

Comune di Valmala

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	800,00	0,00	800,00	800,00	
		cp	800,00	0,00	800,00	0,00	
		tot					800,00
1.01.01.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cp	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	
		tot					1.500,00
1.01.02.01	Personale	rs	16.328,25	1.562,95	14.765,30	11.524,13	
		cp	51.100,00	0,00	51.100,00	36.217,97	
		tot					47.742,10
1.01.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	rs	1.018,34	0,00	1.018,34	591,34	
		cp	6.250,00	3.597,06	9.847,06	3.341,30	
		tot					3.932,64
1.01.02.03	Prestazioni di servizi	rs	17.521,19	0,00	17.521,19	12.007,11	
		cp	22.255,00	33.785,88	56.040,88	15.312,57	
		tot					27.319,68
1.01.02.04	Utilizzo di beni di terzi	rs	222,86	0,00	222,86	222,86	
		cp	700,00	0,00	700,00	557,33	
		tot					780,19
1.01.02.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cp	750,00	0,00	750,00	650,00	
		tot					650,00
1.01.02.07	Imposte e Tasse	rs	881,21	698,46	182,75	182,75	
		cp	2.700,00	0,00	2.700,00	2.340,15	
		tot					2.522,90
1.01.03.03	Prestazioni di servizi	rs	238,86	0,00	238,86	97,74	
		cp	900,00	0,00	900,00	0,00	
		tot					97,74
1.01.03.07	Imposte e Tasse	rs	133,46	0,00	133,46	33,40	
		cp	200,00	0,00	200,00	0,00	
		tot					33,40
1.01.03.11	Fondo di riserva	rs	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cp	0,00	8.250,08	8.250,08	0,00	
		tot					0,00
1.01.04.08	Oneri straordinari della gestione corrente	rs	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cp	500,00	0,00	500,00	325,00	
		tot					325,00
1.01.05.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cp	2.500,00	0,00	2.500,00	2.448,46	
		tot					2.448,46
1.01.07.01	Personale	rs	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00	
		tot					0,00
1.01.07.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cp	20,00	0,00	20,00	0,00	
		tot					0,00

Comune di Valmala

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
1.01.08.03	Prestazioni di servizi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	800,00	0,00	800,00	100,00
		tot				100,00
1.01.08.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		tot				0,00
1.01.08.08	Oneri straordinari della gestione corrente	rs	500,00	0,00	500,00	500,00
		cp	500,00	0,00	500,00	376,00
		tot				876,00
1.01.08.10	Fondo svalutazione crediti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
		tot				0,00
1.01.08.11	Fondo di riserva	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	327,00	327,00	0,00
		tot				0,00
1.04.05.05	Trasferimenti	rs	2.153,36	0,00	2.153,36	1.368,92
		cp	800,00	0,00	800,00	0,00
		tot				1.368,92
1.05.02.03	Prestazioni di servizi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	200,00	0,00	200,00	0,00
		tot				0,00
1.06.02.03	Prestazioni di servizi	rs	75,35	0,00	75,35	75,35
		cp	1.500,00	0,00	1.500,00	397,19
		tot				472,54
1.06.02.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	3.800,00	0,00	3.800,00	3.674,83
		tot				3.674,83
1.07.01.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	3.500,00	0,00	3.500,00	3.331,54
		tot				3.331,54
1.07.02.05	Trasferimenti	rs	500,00	0,00	500,00	0,00
		cp	500,00	0,00	500,00	0,00
		tot				0,00
1.08.01.03	Prestazioni di servizi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	15.000,00	2.000,00	17.000,00	16.462,30
		tot				16.462,30
1.08.01.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	1.700,00	0,00	1.700,00	1.682,02
		tot				1.682,02
1.08.02.03	Prestazioni di servizi	rs	868,20	0,00	868,20	868,20
		cp	8.500,00	0,00	8.500,00	4.177,23
		tot				5.045,43
1.09.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	400,00	400,00	110,65
		tot				110,65
1.09.01.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00

