01.05.03	470	SERVIZIO 01.05						
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
		Prestazioni di servizi	RS					
			CP	16.000,00	8.844,33	2.095,22	10.939,55	5.060,45
			T		8.844,33	2.095,22	10.939,55	
Cap. 1.052		MANUTENZIONE PROPRIETA' COMUNALI	RS					
			CP	16.000,00	8.844,33	2.095,22	10.939,55	5.060,45
			T		8.844,33	2.095,22	10.939,55	
		TOTALE Servizio 01.05	RS					
			CP	16.000,00	8.844,33	2.095,22	10.939,55	5.060,45
			T		8.844,33	2.095,22	10.939,55	

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
1.01.06.03	580	SERVIZIO 01.06						
		Ufficio tecnico						
		Prestazioni di servizi	RS	2.410,50		2.410,50	2.410,50	1.555,92
Cap. 1.086			CP	2.000,00		444,08	444,08	
			T			2.854,58	2.854,58	
1.01.06.05	600	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZIONI COLLAUDI.	RS	2.410,50		2.410,50	2.410,50	1.555,92
			CP	2.000,00		444,08	444,08	
			T			2.854,58	2.854,58	
Cap. 1.081		Trasferimenti	RS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	444,82
			CP	5.000,00	4.555,18		4.555,18	
			T		4.555,18	4.000,00	8.555,18	
Cap. 1.083		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI INGRIA PER CONVENZIONE SERVIZIO TECNICO	RS					444,82
			CP	5.000,00	4.555,18		4.555,18	
			T		4.555,18		4.555,18	
		RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO A COMUNITA' MONTANA	RS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
			CP					
			T			4.000,00	4.000,00	
		TOTALE Servizio 01.06	RS	6.410,50		6.410,50	6.410,50	2.000,74
			CP	7.000,00	4.555,18	444,08	4.999,26	
			T		4.555,18	6.854,58	11.409,76	
1.01.07.05	710	SERVIZIO 01.07						
		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
		Trasferimenti	RS	47,24	47,24		47,24	
Cap. 1.087			CP	600,00	381,41	218,59	600,00	
			T		428,65	218,59	647,24	
		SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	RS	47,24	47,24		47,24	
			CP	600,00	381,41	218,59	600,00	
			T		428,65	218,59	647,24	
		TOTALE Servizio 01.07	RS	47,24	47,24		47,24	
			CP	600,00	381,41	218,59	600,00	
			T		428,65	218,59	647,24	

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		SERVIZIO 01.08						
1.01.08.05	820	Altri servizi generali	RS					
		Trasferimenti	CP					
			T	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Cap. 2.153						1.000,00	1.000,00	
		SPESE PER GESTIONE C.U.C - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	RS					
			CP					
			T	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1.01.08.10	870	Fondo svalutazione crediti	RS					
			CP					
			T	5.000,00				5.000,00
Cap. 2.151								
		FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS					
			CP					
			T	5.000,00				5.000,00
1.01.08.11	880	Fondo di riserva	RS					
			CP					
			T	4.200,00				4.200,00
Cap. 2.151								
		FONDO DI RISERVA	RS					
			CP					
			T	4.200,00				4.200,00
		TOTALE Servizio 01.08	RS					
			CP					
			T	10.200,00		1.000,00	1.000,00	9.200,00
						1.000,00	1.000,00	
		TOTALE Funzione 01	RS	36.898,11	23.835,47	11.078,63	34.914,10	-1.984,01
			CP	225.228,25	148.269,91	21.892,41	170.162,32	55.065,93
			T		172.105,38	32.971,04	205.076,42	

