

Comune di Casalino

RENDICONTO DEL TESORIERE - D.Lgs. 267/2000

Esercizio 2015 - SPESA

CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI INIZIALI	RIACC. STR. RESIDUI	RESIDUI ATTUALI	PAGAMENTI RESIDUI
			STANZIAM. INIZIALI	VARIAZIONI	STANZIAM. ATTUALI	PAGAMENTI COMPETENZA
						TOTALE PAGAMENTI
TITOLO	1	Spese Correnti				
1.01.01.03	Prestazioni di servizi	rs	2.512,62	1.042,30	1.470,32	1.470,32
		cp	26.100,00	0,00	26.100,00	19.463,04
		tot				20.933,36
1.01.01.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	1.500,00	0,00	1.500,00	949,93
		tot				949,93
1.01.01.07	Imposte e Tasse	rs	748,71	331,02	417,69	417,69
		cp	2.500,00	0,00	2.500,00	1.685,00
		tot				2.102,69
1.01.02.01	Personale	rs	15.974,07	5.903,98	10.070,09	10.070,09
		cp	106.500,00	0,00	106.500,00	78.449,72
		tot				88.519,81
1.01.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	rs	1.469,14	0,00	1.469,14	1.469,14
		cp	4.000,00	0,00	4.000,00	880,52
		tot				2.349,66
1.01.02.03	Prestazioni di servizi	rs	17.419,95	7.124,83	10.295,12	10.295,12
		cp	35.100,00	700,00	35.800,00	15.572,88
		tot				25.868,00
1.01.02.05	Trasferimenti	rs	17.751,71	4.759,28	12.992,43	12.992,43
		cp	14.351,65	0,00	14.351,65	10.537,27
		tot				23.529,70
1.01.02.07	Imposte e Tasse	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	8.100,00	0,00	8.100,00	7.415,56
		tot				7.415,56
1.01.03.01	Personale	rs	1.073,74	1.073,74	0,00	0,00
		cp	35.073,74	2.173,74	37.247,48	35.430,05
		tot				35.430,05
1.01.03.03	Prestazioni di servizi	rs	54.482,70	11.041,92	43.440,78	41.935,89
		cp	67.500,00	0,00	67.500,00	30.563,49
		tot				72.499,38
1.01.03.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
1.01.04.03	Prestazioni di servizi	rs	30.316,51	20.911,38	9.405,13	9.405,13
		cp	45.911,38	20.911,38	66.822,76	20.293,83
		tot				29.698,96
1.01.04.05	Trasferimenti	rs	14.099,23	800,00	13.299,23	9.936,33
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				9.936,33
1.01.04.08	Oneri straordinari della gestione corrente	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	35.000,00	0,00	35.000,00	1.569,09
		tot				1.569,09
1.01.05.01	Personale	rs	2.224,61	839,46	1.385,15	1.385,15
		cp	25.000,00	0,00	25.000,00	23.174,18
		tot				24.559,33

Comune di Casalino

RENDICONTO DEL TESORIERE - D.Lgs. 267/2000

Esercizio 2015 - SPESA

CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI INIZIALI	RIACC. STR. RESIDUI	RESIDUI ATTUALI	PAGAMENTI RESIDUI
			STANZIAM. INIZIALI	VARIAZIONI	STANZIAM. ATTUALI	PAGAMENTI COMPETENZA
						TOTALE PAGAMENTI
1.01.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	rs	9.683,80	49,17	9.634,63	9.634,63
		cp	22.000,00	0,00	22.000,00	13.255,58
		tot				22.890,21
1.01.05.03	Prestazioni di servizi	rs	8.782,05	0,00	8.782,05	8.782,05
		cp	46.000,00	0,00	46.000,00	22.070,10
		tot				30.852,15
1.01.05.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00
		tot				10.200,00
1.01.05.07	Imposte e Tasse	rs	148,02	45,25	102,77	102,77
		cp	2.000,00	0,00	2.000,00	1.907,82
		tot				2.010,59
1.01.06.01	Personale	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
1.01.06.03	Prestazioni di servizi	rs	1.878,40	1.000,00	878,40	505,28
		cp	37.000,00	750,00	37.750,00	32.338,77
		tot				32.844,05
1.01.06.07	Imposte e Tasse	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
1.01.07.08	Oneri straordinari della gestione corrente	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
1.01.08.01	Personale	rs	7.342,00	4,00	7.338,00	7.338,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				7.338,00
1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	rs	1.318,00	1.100,00	218,00	130,00
		cp	3.100,00	1.100,00	4.200,00	930,63
		tot				1.060,63
1.01.08.03	Prestazioni di servizi	rs	1.876,78	1.075,54	801,24	801,24
		cp	11.075,54	1.075,54	12.151,08	6.552,05
		tot				7.353,29
1.01.08.07	Imposte e Tasse	rs	818,98	195,25	623,73	623,73
		cp	800,00	0,00	800,00	796,34
		tot				1.420,07
1.01.08.10	Fondo svalutazione crediti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	37.005,87	-996,30	36.009,57	0,00
		tot				0,00
1.01.08.11	Fondo di riserva	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		tot				0,00
1.03.01.01	Personale	rs	8.811,96	3.759,00	5.052,96	5.052,96
		cp	127.035,98	22.875,98	149.911,96	144.800,53
		tot				149.853,49
1.03.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	rs	1.137,90	355,73	782,17	782,17
		cp	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	1.380,03
		tot				2.162,20

