
COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Provincia di : BG

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

Sintetico

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TITOLO I								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								
IMPOSTE								
Cod. 1010090 RISORSA 90 ADDIZIONALE COM.LE IRPEF	RS	557.900,86	1	560.161,86		560.161,86	2.261,00	
	CP	685.000,00		195.316,69	443.716,96	639.033,65	-45.966,35	
	T	1.242.900,86		755.478,55	443.716,96	1.199.195,51		
Cod. 1010110 RISORSA 110 ICI	RS	5.401,70	2	8.030,32		8.030,32	2.628,62	
	CP	927.000,00		961.941,99		961.941,99	34.941,99	
	T	932.401,70		969.972,31		969.972,31		
Cod. 1010115 RISORSA 115 ICI - ACCERTAMENTI E LIQUIDA- ZIONI	RS	24.106,00	3	24.106,00		24.106,00		
	CP	368.600,00		136.180,25	238.479,00	374.659,25	6.059,25	
	T	392.706,00		160.286,25	238.479,00	398.765,25		
Cod. 1010125 RISORSA 125 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	5.995,15	4	5.995,15		5.995,15		
	CP	25.000,00		24.161,40	3.786,47	27.947,87	2.947,87	
	T	30.995,15		30.156,55	3.786,47	33.943,02		
Cod. 1010135 RISORSA 135 ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS	30,61	5	30,61		30,61		
	CP	65.000,00		71.179,63		71.179,63	6.179,63	
	T	65.030,61		71.210,24		71.210,24		
Cod. 1010140 RISORSA 140 COMPARTECIPAZIONE IRPEF	RS		6					
	CP							
	T							
Cod. 1010145 RISORSA 145 COMPARTECIPAZIONE 5 PER MILLE IRPEF (L.266/05 COMMA 337)	RS		7					
	CP			1.766,98		1.766,98	1.766,98	
	T			1.766,98		1.766,98		
Cod. 1010150 RISORSA 150 COMPARTECIPAZIONE IVA	RS		8					
	CP	485.113,00		485.112,94		485.112,94	-0,06	
	T	485.113,00		485.112,94		485.112,94		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	593.434,32		598.323,94		598.323,94	4.889,62	
	CP	2.555.713,00		1.875.659,88	685.982,43	2.561.642,31	5.929,31	
	T	3.149.147,32		2.473.983,82	685.982,43	3.159.966,25		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)
					Totale (M)				Competenza (G)
CATEGORIA 2^									
TASSE									
Cod. 1020230 RISORSA 230 TASSA RSU RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	92.621,13 610.600,00 703.221,13	9	92.767,73 382.299,26 475.066,99	134.130,58 134.130,58	92.767,73 516.429,84 609.197,57		146,60 -94.170,16	
TOTALE CATEGORIA 2^		92.621,13 610.600,00 703.221,13		92.767,73 382.299,26 475.066,99	134.130,58 134.130,58	92.767,73 516.429,84 609.197,57		146,60 -94.170,16	
CATEGORIA 3^									
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
Cod. 1030350 RISORSA 350 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI-LIBRIO	RS CP T	427.152,00 427.152,00	10	427.152,26 427.152,26		427.152,26 427.152,26		0,26	
TOTALE CATEGORIA 3^		427.152,00 427.152,00		427.152,26 427.152,26		427.152,26 427.152,26		0,26	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
IMPOSTE	RS CP T	593.434,32 2.555.713,00 3.149.147,32		598.323,94 1.875.659,88 2.473.983,82	685.982,43 685.982,43	598.323,94 2.561.642,31 3.159.966,25	4.889,62 5.929,31
CATEGORIA 2^							
TASSE	RS CP T	92.621,13 610.600,00 703.221,13		92.767,73 382.299,26 475.066,99	134.130,58 134.130,58	92.767,73 516.429,84 609.197,57	146,60 -94.170,16
CATEGORIA 3^							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	427.152,00 427.152,00		427.152,26 427.152,26		427.152,26 427.152,26	0,26
TOTALE DEL TITOLO I	RS CP T	686.055,45 3.593.465,00 4.279.520,45		691.091,67 2.685.111,40 3.376.203,07	820.113,01 820.113,01	691.091,67 3.505.224,41 4.196.316,08	5.036,22 -88.240,59

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
					Competenza (G)			
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
TITOLO II								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
CATEGORIA 1^								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2010420 RISORSA 420 FONDO ORDINARIO DELLO STATO	RS CP T	9.361,50	11	9.361,50		9.361,50		
		9.361,50		10.438,52		10.438,52	10.438,52	
				19.800,02		19.800,02		
Cod. 2010422 RISORSA 422 RIMBORSO SPESE MENSA INSEGNANTI	RS CP T	17.000,00	12					
		17.000,00					-17.000,00	
Cod. 2010429 RISORSA 429 TRASP. DELLO STATO PER MINOR GETTITO ICI ABITAZIONI PRINCIPALI L.244/2007	RS CP T		13					
Cod. 2010430 RISORSA 430 CONTRIBUTO STATO FUNZIONI TRASFERITE PARTE CORRENTE	RS CP T		14					
Cod. 2010431 RISORSA 431 SALDO RIMBORSO ICI ABITAZIONI PRICIPALI ANNI 2008 E 2009	RS CP T		15	59,36		59,36	59,36	
				28.158,23		28.158,23	28.158,23	
				28.217,59		28.217,59		
Cod. 2010440 RISORSA 440 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	RS CP T		16	27.999,89		27.999,89	27.999,89	
				27.999,89		27.999,89		
Cod. 2014201 RISORSA 4201 FONDO CONSOLIDATO DELLO STATO	RS CP T		17					