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
1.04.01.02	1450	FUNZIONE 04						
		Funzioni di istruzione pubblica						
		SERVIZIO 04.01						
Cap. 1.342		Scuola materna						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS					
			CP	1.000,00	163,48		163,48	836,52
			T		163,48		163,48	
1.04.01.03	1460	SPESE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	RS					
			CP	1.000,00	163,48		163,48	836,52
			T		163,48		163,48	
Cap. 1.343		Prestazioni di servizi	RS	2.795,86	2.295,86		2.295,86	-500,00
			CP	46.000,00	32.853,77	8.611,42	41.465,19	4.534,81
			T		35.149,63	8.611,42	43.761,05	
Cap. 1.344		SPESE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - ALTRI SERVIZI	RS					
			CP	4.000,00	2.297,50	473,71	2.771,21	1.228,79
			T		2.297,50	473,71	2.771,21	
Cap. 1.345		SPESE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	RS					
			CP	6.000,00	3.979,43	2.000,00	5.979,43	20,57
			T		3.979,43	2.000,00	5.979,43	
Cap. 1.346		SPESE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - MENSA	RS	2.295,86	2.295,86		2.295,86	
			CP	32.000,00	24.179,15	5.474,49	29.653,64	2.346,36
			T		26.475,01	5.474,49	31.949,50	
		SPESE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA	RS	500,00				-500,00
			CP	4.000,00	2.397,69	663,22	3.060,91	939,09
			T		2.397,69	663,22	3.060,91	
		TOTALE Servizio 04.01	RS	2.795,86	2.295,86		2.295,86	-500,00
			CP	47.000,00	33.017,25	8.611,42	41.628,67	5.371,33
			T		35.313,11	8.611,42	43.924,53	
1.04.02.02	1560	SERVIZIO 04.02						
		Istruzione elementare						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	386,50	386,50		386,50	
			CP	10.000,00	6.392,57	301,34	6.693,91	3.306,09
			T		6.779,07	301,34	7.080,41	

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
Cap. 1.368	1570	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI	RS	50,75	50,75		50,75	537,74
			CP	3.000,00	2.462,26	0,00	2.462,26	
			T		2.513,01	0,00	2.513,01	
Cap. 1.371		SPESE PER SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI	RS	95,25	95,25		95,25	1.947,76
			CP	3.000,00	954,09	98,15	1.052,24	
			T		1.049,34	98,15	1.147,49	
Cap. 1.375		SPESE PER SCUOLA PRIMARIA - CARBURANTE	RS	240,50	240,50		240,50	820,59
			CP	4.000,00	2.976,22	203,19	3.179,41	
			T		3.216,72	203,19	3.419,91	
1.04.02.03		Prestazioni di servizi	RS	6.951,27	6.951,27		6.951,27	9.141,28
			CP	93.500,00	64.880,22	19.478,50	84.358,72	
			T		71.831,49	19.478,50	91.309,99	
Cap. 1.369		SPESE PER SCUOLA PRIMARIA - ENERGIA ELETTRICA	RS	231,16	231,16		231,16	740,75
			CP	3.000,00	1.744,99	514,26	2.259,25	
			T		1.976,15	514,26	2.490,41	
Cap. 1.372		SPESE PER SCUOLA PRIMARIA - ALTRI SERVIZI	RS	2.566,60	2.566,60		2.566,60	1.970,27
			CP	22.500,00	14.092,27	6.437,46	20.529,73	
			T		16.658,87	6.437,46	23.096,33	
Cap. 1.373		SPESE PER SCUOLA PRIMARIA - MENSA	RS	4.153,51	4.153,51		4.153,51	5.617,34
			CP	52.000,00	36.358,82	10.023,84	46.382,66	
			T		40.512,33	10.023,84	50.536,17	
Cap. 1.374		SPESE PER SCUOLA PRIMARIA - RISCALDAMENTO	RS					97,64
			CP	7.500,00	5.335,29	2.067,07	7.402,36	
			T		5.335,29	2.067,07	7.402,36	
Cap. 1.376	1590	SPESE PER SCUOLA PRIMARIA - ASSICURAZIONE MEZZI	RS					715,28
			CP	8.500,00	7.348,85	435,87	7.784,72	
			T		7.348,85	435,87	7.784,72	
1.04.02.05		Trasferimenti	RS	31.619,09	9.317,89	22.301,20	31.619,09	1.652,54
			CP	10.000,00	4.900,21	3.447,25	8.347,46	
			T		14.218,10	25.748,45	39.966,55	
Cap. 1.367		SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA GESTITE DALLA COMUNITA' MONTANA	RS	12.301,20		12.301,20	12.301,20	
			CP					
			T			12.301,20	12.301,20	