Comune di Casalino

RENDICONTO DEL TESORIERE - D.Lgs. 267/2000

Esercizio 2015 - SPESA

CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI INIZIALI	RIACC. STR. RESIDUI	RESIDUI ATTUALI	PAGAMENTI RESIDUI
			STANZIAM. INIZIALI	VARIAZIONI	STANZIAM. ATTUALI	PAGAMENTI COMPETENZA
						TOTALE PAGAMENTI
1.03.01.03	Prestazioni di servizi	rs	2.250,90	2.122,80	128,10	128,10
		cp	11.122,80	20.122,80	31.245,60	22.724,07
		tot				22.852,17
1.03.01.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		tot				0,00
1.03.01.07	Imposte e Tasse	rs	2.529,73	2.114,23	415,50	415,50
		cp	9.000,00	1.300,00	10.300,00	10.048,41
		tot				10.463,91
1.04.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	rs	656,94	0,00	656,94	656,94
		cp	2.000,00	0,00	2.000,00	1.710,54
		tot				2.367,48
1.04.01.03	Prestazioni di servizi	rs	12.734,50	0,00	12.734,50	12.734,50
		cp	53.000,00	0,00	53.000,00	31.301,94
		tot				44.036,44
1.04.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	rs	1.053,49	625,04	428,45	428,45
		cp	2.000,00	0,00	2.000,00	1.698,86
		tot				2.127,31
1.04.02.03	Prestazioni di servizi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	2.000,00	0,00	2.000,00	1.802,54
		tot				1.802,54
1.04.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	rs	969,33	634,91	334,42	334,42
		cp	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		tot				1.334,42
1.04.03.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	4.300,00	0,00	4.300,00	4.178,78
		tot				4.178,78
1.04.05.03	Prestazioni di servizi	rs	21.591,04	0,00	21.591,04	20.879,39
		cp	120.000,00	12.000,00	132.000,00	109.712,21
		tot				130.591,60
1.04.05.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		tot				2.500,00
1.05.01.01	Personale	rs	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		cp	8.000,00	9.350,00	17.350,00	12.101,60
		tot				12.101,60
1.05.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	rs	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				1.500,00
1.05.01.03	Prestazioni di servizi	rs	3.500,00	3.440,84	59,16	59,16
		cp	3.440,84	3.440,84	6.881,68	0,00
		tot				59,16
1.05.01.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	8.884,25	0,00	8.884,25	5.752,42
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				5.752,42
1.05.02.03	Prestazioni di servizi	rs	10.000,00	990,00	9.010,00	0,00
		cp	2.000,00	0,00	2.000,00	610,00
		tot				610,00

