

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (H)		Competenza (G)	Competenza (I)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+I)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D)	
							(L=I-F) (L=F-I)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010090 - ADDIZIONALE COM.LE IRPEF	RS CP T	274.719,68 730.000,00 1.004.719,68	1	356.833,32 390.308,24 747.141,56	352.286,80 352.286,80	356.833,32 742.595,04 1.099.428,36	82.113,64 12.595,04	
1010110 - ICI	RS CP T		2	48,00 46,00		46,00 46,00	46,00	
1010115 - ICI - ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	RS CP T	160.268,01 70.000,00 230.268,01	3	83.303,38 63.994,02 137.297,40	78.947,06 3.650,26 82.597,32	162.250,44 57.554,28 219.804,72	1.932,43 -12.445,72	
1010125 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	3.858,24 30.000,00 33.858,24	4	3.858,24 23.894,54 27.852,78	5.183,72 5.183,72	3.858,24 28.193,28 33.051,50	-806,74	
1010145 - COMPARTECIPAZIONE 5 PER MILLE IRPEF (L.266/05 COMMA 337)	RS CP T	2.000,00 2.000,00	5	2.102,75 2.102,75		2.102,75 2.102,75	102,75	
1010160 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	RS CP T	78.885,43 842.000,00 920.885,43	6	34.695,31 750.268,00 784.963,31	15.010,12 15.010,12	34.695,31 765.276,12 799.971,43	-44.190,12 -76.723,88	
Totale Categoria 1	RS CP T	517.731,36 1.674.000,00 2.191.731,36		478.736,25 1.220.576,55 1.699.311,80	78.947,06 376.145,80 455.092,86	557.633,31 1.596.721,45 2.154.404,76	39.951,95 -77.278,55	
Categoria 2 - TASSE								
1020230 - TASSA RIFIUTI - TARI - (EX TARES - EX TARSU)	RS CP T	141.990,59 651.200,00 793.190,59	7	77.577,77 539.387,77 616.965,54	72.766,92 83.306,38 156.073,30	150.364,69 622.694,15 773.058,84	8.374,10 -28.505,85	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (M)	Totale (N)		
Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=H)						
		(E = D - A) (E = A - D)					(L = I - F) (L = F - I)
Totale Categoria 2	RS CP T	141.990,69 651.200,00 793.190,59		77.577,77 539.387,77 616.965,54	72.766,92 83.306,38 156.093,30	150.364,69 622.694,15 773.058,84	8.374,10 -28.505,85
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030340 - TASI	RS CP T	530.000,00 530.000,00	8	527.461,16 527.461,16	10.725,01 10.725,01	538.166,17 538.166,17	8.166,17
1030350 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS CP T	29.923,46 384.000,00 413.923,46	9	30.401,69 376.273,70 406.675,39	7.726,30 7.726,30	30.401,69 384.000,00 414.401,69	478,23
Totale Categoria 3	RS CP T	29.923,46 914.000,00 943.923,46		30.401,69 903.734,86 934.136,55	18.451,31 18.451,31	30.401,69 922.166,17 952.587,86	478,23 8.166,17
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	617.731,36 1.674.000,00 2.191.731,36		478.736,25 1.220.575,55 1.699.311,80	78.947,06 376.145,90 455.092,96	557.633,31 1.596.721,45 2.154.404,76	39.951,95 -77.278,55
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	141.990,69 651.200,00 793.190,59		77.577,77 539.387,77 616.965,54	72.766,92 83.306,38 156.093,30	150.364,69 622.694,15 773.058,84	8.374,10 -28.505,85
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	29.923,46 914.000,00 943.923,46		30.401,69 903.734,86 934.136,55	18.451,31 18.451,31	30.401,69 922.166,17 952.587,86	478,23 8.166,17
TOTALE TITOLO I	RS CP T	689.645,41 3.239.200,00 3.928.845,41		568.715,71 2.663.698,18 3.250.413,69	151.733,98 477.903,59 629.637,57	738.449,69 3.141.601,77 3.880.051,46	48.604,28 -97.599,23

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento o svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione del residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=I+J)
						(E = D - A) (E = A - D)			
						(L = I - F) (L = F - 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									
2010422 - RIMBORSO SPESE MENSA INSEGNANTI	RS CP T	18.000,00 18.000,00	10	10.147,84 10.147,84	7.852,16 7.852,16	18.000,00 18.000,00			
2010429 - TRASF. DELLO STATO PER MINOR GETTITO ICI ABITAZIONI PRINCIPALI L.244/2007	RS CP T	58.830,00 58.830,00	11	18.150,11 18.150,11		18.150,11 18.150,11	-40.679,89		
2010440 - ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	RS CP T	50.060,00 50.060,00	12	32.790,01 32.790,01		32.790,01 32.790,01	-17.269,99		