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
Cap. 1.378		SPESA PER SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO PERSONALE ALTRI COMUNI	RS	3.657,65	3.657,65		3.657,65	1.652,54
			CP	10.000,00	4.900,21	3.447,25	8.347,46	
			T		8.557,86	3.447,25	12.005,11	
Cap. 1.380		SPESA PER GESTIONE SCUOLE DI VALLE	RS	15.660,24	5.660,24	10.000,00	15.660,24	
			CP					
			T		5.660,24	10.000,00	15.660,24	
		TOTALE Servizio 04.02	RS	38.956,86	16.655,66	22.301,20	38.956,86	14.099,91
			CP	113.500,00	76.173,00	23.227,09	99.400,09	
			T		92.828,66	45.528,29	138.356,95	
		SERVIZIO 04.03						
		Istruzione media						
1.04.03.05	1700	Trasferimenti	RS	1.305,73	700,97	0,00	700,97	-604,76
			CP	6.000,00	4.855,72	1.144,28	6.000,00	
			T		5.556,69	1.144,28	6.700,97	
Cap. 1.386		QUOTE DI CONCORSO NELLA SPESA CONSORZIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA	RS	1.305,73	700,97	0,00	700,97	-604,76
			CP	6.000,00	4.855,72	1.144,28	6.000,00	
			T		5.556,69	1.144,28	6.700,97	
		TOTALE Servizio 04.03	RS	1.305,73	700,97	0,00	700,97	-604,76
			CP	6.000,00	4.855,72	1.144,28	6.000,00	
			T		5.556,69	1.144,28	6.700,97	
		TOTALE Funzione 04	RS	43.058,45	19.652,49	22.301,20	41.953,69	-1.104,76
			CP	166.500,00	114.045,97	32.982,79	147.028,76	
			T		133.698,46	55.283,99	188.982,45	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
1.06.03.02	2440	FUNZIONE 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
		SERVIZIO 06.03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
Cap. 1.828		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS CP T	500,00				500,00
1.06.03.03	2450	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE SPORTIVE, CULTURALI, SOCIALI E AMBIENTALI	RS CP T	500,00				500,00
Cap. 1.831		Prestazioni di servizi	RS CP T	10.000,00				10.000,00
		SPESE GESTIONE CENTRO ESTIVO	RS CP T	10.000,00				10.000,00
		TOTALE Servizio 06.03	RS CP T	10.500,00				10.500,00
		TOTALE Funzione 06	RS CP T	10.500,00				10.500,00

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Residui	Pagamenti	Res. da riportare		
					Residui	Da residui		
					Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
1.08.01.01	2760	FUNZIONE 08						
		Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
		SERVIZIO 08.01						
		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
		Personale	RS					
			CP	29.000,00	26.249,16	0,00	26.249,16	2.750,84
			T		26.249,16	0,00	26.249,16	
Cap. 1.921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	RS					
			CP	22.000,00	20.731,53	0,00	20.731,53	1.268,47
			T		20.731,53	0,00	20.731,53	
Cap. 1.922		ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURAT IVI A CARICO ENTE	RS					
			CP	7.000,00	5.517,63		5.517,63	1.482,37
			T		5.517,63		5.517,63	
1.08.01.02	2770	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	27,40	27,40		27,40	
			CP	7.000,00	3.611,15	149,00	3.760,15	3.239,85
			T		3.638,55	149,00	3.787,55	
Cap. 1.924		SPESE DI VESTIARIO AL PERSONALE	RS					
			CP	1.000,00				1.000,00
			T					
Cap. 1.928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	RS	27,40	27,40		27,40	
			CP	6.000,00	3.611,15	149,00	3.760,15	2.239,85
			T		3.638,55	149,00	3.787,55	
1.08.01.03	2780	Prestazioni di servizi	RS					
			CP	10.150,00	1.427,40	7.402,96	8.830,36	1.319,64
			T		1.427,40	7.402,96	8.830,36	
Cap. 1.929		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	RS					
			CP	5.150,00		4.865,36	4.865,36	284,64
			T			4.865,36	4.865,36	
Cap. 1.934		RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	RS					
			CP	5.000,00	1.427,40	2.537,60	3.965,00	1.035,00
			T		1.427,40	2.537,60	3.965,00	