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)			
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)			Competenza (G)		
Cod. 2014202 RISORSA 4202 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	12.100,00 12.100,00	18	12.092,06 12.092,06		12.092,06 12.092,06	-7,94			
Cod. 2014203 RISORSA 4203 CONTRIBUTO DELLO STATO PER PEREQUAZIONE FISCALE	RS CP T		19							
Cod. 2014204 RISORSA 4204 CONTRIBUTI STATALI ARRETRATI CONTRATTUALI L.266/05 C. 178	RS CP T		20							
Cod. 2014205 RISORSA 4205 CONTRIBUTI DELLO STATO CON=TRATTI SEGRETI.	RS CP T		21							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	9.361,50 29.100,00 38.461,50		9.420,86 78.688,70 88.109,56		9.420,86 78.688,70 88.109,56	59,36 49.588,70			
CATEGORIA 3^										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE=LEGATE										
Cod. 2030530 RISORSA 530 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALL'AFFITTO	RS CP T	14.487,24 54.100,00 68.587,24	22	14.487,24 36.794,28 51.281,52		14.487,24 36.794,28 51.281,52	-17.305,72			
Cod. 2030532 RISORSA 532 TRASFERIMENTO REGIONALE PER S. A.D.	RS CP T	3.540,05 2.000,00 5.540,05	23	3.540,05 3.540,05		3.540,05 3.540,05	-2.000,00			
Cod. 2030536 RISORSA 536 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER DIRITTO ALLO STU=DIO	RS CP T	3.000,00 3.000,00	24				-3.000,00			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	18.027,29 59.100,00 77.127,29		18.027,29 36.794,28 54.821,57		18.027,29 36.794,28 54.821,57	-22.305,72			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)			
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)			Competenza (G)		
CATEGORIA 5 [^]										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
Cod. 2050545 RISORSA 545 TRASFERIMENTI PROVINCIALI	RS CP T		25							
		5.000,00		6.025,99		6.025,99	1.025,99			
		5.000,00		6.025,99		6.025,99				
Cod. 2050555 RISORSA 555 COMP.SPESA DA ALTRI COMUNI PER CENTRO LUNA	RS CP T		26							
				1.400,00	487,50	1.887,50	1.887,50			
				1.400,00	487,50	1.887,50				
Cod. 2050566 RISORSA 566 COMPART. SPESE PROGETTI SOCIA- LI VARI DA AZIENDA CONSORTILE	RS CP T		27							
		10.443,70		5.393,70	5.050,00	10.443,70				
		20.000,00					-20.000,00			
		30.443,70		5.393,70	5.050,00	10.443,70				
Cod. 2050575 RISORSA 575 COMP.SPESA MANUT.VIA BACCANEL- LO - CALUSCO	RS CP T		28							
		3.000,00					-3.000,00			
		3.000,00								
Cod. 2050610 RISORSA 610 TRASFERIMENTI DA ASL/REGIONE PER AFFIDO MINORI	RS CP T		29							
		10.021,93		10.021,93		10.021,93				
		10.800,00			10.000,00	10.000,00	-800,00			
		20.821,93		10.021,93	10.000,00	20.021,93				
Cod. 2050615 RISORSA 615 TRASFERIMENTI DA ASL/REGIONE PER SAD	RS CP T		30							
		2.574,01		2.574,01		2.574,01				
		7.000,00			7.000,00	7.000,00				
		9.574,01		2.574,01	7.000,00	9.574,01				
Cod. 2050620 RISORSA 620 TRASFERIMENTO DA ASL/REGIONE PER CENTRO LUNA	RS CP T		31							
		3.000,00			3.000,00	3.000,00				
		3.000,00			3.000,00	3.000,00				
Cod. 2050630 RISORSA 630 TRASFERIMENTI DA ASL/REGIONE PER CRE DEI PICCOLI	RS CP T		32							
		1.332,50		1.332,50		1.332,50				
		1.400,00			1.400,00	1.400,00				
		2.732,50		1.332,50	1.400,00	2.732,50				
TOTALE CATEGORIA 5 [^]	RS CP T	24.372,14 50.200,00 74.572,14		19.322,14 7.425,99 26.748,13	5.050,00 21.887,50 26.937,50	24.372,14 29.313,49 53.685,63	-20.886,51			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	9.361,50		9.420,86		9.420,86	59,36
	CP	29.100,00		78.688,70		78.688,70	49.588,70
	T	38.461,50		88.109,56		88.109,56	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	18.027,29		18.027,29		18.027,29	
	CP	59.100,00		36.794,28		36.794,28	-22.305,72
	T	77.127,29		54.821,57		54.821,57	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	24.372,14		19.322,14	5.050,00	24.372,14	
	CP	50.200,00		7.425,99	21.887,50	29.313,49	-20.886,51
	T	74.572,14		26.748,13	26.937,50	53.685,63	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	51.760,93		46.770,29	5.050,00	51.820,29	59,36
	CP	138.400,00		122.908,97	21.887,50	144.796,47	6.396,47
	T	190.160,93		169.679,26	26.937,50	196.616,76	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		(A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (B)	Residui (C)				Compet. (I=G+H)
Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (C+C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	(L=I-F)	(L=F-I)			
TITOLO III									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
Cod. 3010700 RISORSA 700 DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	118,82 15.000,00 15.118,82	33	118,82 5.471,77 5.590,59		118,82 5.471,77 5.590,59		-9.528,23	
Cod. 3010705 RISORSA 705 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL COMUNE	RS CP T	14.000,00 14.000,00	34	9.548,00 9.548,00	1.579,00 1.579,00	11.127,00 11.127,00		-2.873,00	
Cod. 3010715 RISORSA 715 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	670,80 7.000,00 7.670,80	35	670,80 6.883,44 7.554,24		670,80 6.883,44 7.554,24		-116,56	
Cod. 3010720 RISORSA 720 DIRITTI DI NOTIFICA	RS CP T	500,00 500,00	36	17,64 17,64		17,64 17,64		-482,36	
Cod. 3010735 RISORSA 735 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMEN- TI COMUNALI E CODICE DELLA STRADA	RS CP T	47.000,00 47.000,00	37	30,75 50.464,47 50.495,22		30,75 50.464,47 50.495,22		30,75 3.464,47	
Cod. 3010740 RISORSA 740 SANZIONI PER VIOLAZIONE REGO- LAMENTI COMUNALI	RS CP T	3.500,00 3.500,00	38	3.773,00 3.773,00		3.773,00 3.773,00		273,00	
Cod. 3010756 RISORSA 756 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	RS CP T	58.210,74 43.000,00 101.210,74	39	26.468,34 6.640,15 33.108,49	3.615,89 41.965,84 45.581,73	30.084,23 48.605,99 78.690,22		-28.126,51 5.605,99	
Cod. 3010761 RISORSA 761 TRASPORTO ALUNNI	RS CP T	5.867,10 20.000,00 25.867,10	40	4.428,00 10.803,00 15.231,00	1.559,10 6.157,08 7.716,18	5.987,10 16.960,08 22.947,18		120,00 -3.039,92	
Cod. 3010765 RISORSA 765 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	RS CP T	6.000,00 6.000,00	41	3.522,28 3.522,28	833,89 833,89	4.356,17 4.356,17		-1.643,83	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		(E=D-A) (E=A-D)	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
Cod. 3010769 RISORSA 769 PROVENTI MOSTRE ED EVENTI CUL- TURALI	RS CP T	328,67 20.000,00 20.328,67	42		798,00 798,00	196,00 196,00	994,00 994,00	-328,67 -19.006,00
Cod. 3010825 RISORSA 825 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	6.699,37 6.699,37	43	6.931,94 72,10 7.004,04			6.931,94 72,10 7.004,04	232,57 72,10
Cod. 3010828 RISORSA 828 CANONI RACCOLTA ACQUE CIVILI	RS CP T	91.418,60 62.000,00 153.418,60	44	52.949,04 52.949,04	39.762,74 40.000,00 79.762,74		92.711,78 40.000,00 132.711,78	1.293,18 -22.000,00
Cod. 3010829 RISORSA 829 INTROITO DA PROVINCIA PER DE- PURAZIONE E FOGNATURA	RS CP T	1.000,00 1.000,00	45	766,46 766,46			766,46 766,46	-233,54
Cod. 3010856 RISORSA 856 PROVENTI GESTIONE GAS METANO	RS CP T	3.000,00 3.000,00	46	1.842,41 1.842,41	647,60 647,60		2.490,01 2.490,01	-509,99
Cod. 3010870 RISORSA 870 PASTI A DOMICILIO ANZIANI	RS CP T	17.600,00 17.600,00	47	18.439,80 18.439,80			18.439,80 18.439,80	839,80
Cod. 3011020 RISORSA 1020 PROVENTI LOCALI PER RIUNIONI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	48	430,00 430,00			430,00 430,00	-570,00
Cod. 3011070 RISORSA 1070 DIRITTI E CANONI PER FOGNATURA ACQUE INSEDIAMENTI PRODUT- TIVI	RS CP T	7.000,00 7.000,00	49	9.158,51 9.158,51			9.158,51 9.158,51	2.158,51
TOTALE CATEGORIA 1 [^]	RS CP T	163.314,10 267.600,00 430.914,10		91.597,69 128.631,03 220.228,72	44.937,73 91.379,41 136.317,14		136.535,42 220.010,44 356.545,86	-26.778,68 -47.589,56
CATEGORIA 2 [^] ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3021015 RISORSA 1015 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	5.552,02 115.000,00 120.552,02	50	4.835,85 103.291,84 108.127,69	716,17 11.734,93 12.451,10		5.552,02 115.026,77 120.578,79	26,77

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E-D-A) (E-A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Totale (M)			Competenza (G)
Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
Cod. 3031120 RISORSA 1120 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE	RS	162,64	60	409,84		409,84	247,20	
	CP	1.090,00		586,83	413,04	999,87	-0,13	
	T	1.162,64		996,67	413,04	1.409,71		
Cod. 3031150 RISORSA 1150 INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO OO.UU	RS		61	500,00		500,00	-1.500,00	
	CP	2.000,00		500,00		500,00		
	T	2.000,00		500,00		500,00		
TOTALE CATEGORIA 3 [^]	RS	162,64		409,84		409,84	247,20	
	CP	3.000,00		1.086,83	413,04	1.499,87	-1.500,13	
	T	3.162,64		1.496,67	413,04	1.909,71		
CATEGORIA 5 [^] ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3051387 RISORSA 1387 INTROITI DERIVANTI DA SPONSOR PER LAVORI REDAZIONE INFORMAZIONE TERNO	RS	3.542,09	62	1.291,09	438,98	1.730,07	-1.812,02	
	CP	2.500,00		619,72	619,72	-1.880,28		
	T	6.042,09		1.291,09	1.058,70	2.349,79		
Cod. 3051391 RISORSA 1391 COMPARTICIPAZ. FAMIGLIE RETTE RICOVERO	RS	208,50	63	208,50		208,50		
	CP	1.000,00		1.500,00	300,00	1.800,00	800,00	
	T	1.208,50		1.708,50	300,00	2.008,50		
Cod. 3051395 RISORSA 1395 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	4.526,83	64		4.526,83	4.526,83		
	CP	29.000,00		23.194,55	5.080,91	28.275,46	-724,54	
	T	33.526,83		23.194,55	9.607,74	32.802,29		
Cod. 3051396 RISORSA 1396 RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO DA SINISTRI STRADALI	RS		65	16.526,85		16.526,85	-473,15	
	CP	17.000,00		16.526,85		16.526,85		
	T	17.000,00		16.526,85		16.526,85		
Cod. 3051399 RISORSA 1399 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE	RS		66			2.499,11	1.999,11	
	CP	500,00		2.499,11		2.499,11		
	T	500,00		2.499,11		2.499,11		
Cod. 3051406 RISORSA 1406 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	RS		67			2.500,00		
	CP	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
	T	2.500,00		2.500,00		2.500,00		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)			
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Cmpet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)			Totale (N)		
Cod. 3051407 RISORSA 1407 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE DISTRETTO DEL COMMERCIO	RS CP T		68							
		10.400,00					-10.400,00			
		10.400,00								
Cod. 3051408 RISORSA 1408 CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE PER PROGETTO CASA	RS CP T		69							
		3.500,00		3.500,00		3.500,00				
		3.500,00		3.500,00		3.500,00				
Cod. 3051410 RISORSA 1410 CONTRIBUTI E RIMBORSI DA PRI- VATI	RS CP T		70							
		1.500,00		606,40		606,40	-893,60			
		1.500,00		606,40		606,40				
Cod. 3051412 RISORSA 1412 Compartecipazione spese da al- tri enti per progetti finaliz- zati	RS CP T		71							
		2.250,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00			
		2.250,00		2.250,00		2.250,00				
		2.250,00		3.450,00		3.450,00				
Cod. 3051425 RISORSA 1425 RIMBORSO SPESE GESTIONE TARSU (ECOISOLA)	RS CP T		72							
		62.100,00		62.100,00		62.100,00				
		62.500,00					-62.500,00			
		124.600,00		62.100,00		62.100,00				
Cod. 3051427 RISORSA 1427 RIMBORSO COSTI STAZ. ECOLOGICA INTERCOMUNALE (ecoisola)	RS CP T		73							
		37.361,28		37.361,28		37.361,28				
		37.361,28		37.361,28		37.361,28				
Cod. 3051428 RISORSA 1428 RIMBORSO SPESE GEST. SERVIZIO IDRICO	RS CP T		74							
		9.211,38		9.211,38		9.211,38				
		9.211,38		9.211,38		9.211,38				
Cod. 3051429 RISORSA 1429 RIMBORSO QUOTA MUTUI SERV. I= DRICO	RS CP T		75							
		21.700,00		20.890,32	809,68	21.700,00				
		21.700,00			20.890,32	20.890,32	-809,68			
		43.400,00		20.890,32	21.700,00	42.590,32				
Cod. 3051431 RISORSA 1431 RESTITUZIONE PRESTITO SULL'O= NORE	RS CP T		76							
		3.480,00			3.335,00	3.335,00	-145,00			
		5.000,00					-5.000,00			
		8.480,00			3.335,00	3.335,00				
Cod. 3051450 RISORSA 1450 GIROFONDI PER SPESE DI PROGET- TAZIONE L.109/94	RS CP T		77							
		12.000,00		1.187,46		1.187,46	-10.812,54			
		12.000,00		1.187,46		1.187,46				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	142.130,08 171.350,00 313.480,08		132.262,57 53.764,37 186.026,94	9.110,49 26.890,95 36.001,44	141.373,06 80.655,32 222.028,38	-757,02 -90.694,68			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=P-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)				
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	163.314,10		91.597,69	44.937,73	136.535,42	-26.778,68		
	CP	267.600,00		128.631,03	91.379,41	220.010,44	-47.589,56		
	T	430.914,10		220.228,72	136.317,14	356.545,86			
CATEGORIA 2^									