2014202 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	12.100,00 12.100,00	13				-12.100,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	58.830,00 80.160,00 138.990,00		18.150,11 42.937,85 61.087,96	7.852,16 7.852,16	18.150,11 50.790,01 68.940,12	-40.679,89 -29.369,99		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE									
2030530 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALL'AFFITTO	RS CP T	25.000,00 25.000,00	14	22.057,13 22.057,13	2.942,87 2.942,87	25.000,00 25.000,00			
2030535 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	2.500,00 2.500,00	15	1.841,50 1.841,50		1.841,50 1.841,50	-658,50		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.500,00 25.000,00 27.500,00		1.841,50 22.057,13 23.898,63	2.942,87 2.942,87	1.841,50 25.000,00 26.841,50	-658,50		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento o/o svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS		Riscossioni	Residui da riportare			
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		T		Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = J - F) (L = F - I)	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050545 - TRASFERIMENTI PROVINCIALI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	16					-5.000,00
2050555 - COMP.SPESA DA ALTRI COMUNI PER CENTRO LUNA	RS CP T	250,00 3.000,00 3.250,00	17	250,00	250,00		250,00	-3.000,00
2050566 - COMPART. SPESE PROGETTI SOCIALI VARI DA AZIENDA CONSORTILE	RS CP T	1.200,00 9.000,00 10.200,00	18	1.200,00	1.200,00	1.500,00 1.500,00	1.200,00 2.700,00	-7.500,00
2050568 - CONTRIBUTI UFFICIO DI PIANO PER INTERVENTI SOCIALI (P.G.)	RS CP T		19	270,00 270,00			270,00 270,00	270,00
2050575 - COMP.SPESA MANUT.VIA BACCANELLO - CALUSCO	RS CP T	12.400,00 12.400,00	20		12.394,98 12.394,98		12.394,98 12.394,98	-5,02
2050610 - TRASFERIMENTI DA ASL/REGIONE PER AFFIDO MINORI	RS CP T		21			519,65 519,65	519,65 519,65	519,65
2050515 - TRASFERIMENTI DA ASL/REGIONE PER SAD	RS CP T	8.000,00 8.000,00	22			4.807,81 4.807,81	4.807,81 4.807,81	-3.192,19
2050520 - TRASFERIMENTO DA ASL/REGIONE PER CENTRO LUNA	RS CP T	3.000,00 3.000,00	23					-3.000,00
2050630 - TRASFERIMENTI DA ASL/REGIONE PER CRE DEI PICCOLI	RS CP T	9.000,00 9.000,00	24			3.303,88 3.303,88	3.303,88 3.303,88	-5.696,12
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.450,00 49.400,00 50.850,00		1.450,00	12.664,98 14.114,98	10.131,34 10.131,34	1.450,00 22.796,32 24.246,32	-28.603,68

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento o svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		RS		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		CP		Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I+G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO 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	RS	58.830,00		18.150,11		18.150,11	-40.679,69	
	CP	20.160,00		42.937,85	7.852,16	50.790,01	-29.369,99	
	T	138.990,00		61.087,96	7.852,16	68.940,12		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	2.500,00		1.841,50		1.841,50	-658,50	
	CP	25.000,00		22.057,13	2.942,87	25.000,00		
	T	27.500,00		23.898,63	2.942,87	26.841,50		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	1.450,00		1.450,00		1.450,00		
	CP	49.400,00		12.664,93	10.131,34	22.796,32	-26.603,68	
	T	50.850,00		14.114,93	10.131,34	24.246,32		
TOTALE TITOLO II	RS	62.780,00		21.441,61		21.441,61	-41.338,39	
	CP	164.560,00		77.659,96	20.926,37	98.586,33	-55.973,67	
	T	217.340,00		99.101,57	20.926,37	120.027,94		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione del residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
TITOLO III - ENTRATE EXTRABUDGETARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010700 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	37,44 15.000,00 15.037,44	25	37,44 2.756,35 2.793,80	56,94 56,94	37,44 2.813,30 2.850,74	-12.188,70
3010705 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL COMUNE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	26	10.251,50 10.251,50		10.251,50 10.251,50	251,50
3010715 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	376,68 8.000,00 8.376,68	27	376,68 8.682,20 7.058,68	469,66 469,66	376,68 7.151,76 7.528,44	-848,24
3010720 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS CP T	500,00 500,00	28	439,12 439,12		439,12 439,12	-60,88