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		TOTALE Servizio 08.01	RS CP T	27,40 46.150,00 	27,40 31.287,71 31.315,11	 7.551,96 7.551,96	27,40 38.839,67 38.867,07	7.310,33
1.08.02.03	2890	SERVIZIO 08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
		Prestazioni di servizi	RS CP T	2.188,81 24.000,00 	2.188,81 15.543,12 17.731,93	0,00 2.942,03 2.942,03	2.188,81 18.485,15 20.673,96	5.514,85
Cap. 1.937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP T	1.268,51 17.000,00 	1.268,51 10.481,47 11.749,98	0,00 2.481,88 2.481,88	1.268,51 12.963,35 14.231,86	4.036,65
Cap. 1.938		SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	RS CP T	920,30 7.000,00 	920,30 5.061,65 5.981,95	 460,15 460,15	920,30 5.521,80 6.442,10	1.478,20
1.08.02.06	2920	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS CP T	 620,01 	 620,01 620,01		 620,01 620,01	
Cap. 1.939		INTERESSI PASSIVI MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZION	RS CP T	 620,01 	 620,01 620,01		 620,01 620,01	
		TOTALE Servizio 08.02	RS CP T	2.188,81 24.620,01 	2.188,81 16.163,13 18.351,94	0,00 2.942,03 2.942,03	2.188,81 19.105,16 21.293,97	5.514,85
		TOTALE Funzione 08	RS CP T	2.216,21 70.770,01 	2.216,21 47.450,84 49.667,05	0,00 10.493,99 10.493,99	2.216,21 57.944,83 60.161,04	12.825,18

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
1.09.01.05	3130	FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	RS CP T	8.000,00		8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	
		SERVIZIO 09.01 Urbanistica e gestione del territorio						
		Trasferimenti						
Cap. 1.569		ADEGUAMENTO STRUMENTO URBANISTICO	RS CP T	8.000,00		8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	
		TOTALE Servizio 09.01	RS CP T	8.000,00		8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	
1.09.03.03	3330	SERVIZIO 09.03 Servizio di protezione civile	RS CP T	112,00 5.250,00	112,00 2.151,19 2.263,19	112,00 112,00	112,00 2.263,19 2.375,19	2.986,81
		Prestazioni di servizi						
Cap. 1.940		ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	112,00 4.500,00	112,00 1.487,19 1.599,19	112,00 112,00	112,00 1.599,19 1.711,19	2.900,81
Cap. 1.943		SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	750,00	664,00 664,00		664,00 664,00	86,00
		TOTALE Servizio 09.03	RS CP T	112,00 5.250,00	112,00 2.151,19 2.263,19	112,00 112,00	112,00 2.263,19 2.375,19	2.986,81
1.09.04.06	3470	SERVIZIO 09.04 Servizio idrico integrato	RS CP T	695,28	695,27 695,27		695,27 695,27	0,01
		Interessi passivi e oneri finanziari diversi						

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
Cap. 1.694		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ACQUEDOTTO	RS CP T	695,28	695,27 695,27		695,27 695,27	0,01
		TOTALE Servizio 09.04	RS CP T	695,28	695,27 695,27		695,27 695,27	0,01
1.09.05.03	3550	SERVIZIO 09.05 Servizio smaltimento rifiuti Prestazioni di servizi	RS CP T	5.539,58 35.600,00	5.539,58 35.284,06 40.823,64	0,00 180,94 180,94	5.539,58 35.465,00 41.004,58	135,00
Cap. 1.739		SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	5.539,58 35.600,00	5.539,58 35.284,06 40.823,64	0,00 180,94 180,94	5.539,58 35.465,00 41.004,58	135,00
		TOTALE Servizio 09.05	RS CP T	5.539,58 35.600,00	5.539,58 35.284,06 40.823,64	0,00 180,94 180,94	5.539,58 35.465,00 41.004,58	135,00
1.09.06.03	3660	SERVIZIO 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Prestazioni di servizi	RS CP T	499,50 1.446,58	499,50 499,50	514,50 514,50	499,50 514,50 1.014,00	932,08
Cap. 1.740		MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	RS CP T	746,58				746,58
Cap. 1.742		QUOTA ANNUALE CONVENZIONE CANILE	RS CP T	499,50 700,00	499,50 499,50	514,50 514,50	499,50 514,50 1.014,00	185,50
		TOTALE Servizio 09.06	RS CP T	499,50 1.446,58	499,50 499,50	514,50 514,50	499,50 514,50 1.014,00	932,08