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	19.107,86		18.121,53	716,17	18.837,70	-270,16		
	CP	360.800,00		332.611,57	32.050,18	364.661,75	3.861,75		
	T	379.907,86		350.733,10	32.766,35	383.499,45			
CATEGORIA 3^									

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	162,64		409,84		409,84	247,20		
	CP	3.000,00		1.086,83	413,04	1.499,87	-1.500,13		
	T	3.162,64		1.496,67	413,04	1.909,71			
CATEGORIA 5^									

PROVENTI DIVERSI	RS	142.130,08		132.262,57	9.110,49	141.373,06	-757,02		
	CP	171.350,00		53.764,37	26.890,95	80.655,32	-90.694,68		
	T	313.480,08		186.026,94	36.001,44	222.028,38			
TOTALE DEL TITOLO III	RS	324.714,68		242.391,63	54.764,39	297.156,02	-27.558,66		
	CP	802.750,00		516.093,80	150.733,58	666.827,38	-135.922,62		
	T	1.127.464,68		758.485,43	205.497,97	963.983,40			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		(E=D-A)	(E-A-D)
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L-F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
TITOLO IV -----								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI								
Cod. 4011615 RISORSA 1615 ALINAZIONI IMMOBILI OPB	RS CP T		78					
		785.000,00						-785.000,00
		785.000,00						
Cod. 4011621 RISORSA 1621 CESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA	RS CP T		79					
		35.000,00		8.120,90		8.120,90		-26.879,10
		35.000,00		8.120,90		8.120,90		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T							
		820.000,00		8.120,90		8.120,90		-811.879,10
		820.000,00		8.120,90		8.120,90		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO								
Cod. 4021701 RISORSA 1701 CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIO- NI TRASFERITE IN CONTO CAPITA- LE	RS CP T		80					
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T							
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE								

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		(E=D-A) (E=A-D)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(L=I-F) (L=F-I)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)		
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
Cod. 4031720 RISORSA 1720 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER INVEST.	RS	20.000,00	81		20.000,00	20.000,00	-93.972,57	
	CP	95.000,00			1.027,43	1.027,43		
	T	115.000,00			21.027,43	21.027,43		
Cod. 4031861 RISORSA 1861 CONTRIBUTO REG.LE PER SPONDALE BULIGA	RS		82				-60.000,00	
	CP	60.000,00						
	T	60.000,00						
TOTALE CATEGORIA 3 [^]	RS CP T	20.000,00 155.000,00 175.000,00			20.000,00 1.027,43 21.027,43	20.000,00 1.027,43 21.027,43	-153.972,57	
CATEGORIA 5 [^] ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4051775 RISORSA 1775 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS		83	90.702,40		90.702,40	-109.297,60	
	CP	200.000,00		90.702,40		90.702,40		
	T	200.000,00						
Cod. 4051901 RISORSA 1901 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER IN- VESTIMENTI	RS		84	237,22		237,22	237,22	
	CP	4.750.000,00		225,32	54.000,00	54.225,32		-4.695.774,68
	T	4.750.000,00		462,54	54.000,00	54.462,54		
Cod. 4051921 RISORSA 1921 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE A- REE	RS		85				-47.000,00	
	CP	47.000,00						
	T	47.000,00						
TOTALE CATEGORIA 5 [^]	RS CP T			237,22 90.927,72 91.164,94	54.000,00 54.000,00	237,22 144.927,72 145.164,94	237,22 -4.852.072,28	

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere Riscossioni	Determin. Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
	RS	Def. di Bilancio		Res. da riportare			Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
				Residui (A)	Numero di riferimenti allo svolgimento					Residui (B)	Residui (C)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)							
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****											
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI											
CATEGORIA 1^											

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS										
	CP	820.000,00	8.120,90			8.120,90		-811.879,10			
	T	820.000,00	8.120,90			8.120,90					
CATEGORIA 3^											

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	20.000,00		20.000,00		20.000,00					
	CP	155.000,00		1.027,43		1.027,43		-153.972,57			
	T	175.000,00		21.027,43		21.027,43					
CATEGORIA 5^											

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS		237,22			237,22		237,22			
	CP	4.997.000,00	90.927,72	54.000,00		144.927,72		-4.852.072,28			
	T	4.997.000,00	91.164,94	54.000,00		145.164,94					
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	20.000,00	237,22	20.000,00		20.237,22		237,22			
	CP	5.972.000,00	99.048,62	55.027,43		154.076,05		-5.817.923,95			
	T	5.992.000,00	99.285,84	75.027,43		174.313,27					

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res. da riportare			(E=D-A)	(E-A-D)
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E-A-D)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L-F-I)	
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
TITOLO V									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI									
CATEGORIA 1^									
ANTICIPAZIONI DI CASSA									
Cod. 5012000 RISORSA 2000 ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	500.000,00 500.000,00	86					-500.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	500.000,00 500.000,00						-500.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare				
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS								
	CP	500.000,00						-500.000,00	
	T	500.000,00							
TOTALE DEL TITOLO V	RS								
	CP	500.000,00						-500.000,00	
	T	500.000,00							

DESCRIZIONE	Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o	
	e Stanziamenti		Riscossioni	Res. da riportare		Minori	
	Def. di Bilancio	di			Residui (D=B+C)	(E-D-A)	(E-A-D)
	RS	Residui (A)	riferi-	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E-D-A)
CP	Competenza (F)	mento	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	svolgi-	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
		mento					
TITOLO VI							
=====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		87				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	90.000,00		76.055,08		76.055,08	-13.944,92
STENZIALI AL PERSONALE	T	90.000,00		76.055,08		76.055,08	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		88				
RITENUTE ERARIALI	CP	252.000,00		165.289,47		165.289,47	-86.710,53
	T	252.000,00		165.289,47		165.289,47	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		89				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	8.000,00		5.569,31		5.569,31	-2.430,69
PER CONTO DI TERZI	T	8.000,00		5.569,31		5.569,31	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		90				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	30.000,00		4.100,00		4.100,00	-25.900,00
	T	30.000,00		4.100,00		4.100,00	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	1.523,84	91	1.326,96	196,88	1.523,84	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	140.000,00		27.333,62	50.273,16	77.606,78	-62.393,22
CONTO DI TERZI	T	141.523,84		28.660,58	50.470,04	79.130,62	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.032,91	92	1.032,91		1.032,91	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	2.600,00			1.032,91	1.032,91	-1.567,09
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	3.632,91		1.032,91	1.032,91	2.065,82	
TO							
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		93				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-	CP	10.000,00					-10.000,00
LI	T	10.000,00					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	2.556,75		2.359,87	196,88	2.556,75	
	CP	532.600,00		278.347,48	51.306,07	329.653,55	-202.946,45
	T	535.156,75		280.707,35	51.502,95	332.210,30	

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
RIEPILOGO TITOLI							

TITOLO I							

ENTRATE TRIBUTARIE	RS	686.055,45	691.091,67		691.091,67		5.036,22
	CP	3.593.465,00	2.685.111,40	820.113,01	3.505.224,41		-88.240,59
	T	4.279.520,45	3.376.203,07	820.113,01	4.196.316,08		
TITOLO II							

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	51.760,93	46.770,29	5.050,00	51.820,29		59,36
	CP	138.400,00	122.908,97	21.887,50	144.796,47		6.396,47
	T	190.160,93	169.679,26	26.937,50	196.616,76		
TITOLO III							

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	324.714,68	242.391,63	54.764,39	297.156,02		-27.558,66
	CP	802.750,00	516.093,80	150.733,58	666.827,38		-135.922,62
	T	1.127.464,68	758.485,43	205.497,97	963.983,40		
TITOLO IV							

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	20.000,00	237,22	20.000,00	20.237,22		237,22
	CP	5.972.000,00	99.048,62	55.027,43	154.076,05		-5.817.923,95
	T	5.992.000,00	99.285,84	75.027,43	174.313,27		
TITOLO V							

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS						
	CP	500.000,00					-500.000,00
	T	500.000,00					
TITOLO VI							

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	2.556,75	2.359,87	196,88	2.556,75		
	CP	532.600,00	278.347,48	51.306,07	329.653,55		-202.946,45
	T	535.156,75	280.707,35	51.502,95	332.210,30		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=P-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
TOTALE GENERALE	RS	1.085.087,81	982.850,68	80.011,27	1.062.861,95	-22.225,86
	CP	11.539.215,00	3.701.510,27	1.099.067,59	4.800.577,86	-6.738.637,14
	T	12.624.302,81	4.684.360,95	1.179.078,86	5.863.439,81	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		315.200,00				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.328.032,60				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.413.120,41	982.850,68	80.011,27	1.062.861,95	-22.225,86
	CP	11.854.415,00	3.701.510,27	1.099.067,59	4.800.577,86	-6.738.637,14
	T	14.267.535,41	4.684.360,95	1.179.078,86	5.863.439,81	