Comune di Casalino

RENDICONTO DEL TESORIERE - D.Lgs. 267/2000

Esercizio 2015 - SPESA

CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI INIZIALI	RIACC. STR. RESIDUI	RESIDUI ATTUALI	PAGAMENTI RESIDUI
			STANZIAM. INIZIALI	VARIAZIONI	STANZIAM. ATTUALI	PAGAMENTI COMPETENZA
						TOTALE PAGAMENTI
1.05.02.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	900,00	0,00	900,00	900,00
		tot				900,00
1.06.02.03	Prestazioni di servizi	rs	4.817,62	0,00	4.817,62	4.817,62
		cp	15.000,00	4.000,00	19.000,00	17.989,97
		tot				22.807,59
1.06.02.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	9.994,13	0,00	9.994,13	8.213,81
		tot				8.213,81
1.06.03.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00
		tot				2.500,00
1.07.01.01	Personale	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
1.07.01.03	Prestazioni di servizi	rs	2.063,88	0,00	2.063,88	2.003,88
		cp	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		tot				2.003,88
1.08.01.01	Personale	rs	667,52	72,52	595,00	595,00
		cp	30.000,00	0,00	30.000,00	29.414,75
		tot				30.009,75
1.08.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	rs	4.272,87	131,58	4.141,29	4.141,29
		cp	29.000,00	2.535,38	31.535,38	15.498,51
		tot				19.639,80
1.08.01.03	Prestazioni di servizi	rs	8.240,16	1.819,56	6.420,60	6.339,98
		cp	15.000,00	0,00	15.000,00	7.326,54
		tot				13.666,52
1.08.01.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	5.800,00	0,00	5.800,00	5.500,00
		tot				5.500,00
1.08.01.07	Imposte e Tasse	rs	1.231,82	907,20	324,62	324,62
		cp	2.800,00	0,00	2.800,00	1.899,73
		tot				2.224,35
1.08.02.03	Prestazioni di servizi	rs	15.575,41	5.035,78	10.539,63	10.539,63
		cp	55.000,00	0,00	55.000,00	45.896,94
		tot				56.436,57
1.09.03.05	Trasferimenti	rs	3.671,18	0,00	3.671,18	3.671,18
		cp	5.500,00	0,00	5.500,00	5.495,88
		tot				9.167,06
1.09.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	rs	4.565,55	722,37	3.843,18	3.671,59
		cp	2.500,00	0,00	2.500,00	1.773,88
		tot				5.445,47
1.09.04.03	Prestazioni di servizi	rs	34.780,03	5.676,44	29.103,59	28.112,73
		cp	31.500,00	16.500,00	48.000,00	43.361,63
		tot				71.474,36
1.09.04.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	7.250,00	0,00	7.250,00	6.980,49
		tot				6.980,49

Comune di Casalino

RENDICONTO DEL TESORIERE - D.Lgs. 267/2000

Esercizio 2015 - SPESA

CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI INIZIALI	RIACC. STR. RESIDUI	RESIDUI ATTUALI	PAGAMENTI RESIDUI
			STANZIAM. INIZIALI	VARIAZIONI	STANZIAM. ATTUALI	PAGAMENTI COMPETENZA
						TOTALE PAGAMENTI
1.09.05.01	Personale	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
1.09.05.03	Prestazioni di servizi	rs	192.028,99	0,00	192.028,99	170.800,22
		cp	197.600,00	0,00	197.600,00	7.581,18
		tot				178.381,40
1.09.05.07	Imposte e Tasse	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
1.09.06.03	Prestazioni di servizi	rs	1.079,61	0,00	1.079,61	274,50
		cp	3.700,00	0,00	3.700,00	2.493,12
		tot				2.767,62
1.09.06.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	2.850,00	0,00	2.850,00	2.782,53
		tot				2.782,53
1.10.03.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	8.152,47	0,00	8.152,47	7.848,31
		tot				7.848,31
1.10.04.03	Prestazioni di servizi	rs	1.708,16	0,00	1.708,16	1.708,16
		cp	1.500,00	0,00	1.500,00	1.272,18
		tot				2.980,34
1.10.04.05	Trasferimenti	rs	27.625,90	1.601,49	26.024,41	26.024,41
		cp	95.500,00	-10.000,00	85.500,00	58.944,72
		tot				84.969,13
1.10.04.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	7.300,00	0,00	7.300,00	7.187,44
		tot				7.187,44
1.10.05.03	Prestazioni di servizi	rs	10.716,55	9.235,55	1.481,00	1.481,00
		cp	6.000,00	16.000,00	22.000,00	20.737,35
		tot				22.218,35
1.10.05.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	500,00	4.500,00	5.000,00	0,00
		tot				0,00
1.11.07.03	Prestazioni di servizi	rs	1.067,50	943,69	123,81	123,81
		cp	1.500,00	0,00	1.500,00	627,07
		tot				750,88
TOTALE TITOLO 1 Spese Correnti		rs	583.653,81	101.485,85	482.167,96	440.648,62
		cp	1.478.064,40	127.339,36	1.605.403,76	981.831,39
		tot				1.422.480,01
TITOLO 2 Spese in Conto Capitale						
2.01.05.01	Acquisizione di beni immobili	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		tot				0,00
2.01.06.01	Acquisizione di beni immobili	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00