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		FUNZIONE 10						
		Funzioni nel settore sociale						
		SERVIZIO 10.04						
		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		Personale						
1.10.04.01	4080		RS					
			CP	16.500,00	11.955,61	1.483,25	13.438,86	3.061,14
			T		11.955,61	1.483,25	13.438,86	
Cap. 1.950								
		CENTRO SPRAR - COMPENSI PER PERSONALE	RS					
			CP	13.300,00	10.041,69	1.275,00	11.316,69	1.983,31
			T		10.041,69	1.275,00	11.316,69	
Cap. 1.951								
		CENTRO SPRAR - ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	RS					
			CP	3.200,00	1.913,92	208,25	2.122,17	1.077,83
			T		1.913,92	208,25	2.122,17	
1.10.04.02	4090							
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS					
			CP	42.700,00	36.584,31	5.768,14	42.352,45	347,55
			T		36.584,31	5.768,14	42.352,45	
Cap. 1.952								
		CENTRO SPRAR - ACQUISTO BENI	RS					
			CP	42.700,00	36.584,31	5.768,14	42.352,45	347,55
			T		36.584,31	5.768,14	42.352,45	
1.10.04.03	4100							
		Prestazioni di servizi	RS					
			CP	67.600,00	42.331,69	23.978,38	66.310,07	1.289,93
			T		42.331,69	23.978,38	66.310,07	
Cap. 1.953								
		CENTRO SPRAR - UTENZE E CANONI	RS					
			CP	67.600,00	42.331,69	23.978,38	66.310,07	1.289,93
			T		42.331,69	23.978,38	66.310,07	
1.10.04.04	4110							
		Utilizzo di beni di terzi	RS					
			CP	12.500,00	11.809,00		11.809,00	691,00
			T		11.809,00		11.809,00	
Cap. 1.954								
		CENTRO SPRAR - LOCAZIONI E NOLEGGI	RS					
			CP	12.500,00	11.809,00		11.809,00	691,00
			T		11.809,00		11.809,00	

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
1.10.04.05	4120	Trasferimenti	RS	1,07	1,07	0,00	1,07	
Cap. 1.068			CP	16.200,00	9.860,09	54,79	9.914,88	6.285,12
			T		9.861,16	54,79	9.915,95	
		SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZ. DEL PUBBLICO IMPIEGO.	RS	1,07	1,07	0,00	1,07	
Cap. 1.901			CP	200,00	95,21	54,79	150,00	50,00
			T		96,28	54,79	151,07	
		CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS					
Cap. 1.911			CP	13.000,00	9.764,88	0,00	9.764,88	3.235,12
			T		9.764,88	0,00	9.764,88	
		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI	RS					
Cap. 1.956			CP	1.000,00				1.000,00
			T					
		CENTRO SPRAR - TRASFERIMENTI	RS					
			CP	2.000,00				2.000,00
			T					
1.10.04.07	4140	Imposte e Tasse	RS					
Cap. 1.955			CP	1.200,00	683,60	74,38	757,98	442,02
			T		683,60	74,38	757,98	
		CENTRO SPRAR - IRAP SU COMPENSI PERSONALE	RS					
			CP	1.200,00	683,60	74,38	757,98	442,02
			T		683,60	74,38	757,98	
		TOTALE Servizio 10.04	RS	1,07	1,07	0,00	1,07	
			CP	156.700,00	113.224,30	31.358,94	144.583,24	12.116,76
			T		113.225,37	31.358,94	144.584,31	
		SERVIZIO 10.05						
		Servizio necroscopico e cimiteriale						
1.10.05.02	4200	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS					
Cap. 1.656			CP	1.759,81		549,00	549,00	1.210,81
			T			549,00	549,00	
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	RS					
			CP	1.759,81		549,00	549,00	1.210,81
			T			549,00	549,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA SPESA

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
1.11.05.05 Cap. 2.106	4780	FUNZIONE 11						
		Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
		SERVIZIO 11.05						
		Servizi relativi al commercio						
		Trasferimenti	RS					
			CP	1.000,00	33,01	466,99	500,00	500,00
			T		33,01	466,99	500,00	
		SPESE GESTIONE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS					
			CP	1.000,00	33,01	466,99	500,00	500,00
			T		33,01	466,99	500,00	
		TOTALE Servizio 11.05	RS					
			CP	1.000,00	33,01	466,99	500,00	500,00
			T		33,01	466,99	500,00	
1.11.07.05 Cap. 2.107	5000	SERVIZIO 11.07						
		Servizi relativi all'agricoltura						
		Trasferimenti	RS					
			CP	300,00				300,00
			T					
		CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE -	RS					
			CP	300,00				300,00
			T					
		TOTALE Servizio 11.07	RS					
			CP	300,00				300,00
			T					
		TOTALE Funzione 11	RS					
			CP	1.300,00	33,01	466,99	500,00	800,00
			T		33,01	466,99	500,00	