IL SEGRETARIO

Maria G. Fazio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Flavia Sala

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Corrado Centurelli

Timbro
dell'ente

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Provincia di : BG

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2011

Sintetico

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Residui (B)	Residui (C)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=P-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
TITOLO I						

SPESE CORRENTI						
FUNZIONE 01						

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 01 01						

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
Cod. 1010102 INTERVENTO 2	RS	32,80	94			-32,80
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CP	1.600,00		330,00	696,30	1.026,30
	T	1.632,80		330,00	696,30	1.026,30
Cod. 1010103 INTERVENTO 3	RS	16.821,12	95	4.342,41	9.281,27	13.623,68
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	87.310,00		69.783,98	15.018,59	84.802,57
	T	104.131,12		74.126,39	24.299,86	98.426,25
Cod. 1010105 INTERVENTO 5	RS		96			
TRASFERIMENTI	CP	10.000,00		9.934,07		9.934,07
	T	10.000,00		9.934,07		9.934,07
Cod. 1010107 INTERVENTO 7	RS		97			
IMPOSTE E TASSE	CP	6.200,00		5.416,69		5.416,69
	T	6.200,00		5.416,69		5.416,69
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	16.853,92		4.342,41	9.281,27	13.623,68
	CP	105.110,00		85.464,74	15.714,89	101.179,63
	T	121.963,92		89.807,15	24.996,16	114.803,31
SERVIZIO 01 02						

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
Cod. 1010201 INTERVENTO 1	RS	24.677,12	98	7.157,16	11.461,22	18.618,38
PERSONALE	CP	174.400,00		158.171,01	4.411,00	162.582,01
	T	199.077,12		165.328,17	15.872,22	181.200,39

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin. Residui		Impegni		Minori Residui o Economie	
				Pagamenti		Res. da riportare					
		Residui (A)		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		(E=D-A) (E=A-D)	
		Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)		Compet. (I=G+H)		(L=I-F) (L=F-I)	
Totale (M)		Totale (N)		Res. 31/12 (O=C+H)		Imp. 31/12 (P=D+I)					
Cod. 1010202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS	3.230,14	99	2.308,99				2.308,99			-921,15
	CP	21.765,00		13.137,45		3.607,86		16.745,31			-5.019,69
	T	24.995,14		15.446,44		3.607,86		19.054,30			
Cod. 1010203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	21.254,45	100	10.759,24		8.963,64		19.722,88			-1.531,57
	CP	74.850,00		53.044,08		10.490,58		63.534,66			-11.315,34
	T	96.104,45		63.803,32		19.454,22		83.257,54			
Cod. 1010205 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	31.351,92	101	31.351,92				31.351,92			
	CP	85.100,00		55.806,79		26.273,53		82.080,32			-3.019,68
	T	116.451,92		87.158,71		26.273,53		113.432,24			
Cod. 1010206 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	RS		102								
	CP	3.000,00		2.925,64				2.925,64			-74,36
	T	3.000,00		2.925,64				2.925,64			
Cod. 1010207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS		103								
	CP	11.100,00		10.923,00				10.923,00			-177,00
	T	11.100,00		10.923,00				10.923,00			
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	80.513,63		51.577,31		20.424,86		72.002,17			-8.511,46
	CP	370.215,00		294.007,97		44.782,97		338.790,94			-31.424,06
	T	450.728,63		345.585,28		65.207,83		410.793,11			
SERVIZIO 01 03 ----- GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE											
Cod. 1010301 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	4.215,09	104	4.215,09				4.215,09			
	CP	148.700,00		144.487,05		2.599,78		147.086,83			-1.613,17
	T	152.915,09		148.702,14		2.599,78		151.301,92			
Cod. 1010302 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS	1.617,57	105	308,45				308,45			-1.309,12
	CP	6.290,00		3.837,19		2.085,40		5.922,59			-367,41
	T	7.907,57		4.145,64		2.085,40		6.231,04			
Cod. 1010303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.971,23	106	3.835,02		2.064,21		5.899,23			-72,00
	CP	26.300,00		19.231,64		3.583,22		22.814,86			-3.485,14
	T	32.271,23		23.066,66		5.647,43		28.714,09			
Cod. 1010307 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS		107								
	CP	9.400,00		9.273,26		125,21		9.398,47			-1,53
	T	9.400,00		9.273,26		125,21		9.398,47			

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie				
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare						
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)			Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
TOTALE SERVIZIO 01 03	RS CP T	11.803,89 190.690,00 202.493,89		8.358,56 176.829,14 185.187,70	2.064,21 8.393,61 10.457,82	10.422,77 185.222,75 195.645,52	-1.381,12 -5.467,25				
SERVIZIO 01 04											
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI											
Cod. 1010401 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS CP T	1.500,00 3.000,00 4.500,00	108	1.225,68	3.000,00	1.225,68 3.000,00 4.225,68	-274,32				
Cod. 1010402 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.000,00 1.000,00	109	882,40 882,40		882,40 882,40	-117,60				
Cod. 1010403 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	25.558,91 154.000,00 179.558,91	110	25.558,91 91.683,50 117.242,41	61.361,91 61.361,91	25.558,91 153.045,41 178.604,32	-954,59				
Cod. 1010405 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	4.500,00 4.500,00	111	1.683,80 1.683,80		1.683,80 1.683,80	-2.816,20				
TOTALE SERVIZIO 01 04	RS CP T	27.058,91 162.500,00 189.558,91		26.784,59 94.249,70 121.034,29	64.361,91 64.361,91	26.784,59 158.611,61 185.396,20	-274,32 -3.888,39				
SERVIZIO 01 05											
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI											
Cod. 1010502 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	4.505,05 21.000,00 25.505,05	112	3.304,12 9.466,45 12.770,57	7.107,48 7.107,48	3.304,12 16.573,93 19.878,05	-1.200,93 -4.426,07				
Cod. 1010503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	22.870,79 130.700,00 153.570,79	113	17.620,71 96.400,64 114.021,35	3.438,29 12.444,24 35.882,53	21.059,00 128.844,88 149.903,88	-1.811,79 -1.855,12				
Cod. 1010505 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	3.500,00 3.500,00	114	3.500,00 3.500,00		3.500,00 3.500,00					

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio			Conto Tesoriere		Determin. Residui		Impegni	Minori Residui o Economie						
	RS	CP		Pagamenti		Res. da riportare			Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)				
				Residui (A)		Residui (B)						Residui (C)			
				Competenza (F)		Competenza (G)						Competenza (H)		Compet. (I=G+H)	
				Totale (M)		Totale (N)						Res. 31/12 (O=C+H)		Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1010507 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS		115												
	CP	46.600,00		39.047,94		335,40		39.383,34		-7.216,66					
	T	46.600,00		39.047,94		335,40		39.383,34							
TOTALE SERVIZIO 01 05	RS	27.375,84		20.924,83		3.438,29		24.363,12		-3.012,72					
	CP	201.800,00		148.415,03		39.887,12		188.302,15		-13.497,85					
	T	229.175,84		169.339,86		43.325,41		212.665,27							
SERVIZIO 01 06 ----- UFFICIO TECNICO															
Cod. 1010601 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	62,04	116	62,04				62,04							
	CP	207.950,00		190.293,53		2.645,28		192.938,81		-15.011,19					
	T	208.012,04		190.355,57		2.645,28		193.000,85							
Cod. 1010602 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	105,60	117	105,60				105,60							
	CP	1.480,00		1.468,70				1.468,70		-11,30					
	T	1.585,60		1.574,30				1.574,30							
Cod. 1010603 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	9.287,50	118	3.632,00		3.452,30		7.084,30		-2.203,20					
	CP	13.930,00		10.954,88		2.500,00		13.454,88		-475,12					
	T	23.217,50		14.586,88		5.952,30		20.539,18							
Cod. 1010607 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS		119												
	CP	13.700,00		11.898,20		1.702,99		13.601,19		-98,81					
	T	13.700,00		11.898,20		1.702,99		13.601,19							
TOTALE SERVIZIO 01 06	RS	9.455,14		3.799,64		3.452,30		7.251,94		-2.203,20					
	CP	237.060,00		214.615,31		6.848,27		221.463,58		-15.596,42					
	T	246.515,14		218.414,95		10.300,57		228.715,52							
SERVIZIO 01 07 ----- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET= TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= STICO															
Cod. 1010701 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	116,52	120			116,52		116,52							
	CP	113.200,00		112.266,77		558,44		112.825,21		-374,79					
	T	113.316,52		112.266,77		674,96		112.941,73							

