

# GESTIONE DELLE ENTRATE

CATOI LEMENE

Pag.

1

Esercizio 2015

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
0 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00
0 2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE	RS CP T	0,00 27.000,00 27.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -27.000,00
0 3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - SPESE INVESTIMENTO	RS CP T	0,00 400.620,28 400.620,28		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -400.620,28
0 4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - SPESE CORRENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
0 5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	RS CP T	0,00 73.879,00 73.879,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -73.879,00
1 7 FONDO CASSA INIZIALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

CATOI LEMENE

Pag.

2

Esercizio 2015

16/03/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		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)	
	PARTE PRIMA - ENTRATA							
	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							
2050100	50							
	TRASFERIMENTI CORRENTI 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 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	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

CATOI LEMENE

Pag.

3

Esercizio 2015

16/03/2016

DESCRIZIONE			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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
3010300	100	COMPARTECIPAZIONE 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	
3030320	150	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	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	
3050380	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 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	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

CATOI LEMENE

Pag.

4

Esercizio 2015

16/03/2016

DESCRIZIONE			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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI								
4030500	500	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE REGIONALI	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	
4060800	800	OPERAZIONI DI LIQUIDITA'	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	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

CATOI LEMENE

Pag. 5

Esercizio 2015

16/03/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		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)	
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
6010000	9001							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		2.601,18	0,00	2.601,18	-398,82
		T	3.000,00		2.601,18	0,00	2.601,18	
6020000	9002							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		9.715,48	0,00	9.715,48	4.715,48
		T	5.000,00		9.715,48	0,00	9.715,48	
6050000	9005							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
6060000	9006							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
6010000	9011							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		5.933,74	0,00	5.933,74	-4.066,26
		T	10.000,00		5.933,74	0,00	5.933,74	
6010000	9012							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		438,48	0,00	438,48	-4.561,52
		T	5.000,00		438,48	0,00	438,48	
6020000	9021							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.000,00		17.016,12	0,00	17.016,12	-7.983,88
		T	25.000,00		17.016,12	0,00	17.016,12	
6020000	9022							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.000,00		6.859,83	0,00	6.859,83	-18.140,17
		T	25.000,00		6.859,83	0,00	6.859,83	
6050000	9051							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	50.000,00		2.174,31	0,00	2.174,31	-47.825,69
		T	50.000,00		2.174,31	0,00	2.174,31	
6050000	9052							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.000,00		0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		T	15.000,00		0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

CATOI LEMENE

Pag.

6

Esercizio 2015

16/03/2016

DESCRIZIONE			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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
6060000	9061	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	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO VI	CP	139.000,00		44.739,14	0,00	44.739,14	-94.260,86
		T	139.000,00		44.739,14	0,00	44.739,14	
		RS	1.455.625,42		0,00	1.455.625,42	1.455.625,42	0,00
	TOTALE ENTRATE	CP	3.359.432,28		463.292,09	299.052,00	762.344,09	-2.597.088,19
		T	4.815.057,70		463.292,09	1.754.677,42	2.217.969,51	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE

Pag.

7

Esercizio 2015

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE SECONDA - SPESA								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
1010103	100							
		RS	27.342,00		0,00	0,00	0,00	27.342,00
		CP	24.564,00		0,00	3.906,00	3.906,00	20.658,00
		T	51.906,00		0,00	3.906,00	3.906,00	
1010103	102							
		RS	172,04		0,00	172,04	172,04	0,00
		CP	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		T	4.672,04		0,00	4.672,04	4.672,04	
1010103	103							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1010103	108							
		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	
1010107	120							
		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	
1010201	200							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	75.500,00		75.280,00	0,00	75.280,00	220,00
		T	75.500,00		75.280,00	0,00	75.280,00	
1010201	220							
		RS	8.479,26		13,95	0,00	13,95	8.465,31
		CP	22.150,00		15.607,72	85,38	15.693,10	6.456,90
		T	30.629,26		15.621,67	85,38	15.707,05	
1010201	250							
		RS	396,30		396,30	0,00	396,30	0,00
		CP	4.000,00		3.185,50	814,50	4.000,00	0,00
		T	4.396,30		3.581,80	814,50	4.396,30	
1010202	300							
		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) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE

Pag. 8

Esercizio 2015

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010203	401	RS	974,78		928,79	37,64	966,43	8,35
		CP	1.100,00		897,57	200,55	1.098,12	1,88
		T	2.074,78		1.826,36	238,19	2.064,55	
1010203	402	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	
1010203	405	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	
1010203	450	RS	12.497,68		12.497,68	0,00	12.497,68	0,00
		CP	33.000,00		15.269,09	12.500,00	27.769,09	5.230,91
		T	45.497,68		27.766,77	12.500,00	40.266,77	
1010203	455	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1010207	500	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	
1010301	650	RS	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		CP	8.400,00		4.900,00	3.500,00	8.400,00	0,00
		T	11.900,00		8.400,00	3.500,00	11.900,00	
1010301	670	RS	531,33		531,33	0,00	531,33	0,00
		CP	1.350,00		785,95	563,67	1.349,62	0,38
		T	1.881,33		1.317,28	563,67	1.880,95	
1010303	700	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	9.000,00		8.881,60	0,00	8.881,60	118,40
		T	9.000,00		8.881,60	0,00	8.881,60	
1010303	750	RS	1.190,00		0,00	0,00	0,00	1.190,00
		CP	1.190,00		1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
		T	2.380,00		1.190,00	0,00	1.190,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE