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 1						
		Funzione 1	RS	36.898,11	23.835,47	11.078,63	34.914,10	1.984,01
			CP	225.228,25	148.269,91	21.892,41	170.162,32	55.065,93
			T		172.105,38	32.971,04	205.076,42	
		Funzione 4	RS	43.058,45	19.652,49	22.301,20	41.953,69	1.104,76
			CP	166.500,00	114.045,97	32.982,79	147.028,76	19.471,24
			T		133.698,46	55.283,99	188.982,45	
		Funzione 5	RS					
			CP					
			T					
		Funzione 6	RS					
			CP	10.500,00				10.500,00
			T					
		Funzione 8	RS	2.216,21	2.216,21	0,00	2.216,21	
			CP	70.770,01	47.450,84	10.493,99	57.944,83	12.825,18
			T		49.667,05	10.493,99	60.161,04	
		Funzione 9	RS	6.151,08	6.151,08	0,00	6.151,08	
			CP	50.991,86	38.130,52	8.807,44	46.937,96	4.053,90
			T		44.281,60	8.807,44	53.089,04	
		Funzione 10	RS	1.831,07	769,67	0,00	769,67	1.061,40
			CP	160.959,81	113.224,30	33.107,94	146.332,24	14.627,57
			T		113.993,97	33.107,94	147.101,91	
		Funzione 11	RS					
			CP	1.300,00	33,01	466,99	500,00	800,00
			T		33,01	466,99	500,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		TOTALE TITOLO 1	RS	90.154,92	52.624,92	33.379,83	86.004,75	4.150,17
			CP	686.249,93	461.154,55	107.751,56	568.906,11	117.343,82
			T		513.779,47	141.131,39	654.910,86	

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		TITOLO: 2						
		Spese in Conto Capitale						
		FUNZIONE 01						
		Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
		SERVIZIO 01.01						
		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2.01.01.01	5730	Acquisizione di beni immobili	RS	64.989,95	55.251,73	9.738,22	64.989,95	5.190,83
			CP	36.000,00		30.809,17	30.809,17	
			T		55.251,73	40.547,39	95.799,12	
Cap. 3.001		REALIZZAZIONE SILOS PER STOCCAGGIO PELLETT	RS	6.653,98		6.653,98	6.653,98	
			CP					
			T			6.653,98	6.653,98	
Cap. 3.005		RIQUALIF.EDIFICIO A FUNZIONE SOCIALE PLURIMA	RS	58.335,97	55.251,73	3.084,24	58.335,97	
			CP	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
			T		55.251,73	13.084,24	68.335,97	
Cap. 3.007		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	RS	26.000,00		20.809,17	20.809,17	5.190,83
			CP			20.809,17	20.809,17	
			T					
2.01.01.05	5770	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	2.091,00		2.091,00	2.091,00	
			CP					
			T			2.091,00	2.091,00	
Cap. 3.006		AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	RS	2.091,00		2.091,00	2.091,00	
			CP					
			T			2.091,00	2.091,00	
		TOTALE Servizio 01.01	RS	67.080,95	55.251,73	11.829,22	67.080,95	5.190,83
			CP	36.000,00		30.809,17	30.809,17	
			T		55.251,73	42.638,39	97.890,12	
		TOTALE Funzione 01	RS	67.080,95	55.251,73	11.829,22	67.080,95	5.190,83
			CP	36.000,00		30.809,17	30.809,17	
			T		55.251,73	42.638,39	97.890,12	