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio			Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E-A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-P)	(L=P-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
Cod. 1010702 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	713,62	121	650,16	63,46	713,62		
	CP	3.500,00		2.932,31	345,49	3.177,80		-322,20
	T	4.213,62		3.482,47	408,95	3.891,42		
Cod. 1010703 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.663,73	122	4.035,73		4.035,73		-628,00
	CP	15.100,00		11.742,27	2.485,00	14.227,27		-872,73
	T	19.763,73		15.778,00	2.485,00	18.263,00		
Cod. 1010705 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS		123					
	CP	2.700,00		1.487,58		1.487,58		-1.212,42
	T	2.700,00		1.487,58		1.487,58		
Cod. 1010707 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS		124					
	CP	8.400,00		7.794,51	605,49	8.400,00		
	T	8.400,00		7.794,51	605,49	8.400,00		
TOTALE SERVIZIO 01 07	RS	5.493,87		4.685,89	179,98	4.865,87		-628,00
	CP	142.900,00		136.123,44	3.994,42	140.117,86		-2.782,14
	T	148.393,87		140.809,33	4.174,40	144.983,73		
SERVIZIO 01 08 ----- ALTRI SERVIZI GENERALI								
Cod. 1010801 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	44.658,61	125	29.891,10	14.274,34	44.165,44		-493,17
	CP	50.200,00		2.499,86	47.610,14	50.110,00		-90,00
	T	94.858,61		32.390,96	61.884,48	94.275,44		
Cod. 1010802 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS		126					
	CP	7.000,00		2.536,04	3.761,40	6.297,44		-702,56
	T	7.000,00		2.536,04	3.761,40	6.297,44		
Cod. 1010803 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	720,00	127	720,00		720,00		
	CP	62.500,00		44.649,90	15.604,50	60.254,40		-2.245,60
	T	63.220,00		45.369,90	15.604,50	60.974,40		
Cod. 1010805 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	5.412,36	128	5.412,36		5.412,36		
	CP	15.400,00						-15.400,00
	T	20.812,36		5.412,36		5.412,36		
Cod. 1010808 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE	RS		129					
	CP	19.000,00		17.290,41		17.290,41		-1.709,59
	T	19.000,00		17.290,41		17.290,41		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin. Residui		Impegni		Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res. da riportare						
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A)	(E=A-D)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)		(L=I-F)	(L=F-I)		
Totale (M)		Totale (N)		Res. 31/12 (O=C+H)		Imp. 31/12 (P=D+I)					
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS CP T		130								-5.867,00
		5.867,00 5.867,00									
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS CP T	50.790,97 159.967,00 210.757,97		36.023,46 66.976,21 102.999,67	14.274,34 66.976,04 81.250,38	50.297,80 133.952,25 184.250,05					-493,17 -26.014,75
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	229.346,17 1.570.242,00 1.799.588,17		156.496,69 1.216.681,54 1.373.178,23	53.115,25 250.959,23 304.074,48	209.611,94 1.467.640,77 1.677.252,71					-19.734,23 -102.601,23
FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 03 01 ----- POLIZIA MUNICIPALE											
Cod. 1030101 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS CP T	2.333,72 157.850,00 160.183,72	131	2.194,80 153.157,36 155.352,16		2.194,80 155.859,47 158.054,27					-138,92 -1.990,53
Cod. 1030102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	3.554,82 14.500,00 18.054,82	132	3.550,78 11.039,98 14.590,76		3.550,78 13.886,88 17.437,66					-4,04 -613,12
Cod. 1030103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.213,43 38.250,00 47.463,43	133	6.921,03 27.941,35 34.862,38	300,00 9.141,80 9.441,80	7.221,03 37.083,15 44.304,18					-1.992,40 -1.166,85
Cod. 1030107 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	12.300,00 12.300,00	134	10.625,30 10.625,30		10.835,27 10.835,27					-1.464,73
TOTALE SERVIZIO 03 01	RS CP T	15.101,97 222.900,00 238.001,97		12.666,61 202.763,99 215.430,60	300,00 14.900,78 15.200,78	12.966,61 217.664,77 230.631,38					-2.135,36 -5.235,23
TOTALE FUNZIONE 03	RS CP T	15.101,97 222.900,00 238.001,97		12.666,61 202.763,99 215.430,60	300,00 14.900,78 15.200,78	12.966,61 217.664,77 230.631,38					-2.135,36 -5.235,23

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie					
		RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)			
					CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
											T	Totale (M)
FUNZIONE 04												

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
SERVIZIO 04 01												

SCUOLA MATERNA												
Cod. 1040103 INTERVENTO 3	RS	13.455,64	135	13.350,14		13.350,14		-105,50				
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	57.000,00		41.518,56	15.340,44	56.859,00		-141,00				
	T	70.455,64		54.868,70	15.340,44	70.209,14						
Cod. 1040106 INTERVENTO 6	RS		136									
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CP	29.300,00		29.229,89		29.229,89		-70,11				
	T	29.300,00		29.229,89		29.229,89						
TOTALE SERVIZIO 04 01	RS	13.455,64		13.350,14		13.350,14		-105,50				
	CP	86.300,00		70.748,45	15.340,44	86.088,89		-211,11				
	T	99.755,64		84.098,59	15.340,44	99.439,03						
SERVIZIO 04 02												

ISTRUZIONE ELEMENTARE												
Cod. 1040203 INTERVENTO 3	RS	12.978,79	137	12.105,79		12.105,79		-873,00				
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	58.100,00		39.181,53	18.782,77	57.964,30		-135,70				
	T	71.078,79		51.287,32	18.782,77	70.070,09						
Cod. 1040205 INTERVENTO 5	RS	1.119,50	138	1.119,50		1.119,50						
TRASFERIMENTI	CP	14.700,00		12.091,78	1.408,22	13.500,00		-1.200,00				
	T	15.819,50		13.211,28	1.408,22	14.619,50						
Cod. 1040206 INTERVENTO 6	RS		139									
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CP	55.000,00		54.971,86		54.971,86		-28,14				
	T	55.000,00		54.971,86		54.971,86						
TOTALE SERVIZIO 04 02	RS	14.098,29		13.225,29		13.225,29		-873,00				
	CP	127.800,00		106.245,17	20.190,99	126.436,16		-1.363,84				
	T	141.898,29		119.470,46	20.190,99	139.661,45						
SERVIZIO 04 03												

ISTRUZIONE MEDIA												

DESCRIZIONE		Residui conserv.		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		e Stanziamenti		Pagamenti	Res. da riportare				
		Def. di Bilancio		Residui (B)	Residui (C)			Residui (C=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		RS Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		CP Competenza (F)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)			Imp. 31/12 (P=D+I)	
T Totale (M)									
Cod. 1050101 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS		144						
	CP	33.900,00		33.338,02	302,21	33.640,23	-259,77		
	T	33.900,00		33.338,02	302,21	33.640,23			
Cod. 1050102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	6.164,35	145	6.082,62	1,75	6.084,37	-79,98		
	CP	13.600,00		5.425,36	6.632,74	12.058,10	-1.541,90		
	T	19.764,35		11.507,98	6.634,49	18.142,47			
Cod. 1050103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	10.127,30	146	6.127,30		6.127,30	-4.000,00		
	CP	13.400,00		10.372,50	2.916,00	13.288,50	-111,50		
	T	23.527,30		16.499,80	2.916,00	19.415,80			
Cod. 1050105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS		147						
	CP	4.200,00		4.137,58		4.137,58	-62,42		
	T	4.200,00		4.137,58		4.137,58			
Cod. 1050107 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS		148						
	CP	2.500,00		2.317,99	182,01	2.500,00			
	T	2.500,00		2.317,99	182,01	2.500,00			
TOTALE SERVIZIO 05 01	RS	16.291,65		12.209,92	1,75	12.211,67	-4.079,98		
	CP	67.600,00		55.591,45	10.032,96	65.624,41	-1.975,59		
	T	83.891,65		67.801,37	10.034,71	77.836,08			
SERVIZIO 05 02 ----- TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE									
Cod. 1050202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS		149						
	CP	2.000,00		507,17	90,00	597,17	-1.402,83		
	T	2.000,00		507,17	90,00	597,17			
Cod. 1050203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	18.538,74	150	17.497,23		17.497,23	-1.041,51		
	CP	72.600,00		34.374,15	17.999,04	52.373,19	-20.226,81		
	T	91.138,74		51.871,38	17.999,04	69.870,42			
Cod. 1050205 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	4.250,00	151	2.250,00		2.250,00	-2.000,00		
	CP	33.000,00		27.300,00	2.400,00	29.700,00	-3.300,00		
	T	37.250,00		29.550,00	2.400,00	31.950,00			
TOTALE SERVIZIO 05 02	RS	22.788,74		19.747,23		19.747,23	-3.041,51		
	CP	107.600,00		62.181,32	20.489,04	82.670,36	-24.929,64		
	T	130.388,74		81.928,55	20.489,04	102.417,59			

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)					
TOTALE FUNZIONE 05	RS	39.080,39		31.957,15	1,75	31.958,90	-7.121,49		
	CP	175.200,00		117.772,77	30.522,00	148.294,77	-26.905,23		
	T	214.280,39		149.729,92	30.523,75	180.253,67			
FUNZIONE 06									
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO									
SERVIZIO 06 02									
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI									
Cod. 1060202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS		152						
	CP								
	T								
Cod. 1060203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		153						
	CP								
	T								
Cod. 1060206 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		154						
	CP	7.100,00		1.259,34		1.259,34	-5.840,66		
	T	7.100,00		1.259,34		1.259,34			
TOTALE SERVIZIO 06 02	RS								
	CP	7.100,00		1.259,34		1.259,34	-5.840,66		
	T	7.100,00		1.259,34		1.259,34			
SERVIZIO 06 03									
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO									
Cod. 1060302 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	30,00	155	30,00		30,00			
	CP	1.500,00		1.036,80	463,20	1.500,00			
	T	1.530,00		1.066,80	463,20	1.530,00			
Cod. 1060305 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	19.550,00	156	16.800,00	2.750,00	19.550,00			
	CP	52.000,00		48.700,00	3.300,00	52.000,00			
	T	71.550,00		65.500,00	6.050,00	71.550,00			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie					
		RS		Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)				
					Residui (B)	Residui (C)						
					CP	Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					T	Totale (M)			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1080203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	31.826,98 127.500,00 159.326,98	162	31.332,25 88.343,09 119.675,34	31.767,17 31.767,17	31.332,25 120.110,26 151.442,51	-494,73 -7.389,74					
TOTALE SERVIZIO 08 02	RS CP T	31.826,98 127.500,00 159.326,98		31.332,25 88.343,09 119.675,34	31.767,17 31.767,17	31.332,25 120.110,26 151.442,51	-494,73 -7.389,74					
TOTALE FUNZIONE 08	RS CP T	49.679,01 313.410,00 363.089,01		44.457,42 247.306,68 291.764,10	4.494,46 53.300,87 57.795,33	48.951,88 300.607,55 349.559,43	-727,13 -12.802,45					
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE SERVIZIO 09 02 ----- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE												
Cod. 1090202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	500,00 500,00	163	270,79 270,79	216,00 216,00	486,79 486,79	-13,21					
Cod. 1090203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.942,28 5.100,00 7.042,28	164	1.812,45 2.944,76 4.757,21	129,83 646,20 776,03	1.942,28 3.590,96 5.533,24	-1.509,04					
TOTALE SERVIZIO 09 02	RS CP T	1.942,28 5.600,00 7.542,28		1.812,45 3.215,55 5.028,00	129,83 862,20 992,03	1.942,28 4.077,75 6.020,03	-1.522,25					
SERVIZIO 09 03 ----- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE												
Cod. 1090305 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	2.500,00 7.000,00 9.500,00	165	2.000,00 2.000,00 4.000,00	500,00 500,00	2.500,00 2.000,00 4.500,00	-5.000,00					