Comune di Casalino

RENDICONTO DEL TESORIERE - D.Lgs. 267/2000

Esercizio 2015 - SPESA

CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI INIZIALI	RIACC. STR. RESIDUI	RESIDUI ATTUALI	PAGAMENTI RESIDUI
			STANZIAM. INIZIALI	VARIAZIONI	STANZIAM. ATTUALI	PAGAMENTI COMPETENZA
						TOTALE PAGAMENTI
2.03.01.01	Acquisizione di beni immobili	rs	20.000,00	11.211,80	8.788,20	8.788,20
		cp	11.211,80	11.211,80	22.423,60	11.211,80
		tot				20.000,00
2.03.01.03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
2.04.02.01	Acquisizione di beni immobili	rs	237,59	237,59	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
2.04.02.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
2.04.03.01	Acquisizione di beni immobili	rs	250.958,07	249.758,88	1.199,19	1.199,19
		cp	345.000,00	145.000,00	490.000,00	245.000,00
		tot				246.199,19
2.04.05.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	rs	2.969,63	0,00	2.969,63	2.969,63
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				2.969,63
2.05.01.01	Acquisizione di beni immobili	rs	40.600,53	0,00	40.600,53	40.600,53
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				40.600,53
2.06.02.01	Acquisizione di beni immobili	rs	67.336,23	5.507,56	61.828,67	61.805,81
		cp	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
		tot				61.805,81
2.08.01.01	Acquisizione di beni immobili	rs	43.811,69	21.998,19	21.813,50	21.813,50
		cp	10.000,00	50.000,00	60.000,00	53.454,40
		tot				75.267,90
2.09.01.06	Incarichi professionali esterni	rs	7.906,28	6.894,19	1.012,09	1.012,09
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				1.012,09
2.09.01.07	Trasferimenti di capitale	rs	3.101,10	0,00	3.101,10	2.686,50
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				2.686,50
2.09.02.01	Acquisizione di beni immobili	rs	3.982,10	3.982,10	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
2.09.04.01	Acquisizione di beni immobili	rs	130.897,12	51.616,69	79.280,43	79.280,43
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				79.280,43
2.09.06.01	Acquisizione di beni immobili	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		tot				0,00
2.10.02.01	Acquisizione di beni immobili	rs	31.375,83	0,00	31.375,83	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
2.10.03.01	Acquisizione di beni immobili	rs	1.135,34	1.135,34	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00

Comune di Casalino

RENDICONTO DEL TESORIERE - D.Lgs. 267/2000

Esercizio 2015 - SPESA

CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI INIZIALI	RIACC. STR. RESIDUI	RESIDUI ATTUALI	PAGAMENTI RESIDUI
			STANZIAM. INIZIALI	VARIAZIONI	STANZIAM. ATTUALI	PAGAMENTI COMPETENZA
						TOTALE PAGAMENTI
2.10.04.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	rs	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				11.200,00
2.10.05.01	Acquisizione di beni immobili	rs	112.599,94	94.830,63	17.769,31	17.369,40
		cp	90.000,00	119.000,00	209.000,00	48.258,86
		tot				65.628,26
TOTALE TITOLO 2 Spese in Conto Capitale		rs	728.111,45	447.172,97	280.938,48	248.725,28
		cp	656.211,80	225.211,80	881.423,60	357.925,06
		tot				606.650,34
TITOLO 3 Spese per Rimborso di Prestiti						
3.01.03.03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	135.000,00	0,00	135.000,00	134.018,34
		tot				134.018,34
TOTALE TITOLO 3 Spese per Rimborso di Prestiti		rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	135.000,00	0,00	135.000,00	134.018,34
		tot				134.018,34
TITOLO 4 Spese per Servizi per Conto di Terzi						
4.00.00.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	60.000,00	0,00	60.000,00	24.599,32
		tot				24.599,32
4.00.00.02	Ritenute erariali	rs	156,64	0,00	156,64	0,00
		cp	90.000,00	0,00	90.000,00	65.007,58
		tot				65.007,58
4.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	rs	819,79	0,00	819,79	73,45
		cp	8.000,00	0,00	8.000,00	5.560,96
		tot				5.634,41
4.00.00.04	Restituzione di depositi cauzionali	rs	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		cp	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		tot				0,00
4.00.00.05	Spese per servizi per conto di terzi	rs	13.369,26	0,00	13.369,26	5.851,47
		cp	80.000,00	30.000,00	110.000,00	79.495,15
		tot				85.346,62
4.00.00.06	Anticipazione di fondi per il servizio economato	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		tot				5.000,00
4.00.00.07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		tot				0,00
TOTALE TITOLO 4 Spese per Servizi per Conto di Terzi		rs	16.345,69	0,00	16.345,69	5.924,92
		cp	251.000,00	30.000,00	281.000,00	179.663,01
		tot				185.587,93
TOTALE GENERALE DEI TITOLI		rs	1.328.110,95	548.658,82	779.452,13	695.298,82
		cp	2.520.276,20	382.551,16	2.902.827,36	1.653.437,80
		tot				2.348.736,62