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
2.04.01.01	7030	FUNZIONE 04						
		Funzioni di istruzione pubblica						
		SERVIZIO 04.01						
		Scuola materna						
Cap. 3.047		Acquisizione di beni immobili	RS	660,00		660,00	660,00	
			CP			660,00	660,00	
			T					
2.04.01.05	7070	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA	RS	660,00		660,00	660,00	
			CP			660,00	660,00	
			T					
Cap. 3.045		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	12.932,00	12.932,00		12.932,00	
			CP		12.932,00		12.932,00	
			T					
		ACQUISTO ARREDI NUOVA SCUOLA MATERNA	RS	12.932,00	12.932,00		12.932,00	
			CP		12.932,00		12.932,00	
			T					
		TOTALE Servizio 04.01	RS	13.592,00	12.932,00	660,00	13.592,00	
			CP		12.932,00	660,00	13.592,00	
			T					
		TOTALE Funzione 04	RS	13.592,00	12.932,00	660,00	13.592,00	
			CP		12.932,00	660,00	13.592,00	
			T					

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
2.08.01.01	8230	FUNZIONE 08						
		Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
		SERVIZIO 08.01						
		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
		Acquisizione di beni immobili	RS	15.267,11	15.267,11		15.267,11	
			CP	57.184,13	43.437,28	13.509,68	56.946,96	237,17
			T		58.704,39	13.509,68	72.214,07	
		Cap. 3.475						
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	RS	5.385,11	5.385,11		5.385,11	
			CP	43.584,13	43.355,87	0,00	43.355,87	228,26
			T		48.740,98	0,00	48.740,98	
		Cap. 3.477						
		SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO PIAN SAVIN (E. CAP. 4045)	RS					
			CP	13.500,00	81,41	13.418,59	13.500,00	
			T		81,41	13.418,59	13.500,00	
		Cap. 3.479						
		REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	RS	9.882,00	9.882,00		9.882,00	
			CP					
			T		9.882,00		9.882,00	
		Cap. 3.482						
		COFINANZIAMENTO LAVORI INFRASTRUTTURAZIONE RETE SENTIERISTICA	RS					
			CP	100,00		91,09	91,09	8,91
			T			91,09	91,09	
		TOTALE Servizio 08.01	RS	15.267,11	15.267,11		15.267,11	
			CP	57.184,13	43.437,28	13.509,68	56.946,96	237,17
			T		58.704,39	13.509,68	72.214,07	
		TOTALE Funzione 08	RS	15.267,11	15.267,11		15.267,11	
			CP	57.184,13	43.437,28	13.509,68	56.946,96	237,17
			T		58.704,39	13.509,68	72.214,07	

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Residui	Pagamenti	Res. da riportare		
					Residui	Da residui		
					Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
2.09.04.03 Cap. 3.326	8850	FUNZIONE 09						
		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
		SERVIZIO 09.04						
		Servizio idrico integrato						
		Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	RS CP T	2.000,00	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	
		INSTALLAZIONE PUNTO ACQUA SMAT	RS CP T	2.000,00	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	
		TOTALE Servizio 09.04	RS CP T	2.000,00	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	
		TOTALE Funzione 09	RS CP T	2.000,00	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 2						
		Funzione 1	RS	67.080,95	55.251,73	11.829,22	67.080,95	5.190,83
			CP	36.000,00		30.809,17	30.809,17	
			T		55.251,73	42.638,39	97.890,12	
		Funzione 4	RS	13.592,00	12.932,00	660,00	13.592,00	
			CP					
			T		12.932,00	660,00	13.592,00	
		Funzione 8	RS	15.267,11	15.267,11		15.267,11	237,17
			CP	57.184,13	43.437,28	13.509,68	56.946,96	
			T		58.704,39	13.509,68	72.214,07	
		Funzione 9	RS	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
			CP					
			T		2.000,00		2.000,00	
		Funzione 10	RS					5.000,00
			CP	5.000,00				
			T					
		Funzione 12	RS					
			CP					
			T					
		TOTALE TITOLO 2	RS	97.940,06	85.450,84	12.489,22	97.940,06	10.428,00
			CP	98.184,13	43.437,28	44.318,85	87.756,13	
			T		128.888,12	56.808,07	185.696,19	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 3						
		Funzione 1	RS					
			CP	6.843,17	6.843,17		6.843,17	
			T		6.843,17		6.843,17	
		TOTALE TITOLO 3	RS					
			CP	6.843,17	6.843,17		6.843,17	
			T		6.843,17		6.843,17	