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=P-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
TOTALE SERVIZIO 09 03	RS	2.500,00		2.000,00	500,00	2.500,00	
	CP	7.000,00		2.000,00		2.000,00	-5.000,00
	T	9.500,00		4.000,00	500,00	4.500,00	
SERVIZIO 09 04							
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
Cod. 1090403 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		166				
	CP						
	T						
Cod. 1090405 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	1.478,70	167	778,70		778,70	-700,00
	CP	2.000,00		696,78		696,78	-1.303,22
	T	3.478,70		1.475,48		1.475,48	
Cod. 1090406 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		168				
	CP	17.100,00		16.991,00		16.991,00	-109,00
	T	17.100,00		16.991,00		16.991,00	
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS	1.478,70		778,70		778,70	-700,00
	CP	19.100,00		17.687,78		17.687,78	-1.412,22
	T	20.578,70		18.466,48		18.466,48	
SERVIZIO 09 05							
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
Cod. 1090503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	157.623,52	169	157.154,52		157.154,52	-469,00
	CP	615.600,00		451.663,37	160.361,85	612.025,22	-3.574,78
	T	773.223,52		608.817,89	160.361,85	769.179,74	
Cod. 1090505 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	90.121,37	170	48.369,21	41.752,16	90.121,37	
	CP						
	T	90.121,37		48.369,21	41.752,16	90.121,37	
TOTALE SERVIZIO 09 05	RS	247.744,89		205.523,73	41.752,16	247.275,89	-469,00
	CP	615.600,00		451.663,37	160.361,85	612.025,22	-3.574,78
	T	863.344,89		657.187,10	202.114,01	859.301,11	
SERVIZIO 09 06							
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		(A)		Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
Cod. 1090603 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	33.803,97	171	32.027,03		32.027,03	-1.776,94
	CP	76.050,00		44.890,24	30.616,17	75.506,41	-543,59
	T	109.853,97		76.917,27	30.616,17	107.533,44	
Cod. 1090605 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	18.300,00	172	13.325,50	3.900,00	17.225,50	-1.074,50
	CP	18.300,00		13.325,50	3.900,00	17.225,50	
	T	18.300,00		13.325,50	3.900,00	17.225,50	
TOTALE SERVIZIO 09 06	RS	33.803,97		32.027,03		32.027,03	-1.776,94
	CP	94.350,00		58.215,74	34.516,17	92.731,91	-1.618,09
	T	128.153,97		90.242,77	34.516,17	124.758,94	
TOTALE FUNZIONE 09	RS	287.469,84		242.141,91	42.381,99	284.523,90	-2.945,94
	CP	741.650,00		532.782,44	195.740,22	728.522,66	-13.127,34
	T	1.029.119,84		774.924,35	238.122,21	1.013.046,56	
FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 10 01 ----- ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI							
Cod. 1100103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	38.327,61	173	38.327,61		38.327,61	
	CP	179.800,00		94.952,47	82.345,99	177.298,46	-2.501,54
	T	218.127,61		133.280,08	82.345,99	215.626,07	
Cod. 1100105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	9.770,69	174	7.630,69	950,00	8.580,69	-1.190,00
	CP	49.273,00		32.969,74	9.833,26	42.803,00	-6.470,00
	T	59.043,69		40.600,43	10.783,26	51.383,69	
TOTALE SERVIZIO 10 01	RS	48.098,30		45.958,30	950,00	46.908,30	-1.190,00
	CP	229.073,00		127.922,21	92.179,25	220.101,46	-8.971,54
	T	277.171,30		173.880,51	93.129,25	267.009,76	
SERVIZIO 10 04 ----- ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
Cod. 1100401 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS		175						
	CP	76.100,00		74.180,88	402,36	74.583,24		-1.516,76	
	T	76.100,00		74.180,88	402,36	74.583,24			
Cod. 1100402 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	468,11	176	464,00		464,00		-4,11	
	CP	8.580,00		5.924,70	2.621,00	8.545,70		-34,30	
	T	9.048,11		6.388,70	2.621,00	9.009,70			
Cod. 1100403 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	77.774,78	177	60.946,42	6.355,65	67.302,07		-10.472,71	
	CP	181.300,00		110.460,02	53.530,98	163.991,00		-17.309,00	
	T	259.074,78		171.406,44	59.886,63	231.293,07			
Cod. 1100405 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	42.320,24	178	42.120,24		42.120,24		-200,00	
	CP	134.710,00		51.577,94	39.481,54	91.059,48		-43.650,52	
	T	177.030,24		93.698,18	39.481,54	133.179,72			
Cod. 1100407 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS	234,42	179	234,42		234,42			
	CP	6.800,00		5.667,82	274,57	5.942,39		-857,61	
	T	7.034,42		5.902,24	274,57	6.176,81			
TOTALE SERVIZIO 10 04	RS	120.797,55		103.765,08	6.355,65	110.120,73		-10.676,82	
	CP	407.490,00		247.811,36	96.310,45	344.121,81		-63.368,19	
	T	528.287,55		351.576,44	102.666,10	454.242,54			
SERVIZIO 10 05 ----- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE									
Cod. 1100502 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	288,00	180	288,00		288,00			
	CP	1.000,00						-1.000,00	
	T	1.288,00		288,00		288,00			
Cod. 1100503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.414,21	181	2.414,21		2.414,21			
	CP	5.500,00		1.059,25	3.221,02	4.280,27		-1.219,73	
	T	7.914,21		3.473,46	3.221,02	6.694,48			
Cod. 1100506 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	RS		182						
	CP	16.900,00		16.873,41		16.873,41		-26,59	
	T	16.900,00		16.873,41		16.873,41			
TOTALE SERVIZIO 10 05	RS	2.702,21		2.702,21		2.702,21			
	CP	23.400,00		17.932,66	3.221,02	21.153,68		-2.246,32	
	T	26.102,21		20.634,87	3.221,02	23.855,89			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E=D-A (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (C=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
TOTALE FUNZIONE	10	RS	171.598,06	152.425,59	7.305,65	159.731,24	-11.866,82
		CP	659.963,00	393.666,23	191.710,72	585.376,95	-74.586,05
		T	831.561,06	546.091,82	199.016,37	745.108,19	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
SPESE CORRENTI						
TOTALE DEL TITOLO I	RS	919.130,64	723.810,49	110.899,10	834.709,59	-84.421,05
	CP	4.197.615,00	3.130.817,71	815.931,16	3.946.748,87	-250.866,13
	T	5.116.745,64	3.854.628,20	926.830,26	4.781.458,46	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
	RS	CP	Pagamenti	Res. da riportare				
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
TITOLO II								

SPESE IN CCNTO CAPITALE								
FUNZIONE 01								

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
SERVIZIO 01 02								

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
Cod. 2010201 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS		183					
	CP	3.009.500,00						
	T	3.009.500,00				-3.009.500,00		
Cod. 2010205 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENIFICHE	RS	523,46	184	379,88	143,58	523,46		
	CP	29.500,00		1.593,60	5.421,69	7.015,29		
	T	30.023,46		1.973,48	5.565,27	7.538,75		
Cod. 2010206 INTERVENTO 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI	RS	6.000,00	185	1.474,30	4.525,70	6.000,00		
	CP	5.000,00						
	T	11.000,00		1.474,30	4.525,70	6.000,00		
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	6.523,46		1.854,18	4.669,28	6.523,46		
	CP	3.044.000,00		1.593,60	5.421,69	7.015,29		
	T	3.050.523,46		3.447,78	10.090,97	13.538,75		
SERVIZIO 01 05	-----							
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
Cod. 2010501 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	4.227,61	186			-4.227,61		
	CP	24.300,00		13.680,69	6.710,50	20.391,19		
	T	28.527,61		13.680,69	6.710,50	20.391,19		
TOTALE SERVIZIO 01 05	RS	4.227,61				-4.227,61		
	CP	24.300,00		13.680,69	6.710,50	20.391,19		
	T	28.527,61		13.680,69	6.710,50	20.391,19		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D+B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)			Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)
(E=D-A)	(E=A-D)	(L=I-F)	(L=P-I)						
SERVIZIO 01 06 ----- UFFICIO TECNICO Cod. 2010606 INTERVENTO 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=NI	RS CP T	37.216,60 105.000,00 142.216,60	187	18.089,00 23.579,20 41.668,20	19.127,60 58.326,69 77.454,29	37.216,60 81.905,89 119.122,49	-23.094,11		
TOTALE SERVIZIO 01 06	RS CP T	37.216,60 105.000,00 142.216,60		18.089,00 23.579,20 41.668,20	19.127,60 58.326,69 77.454,29	37.216,60 81.905,89 119.122,49	-23.094,11		
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	47.967,67 3.173.300,00 3.221.267,67		19.943,18 38.853,49 58.796,67	23.796,88 70.458,88 94.255,76	43.740,06 109.312,37 153.052,43	-4.227,61 -3.063.987,63		
FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 03 01 ----- POLIZIA MUNICIPALE Cod. 2030105 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	100.000,00 100.000,00	188				-100.000,00		
TOTALE SERVIZIO 03 01	RS CP T	100.000,00 100.000,00					-100.000,00		
TOTALE FUNZIONE 03	RS CP T	100.000,00 100.000,00					-100.000,00		
FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 04 02 ----- ISTRUZIONE ELEMENTARE									