Pag. 9

Esercizio 2015

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		
			CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
			T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
				Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010303	751	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITOLO 750	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.190,00		0,00	0,00	0,00	1.190,00
			T	1.190,00		0,00	0,00	0,00	
1010305	850	RIMBORSO ALTRI ENTI UTILIZZO PERSONALE	RS	31.000,00		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
			CP	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			T	56.000,00		0,00	56.000,00	56.000,00	
1010305	855	RIMBORSI ALTRI ENTI UTILIZZO LOCALI	RS	450,00		450,00	0,00	450,00	0,00
			CP	1.200,00		450,00	450,00	900,00	300,00
			T	1.650,00		900,00	450,00	1.350,00	
1010307	900	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	RS	297,50		297,50	0,00	297,50	0,00
			CP	800,00		416,50	383,50	800,00	0,00
			T	1.097,50		714,00	383,50	1.097,50	
1010311	1500	FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	5.410,00		0,00	0,00	0,00	5.410,00
			T	5.410,00		0,00	0,00	0,00	
1090403	2000	INCARICHI PROFESSIONALI PIANI D'AMBITO	RS	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00
			CP	37.274,00		11.160,00	26.040,00	37.200,00	74,00
			T	77.274,00		11.160,00	26.040,00	37.200,00	
1090403	2001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITOLO 2000	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	17.926,00		0,00	0,00	0,00	17.926,00
			T	17.926,00		0,00	0,00	0,00	
1090403	2010	CONSULENZE IN MATERIA TARIFFARIA	RS	27.450,95		6.961,95	0,00	6.961,95	20.489,00
			CP	21.000,00		0,00	20.489,00	20.489,00	511,00
			T	48.450,95		6.961,95	20.489,00	27.450,95	
1090403	2011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITOLO 2010	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	20.489,00		0,00	0,00	0,00	20.489,00
			T	20.489,00		0,00	0,00	0,00	
1090403	2020	COLLABORAZIONE IN MATERIA DI INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE E IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	RS	19.900,00		4.900,00	0,00	4.900,00	15.000,00
			CP	16.118,00		0,00	15.000,00	15.000,00	1.118,00
			T	36.018,00		4.900,00	15.000,00	19.900,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE

Pag. 10

Esercizio 2015

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		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1090403	2021		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITOLO 2020					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.882,00		0,00	0,00	0,00	8.882,00
		T	8.882,00		0,00	0,00	0,00	
1090405	2090		TRASFERIMENTI PER PROGETTO ALL WATER					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		T	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	
1090405	2100		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE					
		RS	101.512,00		0,00	101.512,00	101.512,00	0,00
		CP	56.269,00		0,00	56.269,00	56.269,00	0,00
		T	157.781,00		0,00	157.781,00	157.781,00	
			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	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE

Pag. 11

Esercizio 2015

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
2010205	4000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI	RS	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.500,00		0,00	0,00	0,00	
2010205	4010 ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	RS	5.500,00		0,00	0,00	0,00	5.500,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T	6.500,00		0,00	0,00	0,00	
2010310	4100 OPERAZIONI DI LIQUIDITA'	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	
2090401	4300 INTERVENTI PER PIANI D'AMBITO	RS	2.996.853,29		0,00	2.596.233,01	2.596.233,01	400.620,28
		CP	801.620,28		0,00	801.240,56	801.240,56	379,72
		T	3.798.473,57		0,00	3.397.473,57	3.397.473,57	
	TOTALE TITOLO II	RS	3.006.853,29		0,00	2.596.233,01	2.596.233,01	410.620,28
		CP	2.802.620,28		0,00	801.240,56	801.240,56	2.001.379,72
		T	5.809.473,57		0,00	3.397.473,57	3.397.473,57	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE

Pag. 12

Esercizio 2015

16/03/2016

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
4000001	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS 63,36 CP 3.000,00 T 3.063,36		63,36 1.764,54 1.827,90	0,00 0,00 0,00	63,36 1.764,54 1.827,90	0,00 1.235,46
4000002	9002	RITENUTE ERARIALI	RS 0,00 CP 5.000,00 T 5.000,00		0,00 4.996,73 4.996,73	0,00 0,00 0,00	0,00 4.996,73 4.996,73	0,00 3,27
4000005	9005	SERVIZI CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4000006	9006	SERVIZIO ECONOMATO	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4000001	9011	RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	RS 0,00 CP 10.000,00 T 10.000,00		0,00 6.473,27 6.473,27	0,00 77,87 77,87	0,00 6.551,14 6.551,14	0,00 3.448,86
4000001	9012	RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO	RS 0,00 CP 5.000,00 T 5.000,00		0,00 657,72 657,72	0,00 0,00 0,00	0,00 657,72 657,72	0,00 4.342,28
4000002	9021	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	RS 0,00 CP 25.000,00 T 25.000,00		0,00 18.700,87 18.700,87	0,00 0,00 0,00	0,00 18.700,87 18.700,87	0,00 6.299,13
4000002	9022	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO	RS 0,00 CP 25.000,00 T 25.000,00		0,00 9.893,83 9.893,83	0,00 0,00 0,00	0,00 9.893,83 9.893,83	0,00 15.106,17
4000005	9051	VERSAMENTO IMPOSTE	RS 0,00 CP 50.000,00 T 50.000,00		0,00 2.174,31 2.174,31	0,00 0,00 0,00	0,00 2.174,31 2.174,31	0,00 47.825,69
4000005	9052	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE CONTO TERZI	RS 0,00 CP 15.000,00 T 15.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE

Pag. 13

Esercizio 2015

16/03/2016

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
4000006	9061	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	
		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	
		RS	3.284.934,56		30.540,86	2.728.954,69	2.759.495,55	525.439,01
		CP	3.359.432,28		189.084,22	976.352,04	1.165.436,26	2.193.996,02
		T	6.644.366,84		219.625,08	3.705.306,73	3.924.931,81	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)