Comune di Colletterto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		TITOLO: 4						
		Spese per Servizi per Conto di Terzi						
4.00.00.01	13530	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS					
			CP	11.000,00	10.082,10	0,00	10.082,10	917,90
			T		10.082,10	0,00	10.082,10	
Cap. 5.001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PERSONALE.	RS					
			CP	11.000,00	10.082,10	0,00	10.082,10	917,90
			T		10.082,10	0,00	10.082,10	
4.00.00.02	13540	Ritenute erariali	RS	2.688,13	2.688,13	0,00	2.688,13	
			CP	64.000,00	47.854,15	0,00	47.854,15	16.145,85
			T		50.542,28	0,00	50.542,28	
Cap. 5.002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.	RS	2.688,13	2.688,13	0,00	2.688,13	
			CP	64.000,00	47.854,15	0,00	47.854,15	16.145,85
			T		50.542,28	0,00	50.542,28	
4.00.00.03	13550	Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS					
			CP	2.000,00	334,32	0,00	334,32	1.665,68
			T		334,32	0,00	334,32	
Cap. 5.003		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.	RS					
			CP	2.000,00	334,32	0,00	334,32	1.665,68
			T		334,32	0,00	334,32	
4.00.00.04	13560	Restituzione di depositi cauzionali	RS	6.499,38	1.416,46	5.082,92	6.499,38	
			CP	5.000,00		1.900,00	1.900,00	3.100,00
			T		1.416,46	6.982,92	8.399,38	
Cap. 5.004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	RS	6.499,38	1.416,46	5.082,92	6.499,38	
			CP	5.000,00		1.900,00	1.900,00	3.100,00
			T		1.416,46	6.982,92	8.399,38	
4.00.00.05	13570	Spese per servizi per conto di terzi	RS	4.124,90	3.478,01	646,89	4.124,90	
			CP	75.000,00	18.137,72	15.409,29	33.547,01	41.452,99
			T		21.615,73	16.056,18	37.671,91	
Cap. 5.005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.124,90	3.478,01	646,89	4.124,90	
			CP	65.000,00	16.166,75	15.409,29	31.576,04	33.423,96
			T		19.644,76	16.056,18	35.700,94	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
Cap. 5.008		SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	RS					
			CP	10.000,00	1.970,97		1.970,97	8.029,03
			T		1.970,97		1.970,97	
4.00.00.06	13580	Anticipazione di fondi per il servizio economato	RS					
			CP	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
			T		4.000,00		4.000,00	
Cap. 5.006		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	RS					
			CP	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
			T		4.000,00		4.000,00	
4.00.00.07	13590	Restituzione di depositi per spese contrattuali	RS					
			CP	2.000,00	735,00		735,00	1.265,00
			T		735,00		735,00	
Cap. 5.007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI.	RS					
			CP	2.000,00	735,00		735,00	1.265,00
			T		735,00		735,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		RIASSUNTO TITOLO 4						
		TOTALE TITOLO 4	RS	13.312,41	7.582,60	5.729,81	13.312,41	64.547,42
			CP	163.000,00	81.143,29	17.309,29	98.452,58	
			T		88.725,89	23.039,10	111.764,99	

Comune di Colleretto Castelnuovo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				CP	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		Titolo 1	RS	90.154,92	52.624,92	33.379,83	86.004,75	4.150,17
			CP	686.249,93	461.154,55	107.751,56	568.906,11	117.343,82
			T		513.779,47	141.131,39	654.910,86	
		Titolo 2	RS	97.940,06	85.450,84	12.489,22	97.940,06	
			CP	98.184,13	43.437,28	44.318,85	87.756,13	10.428,00
			T		128.888,12	56.808,07	185.696,19	
		Titolo 3	RS					
			CP	6.843,17	6.843,17		6.843,17	
			T		6.843,17		6.843,17	
		Titolo 4	RS	13.312,41	7.582,60	5.729,81	13.312,41	
			CP	163.000,00	81.143,29	17.309,29	98.452,58	64.547,42
			T		88.725,89	23.039,10	111.764,99	
		TOTALE	RS	201.407,39	145.658,36	51.598,86	197.257,22	4.150,17
			CP	954.277,23	592.578,29	169.379,70	761.957,99	192.319,24
			T		738.236,65	220.978,56	959.215,21	
		Disavanzo di Amministrazione		0,00				
		TOTALE GENERALE	RS	201.407,39	145.658,36	51.598,86	197.257,22	4.150,17
			CP	954.277,23	592.578,29	169.379,70	761.957,99	192.319,24
			T		738.236,65	220.978,56	959.215,21	