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)							
Cod. 2040201 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	96.096,50	189	3.785,79	84.623,42	88.409,21	-7.687,29			
	CP	166.500,00							-166.500,00	
	T	262.596,50			3.785,79		84.623,42	88.409,21		
TOTALE SERVIZIO 04 02	RS	96.096,50		3.785,79	84.623,42	88.409,21	-7.687,29			
	CP	166.500,00						-166.500,00		
	T	262.596,50		3.785,79	84.623,42	88.409,21				
SERVIZIO 04 05 ----- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI										
Cod. 2040505 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	3.000,00	190	3.000,00		3.000,00				
	CP	10.100,00			9.445,70				-654,30	
	T	13.100,00			12.445,70			12.445,70		
TOTALE SERVIZIO 04 05	RS	3.000,00		3.000,00		3.000,00				
	CP	10.100,00		9.445,70		9.445,70		-654,30		
	T	13.100,00		12.445,70		12.445,70				
TOTALE FUNZIONE 04	RS	99.096,50		6.785,79	84.623,42	91.409,21	-7.687,29			
	CP	176.600,00		9.445,70		9.445,70		-167.154,30		
	T	275.696,50		16.231,49	84.623,42	100.854,91				
FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO										
SERVIZIO 06 02 ----- STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI										
Cod. 2060201 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	93.394,01	191	13.800,00	79.594,01	93.394,01				
	CP	200.000,00							-200.000,00	
	T	293.394,01			13.800,00		79.594,01	93.394,01		
TOTALE SERVIZIO 06 02	RS	93.394,01		13.800,00	79.594,01	93.394,01				
	CP	200.000,00						-200.000,00		
	T	293.394,01		13.800,00	79.594,01	93.394,01				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
TOTALE FUNZIONE 06	RS CP T	93.394,01 200.000,00 293.394,01		13.800,00	79.594,01	93.394,01	-200.000,00			
FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 08 01 ----- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI										
Cod. 2080101 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	56.818,07 270.500,00 327.318,07	192	56.818,07 491,59 57.309,66		56.818,07 491,59 57.309,66	-270.008,41			
Cod. 2080107 INTERVENTO 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	128.500,00 6.400,00 134.900,00	193	35.000,00 671,00 35.671,00	93.500,00 4.345,68 97.845,68	128.500,00 5.016,68 133.516,68	-1.383,32			
TOTALE SERVIZIO 08 01	RS CP T	185.318,07 276.900,00 462.218,07		91.818,07 1.162,59 92.980,66	93.500,00 4.345,68 97.845,68	185.318,07 5.508,27 190.826,34	-271.391,73			
TOTALE FUNZIONE 08	RS CP T	185.318,07 276.900,00 462.218,07		91.818,07 1.162,59 92.980,66	93.500,00 4.345,68 97.845,68	185.318,07 5.508,27 190.826,34	-271.391,73			
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE SERVIZIO 09 01 ----- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO										
Cod. 2090101 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	90.648,07 24.000,00 114.648,07	194	17.957,45 17.957,45	72.402,62 72.402,62	90.360,07 90.360,07	-288,00 -24.000,00			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		RS	CP	T	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Residui (B)	Residui (C)		
					Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (C+C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)					
Cod. 2090107 INTERVENTO 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	14.897,06 5.000,00 19.897,06	195		13.687,31 3.369,20 17.056,51	13.687,31 3.369,20 17.056,51	-1.209,75 -1.630,80	
TOTALE SERVIZIO 09 01	RS CP T	105.545,13 29.000,00 134.545,13		17.957,45	86.089,93 3.369,20 89.459,13	104.047,38 3.369,20 107.416,58	-1.497,75 -25.630,80	
SERVIZIO 09 04 ----- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
Cod. 2090401 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	196				-10.000,00	
Cod. 2090405 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	1.000.000,00 1.000.000,00	197		54.000,00 54.000,00	54.000,00 54.000,00	-946.000,00	
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS CP T	1.010.000,00 1.010.000,00			54.000,00 54.000,00	54.000,00 54.000,00	-956.000,00	
SERVIZIO 09 05 ----- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
Cod. 2090501 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	5.365,52 5.365,52	198		4.086,72 4.086,72	4.086,72 4.086,72	-1.278,80	
TOTALE SERVIZIO 09 05	RS CP T	5.365,52 5.365,52			4.086,72 4.086,72	4.086,72 4.086,72	-1.278,80	
SERVIZIO 09 06 ----- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE								

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie				
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare						
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
								Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)		Imp. 31/12 (P=D+I)
Cod. 2090601 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	23.300,00 15.000,00 38.300,00	199	19.680,00 5.021,50 24.701,50		19.680,00 5.021,50 24.701,50	-3.620,00 -9.978,50				
Cod. 2090605 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	 200,00 200,00	200				-200,00				
TOTALE SERVIZIO 09 06	RS CP T	23.300,00 15.200,00 38.500,00		19.680,00 5.021,50 24.701,50		19.680,00 5.021,50 24.701,50	-3.620,00 -10.178,50				
TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T	134.210,65 1.054.200,00 1.188.410,65		37.637,45 5.021,50 42.658,95	90.176,65 57.369,20 147.545,85	127.814,10 62.390,70 190.204,80	-6.396,55 -991.809,30				
FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 10 03 ----- STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	RS CP T										
Cod. 2100307 INTERVENTO 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	300.000,00 500.000,00 800.000,00	201	50.000,00 50.000,00	250.000,00 250.000,00	300.000,00 300.000,00	-500.000,00				
TOTALE SERVIZIO 10 03	RS CP T	300.000,00 500.000,00 800.000,00		50.000,00 50.000,00	250.000,00 250.000,00	300.000,00 300.000,00	-500.000,00				
SERVIZIO 10 04 ----- ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T										
Cod. 2100405 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	45.000,00 45.000,00	202	35.469,21 35.469,21		35.469,21 35.469,21	-9.530,79				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE SERVIZIO 10 04	RS CP T	45.000,00 45.000,00		35.469,21 35.469,21		35.469,21 35.469,21	-9.530,79
SERVIZIO 10 05 ----- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE							
Cod. 2100501 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	21.991,75 550.000,00 571.991,75	203	12.873,60 12.873,60	8.656,00 8.656,00	21.529,60 21.529,60	-462,15 -550.000,00
TOTALE SERVIZIO 10 05	RS CP T	21.991,75 550.000,00 571.991,75		12.873,60 12.873,60	8.656,00 8.656,00	21.529,60 21.529,60	-462,15 -550.000,00
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	366.991,75 1.050.000,00 1.416.991,75		98.342,81 98.342,81	258.656,00 258.656,00	356.998,81 356.998,81	-9.992,94 -1.050.000,00

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=P-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
TOTALE DEL TITOLO II	RS	926.978,65	268.327,30	630.346,96	898.674,26	-28.304,39
	CP	6.031.000,00	54.483,28	132.173,76	186.657,04	-5.844.342,96
	T	6.957.978,65	322.810,58	762.520,72	1.085.331,30	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare		Residui (D+B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
			CP	Competenza (G)	Competenza (H)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
TITOLO III									
=====									
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
FUNZIONE 01									

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 01 03									

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE									
Cod. 3010301 INTERVENTO 1	RS		204						
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CP	500.000,00					-500.000,00		
	T	500.000,00							
Cod. 3010303 INTERVENTO 3	RS		205						
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CP	593.200,00		584.289,82	584.289,82		-8.910,18		
	T	593.200,00		584.289,82	584.289,82				
TOTALE DEL TITOLO III	RS								
	CP	1.093.200,00		584.289,82	584.289,82		-508.910,18		
	T	1.093.200,00		584.289,82	584.289,82				

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I *****						
SPESE CORRENTI	RS	919.130,64	723.810,49	110.899,10	834.709,59	-84.421,05
	CP	4.197.615,00	3.130.817,71	815.931,16	3.946.748,87	-250.866,13
	T	5.116.745,64	3.854.628,20	926.830,26	4.781.458,46	
TITOLO II *****						
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	926.978,65	268.327,30	630.346,96	898.674,26	-28.304,39
	CP	6.031.000,00	54.483,28	132.173,76	186.657,04	-5.844.342,96
	T	6.957.978,65	322.810,58	762.520,72	1.085.331,30	
TITOLO III *****						
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS					
	CP	1.093.200,00	584.289,82		584.289,82	-508.910,18
	T	1.093.200,00	584.289,82		584.289,82	
TITOLO IV *****						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	52.229,66	16.267,76	35.204,49	51.472,25	-757,41
	CP	532.600,00	284.721,01	44.932,54	329.653,55	-202.946,45
	T	584.829,66	300.988,77	80.137,03	381.125,80	
TOTALE GENERALE	RS	1.898.338,95	1.008.405,55	776.450,55	1.784.856,10	-113.482,85
	CP	11.854.415,00	4.054.311,82	993.037,46	5.047.349,28	-6.807.065,72
	T	13.752.753,95	5.062.717,37	1.769.488,01	6.832.205,38	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	1.898.338,95	1.008.405,55	776.450,55	1.784.856,10	-113.482,85
	CP	11.854.415,00	4.054.311,82	993.037,46	5.047.349,28	-6.807.065,72
	T	13.752.753,95	5.062.717,37	1.769.488,01	6.832.205,38	

IL SEGRETARIO

Maria G. Fazio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Flavia Sala

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Corrado Centurelli

Timbro dell'ente



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.328.032,60
RISCOSSIONI	982.850,68	3.701.510,27	4.684.360,95
PAGAMENTI	1.008.405,55	4.054.311,82	5.062.717,37
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			949.676,18
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			949.676,18
RESIDUI ATTIVI.....	80.011,27	1.099.067,59	1.179.078,86
RESIDUI PASSIVI	776.450,55	993.037,46	1.769.488,01
DIFFERENZA			-590.409,15
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			359.267,03
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati			
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			249.074,10
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			110.192,93