Comune di Valmala

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
1.09.03.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	200,00	500,00	700,00	700,00
		tot				700,00
1.09.04.03	Prestazioni di servizi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		tot				0,00
1.09.04.05	Trasferimenti	rs	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00
		cp	1.500,00	600,00	2.100,00	98,90
		tot				998,90
1.09.04.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	200,00	0,00	200,00	189,35
		tot				189,35
1.09.05.03	Prestazioni di servizi	rs	1.005,19	0,00	1.005,19	1.005,19
		cp	15.500,00	0,00	15.500,00	11.927,68
		tot				12.932,87
1.09.05.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	20,00	0,00	20,00	18,00
		tot				18,00
1.10.04.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	1.500,00	0,00	1.500,00	1.459,94
		tot				1.459,94
1.10.05.03	Prestazioni di servizi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
1.10.05.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	25,00	0,00	25,00	0,00
		tot				0,00
1.11.05.03	Prestazioni di servizi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	600,00	0,00	600,00	551,56
		tot				551,56
1.11.05.05	Trasferimenti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
TOTALE TITOLO 1 Spese Correnti		rs	43.746,27	2.261,41	41.484,86	30.176,99
		cp	149.720,00	53.460,02	203.180,02	107.949,97
		tot				138.126,96
TITOLO 2 Spese in Conto Capitale						
2.01.01.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	rs	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				1.586,00
2.01.02.01	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
2.06.02.06	Incarichi professionali esterni	rs	69.016,62	69.016,62	0,00	0,00
		cp	0,00	69.016,62	69.016,62	0,00
		tot				0,00

Comune di Valmala

RENDICONTO DEL TESORIERE - D.Lgs. 267/2000

Esercizio 2015 - SPESA

CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI	RIACC. STR.	RESIDUI	PAGAMENTI
			INIZIALI	RESIDUI	ATTUALI	RESIDUI
			STANZIAM.	VARIAZIONI	STANZIAM.	PAGAMENTI
						TOTALE
						PAGAMENTI
2.06.02.07	Trasferimenti di capitale	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
2.07.01.01	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
2.08.01.01	Acquisizione di beni immobili	rs	1.110,20	0,00	1.110,20	1.110,20
		cp	500,00	38.909,90	39.409,90	17.690,00
		tot				18.800,20
2.08.01.04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	8.500,00	0,00	8.500,00	5.978,00
		tot				5.978,00
2.08.01.10	Concessioni di crediti e anticipazioni	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
2.10.05.03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	rs	38.747,14	4.482,07	34.265,07	34.265,07
		cp	4.300,00	8.000,00	12.300,00	12.229,28
		tot				46.494,35
2.11.01.02	Espropri e servitù onerose	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	0,00	0,00	0,00	0,00
		tot				0,00
TOTALE TITOLO 2	Spese in Conto Capitale	rs	110.459,96	73.498,69	36.961,27	36.961,27
		cp	13.300,00	115.926,52	129.226,52	35.897,28
		tot				72.858,55
TITOLO 3	Spese per Rimborso di Prestiti					
3.01.03.01	Rimborso per anticipazioni di cassa	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
		tot				0,00
3.01.03.03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	19.700,00	0,00	19.700,00	19.451,93
		tot				19.451,93
TOTALE TITOLO 3	Spese per Rimborso di Prestiti	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	101.700,00	0,00	101.700,00	19.451,93
		tot				19.451,93
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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.177,57
		tot				3.177,57
4.00.00.02	Ritenute erariali	rs	529,52	0,00	529,52	0,00
		cp	13.000,00	0,00	13.000,00	7.399,79
		tot				7.399,79
4.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	1.000,00	0,00	1.000,00	172,68
		tot				172,68
4.00.00.04	Restituzione di depositi cauzionali	rs	1.337,40	0,00	1.337,40	0,00
		cp	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		tot				0,00

Comune di Valmala

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
4.00.00.05	Spese per servizi per conto di terzi	rs	0,00	0,00	0,00	0,00
		cp	140.000,00	0,00	140.000,00	7.596,06
		tot				7.596,06
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	1.866,92	0,00	1.866,92	0,00
		cp	165.000,00	0,00	165.000,00	18.346,10
		tot				18.346,10
TOTALE GENERALE DEI TITOLI		rs	156.073,15	75.760,10	80.313,05	67.138,26
		cp	429.720,00	169.386,54	599.106,54	181.645,28
		tot				248.783,54