TERNO D'ISOLA ,li 31-12-2011

Il Segretario

Maria G. Fazio

Il Rappresentante legale

Corrado Centurelli

Il responsabile del
servizio finanziario
Flavia Sala



RELAZIONE
DEL
REVISORE DEL CONTO

COMUNE DI TERNO D'ISOLA (BERGAMO)
02 APR. 2012 3 PGS
UFFICIO: UC

CONTO CONSUNTIVO
RELATIVO ALL' ESERCIZIO
2011

Il Revisore
sig. Luigi Francesconi



COMUNE DI TERNO D'ISOLA
RELAZIONE SUL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2011

Il sottoscritto **Revisore**, nominato con provvedimento del Consiglio Comunale n 85 in data 22/12/2009

preso in esame

rendiconto per l'esercizio 2011, redatto dal Servizio Finanziario dell'Ente composto dai seguenti documenti

- rendiconto finanziario e conto del tesoriere
 - conto del patrimonio
 - conto economico e prospetto di conciliazione
- corredato da:

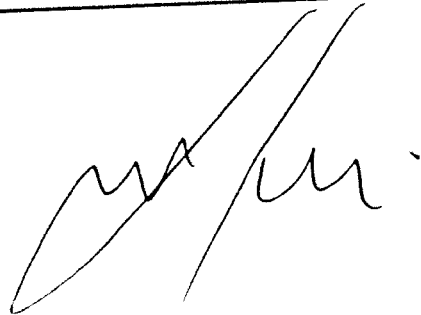
la relazione illustrativa della Giunta comunale e l'elenco dei RESIDUI attivi e passivi distinti per anni di provenienza avendo verificato e controllato

- 1) la corrispondenza dei risultati di ciascun capitolo con quelli risultanti dalle scritture (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti, determinazione dei residui attivi e passivi);
- 2) la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto consuntivo;
- 3) le cause della variazione della consistenza dei residui attivi e passivi
- 4) l'utilizzo dei fondi a destinazione specifica e vincolata, conformemente alle disposizioni di legge;
- 5) il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- 6) la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e competenza;
- 7) che al momento della relazione della presente attestazione non risulta l'esistenza di debiti fuori bilancio;
- 8) che sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativamente alla dichiarazione annuale IVA e IRAP dichiarazione del sostituto di imposta relative all'anno 2010;

A.) RELATIVAMENTE AL CONTO DEL BILANCIO EX. ART. 228 TUEL

1. l'esatta corrispondenza del conto del bilancio e delle risultanze della gestione alle scritture contabili e al conto del tesoriere;
2. che le risultanze della gestione finanziaria si riassumono come segue:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31.12.10			1.328.032,80
RISCOSSIONI	982.850,88	3.701.510,27	4.684.360,95
PAGAMENTI	1.008.405,55	4.054.311,82	5.062.717,37
FONDO DI CASSA AL 31.12.2011	80.011,27	1.099.087,59	1.179.078,86
RESIDUI ATTIVI			2.128.755,04
DIFFERENZA	778.450,55	993.037,48	1.789.488,01
RESIDUI PASSIVI			359.287,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011			
APPLICATO AL BILANCIO 2012			359.287,03
AVANZO DISPONIBILE			



3 che il fondo di cassa al 31/12/2011 corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria

4 che il risultato della gestione finanziaria, come determinato al punto 2., trova corrispondenza nei seguenti metodi di calcolo:

- scostamento di valori -

a) cause negative:

minori accertamenti di residui attivi	0,00
minori accertamenti entrate di competenza	6.738.637,14
Totale cause negative (a)	6.738.637,14

b) cause positive:

maggiori accertamenti di residui attivi	-22.225,86
maggiori accertamenti di entrate di competenza	0,00
minori impegni sui residui passivi	113.482,85
minori impegni rispetto alle previsioni su comp. avanzo 2010, non applicato al Bilancio	6.807.065,72
Totale cause positive (B)	199.581,46
Totale (differenza a-b)= Avanzo esercizio 2011	7.097.904,17

A) PARTE RESIDUI -Risultanze dei singoli settori di bilancio- **359.287,03**

- saldo maggiori e minori accertamenti residui attivi	-22.225,86
- economie su residui passivi	113.482,85
Totale gestione residui	91.256,99

B) PARTE COMPETENZA CORRENTE

- entrate correnti	4.316.848,28
- spese correnti	-3.946.748,87
- spese rimb. prestiti	-584.289,82
-Spese di parete corrente finanz. con OO. UU. nel titolo I della spesa	0,00
-Ulteriore quota di OO.UU. Per ripiano disavanzo di parte corrente e parte residui	0,00
Totale gestione corrente	-214.190,43

C) PARTE COMPETENZA STRAORDINARIA

- entrate tit. IV e V dest. investim.	154.078,05
- avanzo 2009 applic. al titolo II	0,00
- spese titolo II	-188.657,04
-Spese di manut. ordinaria finanz. con oneri di urbanizzazione nel titolo I della spesa	0,00
- Quota alienazioni rimborso prestito a breve	0,00
Totale gestione straordinaria	-32.580,99

D) AVANZO 2010 (parte corrente/quota rimborso anticipato mutui + non applicato) **514.781,46**

Totale avanzo al 31/12/2011 **359.287,03**

5. che l'avanzo di amministrazione risulta così composto:

vincolato per spese in conto capitale	249.074,10
disponibile	110.182,93

che dalla classificazione delle risorse e dei mezzi e relativa utilizzazione nella parte

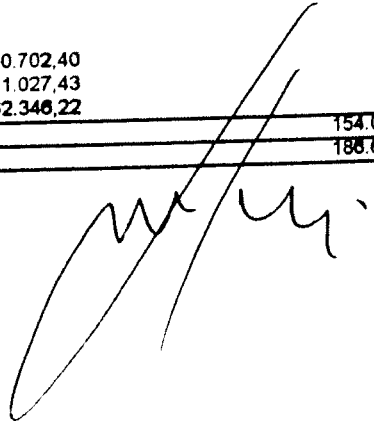
		PERCENTUALE
corrente dell'esercizio si ottiene		
entrate:		
tributarie (I)	3 505 224,41	81,20
trasferimenti (tit. II)	144 796,47	3,35
extratributarie (tit. III)	666 827,38	15,45
TOTALE	4 316 848,26	100,00

		PERCENTUALE
b) spese:		
per intervento	1 020 327,43	25,85
per personale	120 829,09	3,09
acquisto beni di consumo e materie prime	2 070 108,84	52,45
prestazione di servizi	0,00	0,00
utilizzo beni di terzi	457 894,45	11,60
per trasferimenti	147 225,09	3,73
per interessi passivi	113 073,56	2,86
imposte e tasse	17 290,41	0,44
oneri straordinari gestione corrente	0,00	0,00
ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00
fondo valutazione crediti	0,00	0,00
fondo di riserva	0,00	0,00
TOTALE	3 948 748,87	100,00

7. che le spese di investimento sono state finanziate come segue:

a) mezzi propri:		
entrate correnti	32.580,99	
avanzo d'amministrazione	0,00	
reinv. alienazione di beni	0,00	
altri (ammortamenti)	0,00	
Totale		32.580,99

b) mezzi di terzi:		
- finanziamenti:		
mutui Casa DD.PP.	0,00	
mutui con altri Istituti	0,00	
- trasferimenti		
proventi concessioni edilizie	90.702,40	
contributi di enti	1.027,43	
-altri	62.346,22	
Totale		154.076,05
totale compl. Entrate destinate agli investimenti		186.657,04



B. RELATIVAMENTE AL CONTO ECONOMICO

Il conto economico e il prospetto di conciliazione per l'esercizio 2011 sono stati predisposti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

C. RELATIVAMENTE AL CONTO DEL PATRIMONIO

Il Comune ha provveduto già in occasione della approvazione del conto consuntivo 2010 all'aggiornamento dei valori delle immobilizzazioni. Il conto del Patrimonio relativo all'anno 2011 risulta essere sviluppato partendo da tali dati, aggiornati e seguito dalle modifiche intervenute nel corso dell'esercizio per effetto della gestione.

D. RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta, ha provveduto con atto n. ___ del 27 marzo 2012 ad approvare la stessa.

Rilevato che la stessa espone in dettaglio un insieme di informazioni e di dati statistici e comparativi che risultano essere corretti ed ai quali si rinvia al fine di evitare alla presente relazione inutili ripetizioni ed appesantimenti.

E. RELATIVAMENTE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ED AI SERVIZI PRODUTTIVI

La percentuale di copertura delle spese relative ai servizi a domanda individuale e produttivi evidenziata nei prospetti allegati al Conto, risulta coerente ai consueti criteri di gestione.

F. RELATIVAMENTE AI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Non risultano parametri positivi ai fini della determinazione dello stato di deficitarietà.

G. RELATIVAMENTE AL PATTO DI STABILITA'

Il Comune ha rispettato le norme che disciplinano il patto di stabilità interno e quindi non è soggetto alle sanzioni previste dalla legge come risulta dal prospetto allegato alla relazione illustrativa e inviato al MEF in data 20/03/2012.

H. RELATIVAMENTE AGLI OBBLIGHI FISCALI

Si attesta che le dichiarazioni 770/2001 (ritenute 2010) e Unico 2011, come si evince dalle ricevute depositate agli atti, sono state regolarmente trasmesse per via telematica, rispettivamente in data 04/08/2011 e 29/09/2011, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Alla luce delle suesposte considerazioni

SI ATTESTA

la corrispondenza del rendiconto ai risultati di esercizio e si esprime parere favorevole all'approvazione dello stesso.

Terno d'Isola li, 30/03/2012

IL REVISORE
(Luigi Franceschini)