3010735 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E CODICE DELLA STRADA	RS CP T	5.665,76 40.000,00 45.665,76	29	5.665,76 21.622,09 27.287,82	10.700,72 10.700,72	5.665,76 32.322,78 37.988,54	-7.677,22
3010740 - SANZIONI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	RS CP T	2.500,00 2.500,00	30	2.654,58 2.654,58		2.654,58 2.654,58	154,58
3010756 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	RS CP T	41.501,49 40.000,00 81.501,49	31	41.105,30 616,74 41.722,04	32.179,53 32.179,53	41.105,30 32.796,27 73.901,57	-396,19 -7.203,73
3010761 - TRASPORTO ALUNNI	RS CP T	3.684,55 20.000,00 23.684,55	32	3.747,77 6.854,45 10.602,22	6.511,25 6.511,25	3.747,77 13.355,70 17.113,47	63,22 -6.634,30
3010765 - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	RS CP T	281,05 8.000,00 8.281,05	33	684,60 4.490,76 5.175,36	3.245,12 3.245,12	684,60 7.735,88 8.420,48	403,55 -264,12

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D+B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3010769 - PROVENTI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	34	3.985,00 3.985,00		3.985,00 3.985,00	-6.015,00
3010825 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T		35	257,70 257,70		257,70 257,70	257,70
3010828 - CANONI RACCOLTA ACQUE CIVILI	RS CP T	87.725,07 52.000,00 139.725,07	36		72.725,07 52.000,00 124.725,07	72.725,07 52.000,00 124.725,07	-15.000,00
3010829 - INTROITO DA PROVINCIA PER DEPURAZIONE E FOGNATURA	RS CP T	1.200,00 1.200,00	37	1.350,28 1.350,28		1.350,28 1.350,28	150,28
3010856 - PROVENTI GESTIONE GAS METANO	RS CP T	1.500,00 3.000,00 4.500,00	38	1.339,69 1.339,69	1.500,00 1.500,00	1.339,69 1.500,00 2.839,69	-160,11 -1.500,00
3010870 - PASTI A DOMICILIO ANZIANI	RS CP T	2.405,00 15.000,00 17.405,00	39	3.723,00 12.913,70 16.636,70	2.610,00 2.610,00	3.723,00 15.523,70 19.243,70	1.318,00 523,70
3011020 - PROVENTI LOCALI PER RIUNIONI	RS CP T	3.400,00 3.400,00	40	3.616,00 3.616,00		3.616,00 3.616,00	216,00
3011070 - DIRITTI E CANONI PER FOGNATURA ACQUE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	41	12.266,47 12.266,47		12.266,47 12.266,47	2.266,47
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	143.177,04 238.600,00 381.777,04		66.938,14 90.519,22 147.457,36	72.725,07 109.273,12 181.998,19	129.683,21 199.792,34 329.455,55	-13.513,83 -38.807,66
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	Competenza (G)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
3021015 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	15.239,07 98.000,00 113.239,07	42	6.672,48 88.957,62 92.630,10	8.724,85 5.979,55 14.704,40	14.397,33 92.937,17 107.334,50	-838,74 -5.062,83		
3021100 - COSAP - CANONE CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	3.003,00 30.060,00 33.063,00	43	3.003,00 30.263,58 33.271,58		3.003,00 30.263,58 33.271,58	263,68		
3021103 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	62.000,00 62.000,00	44	51,58 78.490,19 78.541,77		51,58 78.490,19 78.541,77	51,58 16.490,19		
3021105 - FITTI ATTIVI FABBRICATI OPB	RS CP T	1.769,14 15.060,90 17.269,14	45	1.711,14 15.060,90 16.772,04	5.745,41 5.745,41	1.711,14 20.806,31 22.517,45	-58,00 5.306,31		
3021110 - FITTI ATTIVI TERRENI OPB	RS CP T	2.209,85 23.000,00 25.209,85	46	2.209,85 21.727,83 23.937,68	728,32 728,32	2.209,85 22.456,15 24.666,00	-543,85		
3021112 - CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS CP T	1.085,93 1.100,00 2.185,93	47	1.085,93	1.100,00 1.100,00	1.035,93 1.100,00 2.185,93			
3021113 - CANONE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	9.250,38 9.500,00 18.750,38	48	9.250,38	9.288,98 9.288,98	9.250,38 9.288,98 18.537,36	-213,02		
3021114 - CANONE CONCESSIONE GESTIONE FARMACIA COM.LE	RS CP T	50.000,00 50.000,00	49	61.000,00 61.000,00		61.000,00 61.000,00	11.000,00		
3021116 - FITTI ATTIVI TERRENI AGRICOLI	RS CP T	16.000,00 16.000,00	50	8.541,68 8.541,68		8.541,68 8.541,68	-7.458,32		
3021118 - CANONE PER RADIOPROPAGAZIONE	RS CP T	201,90 70.000,00 70.201,90	51	72.099,20 72.099,20		72.099,20 72.099,20	-201,90 2.099,20		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
3021119 - PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	17.752,22 20.000,00 37.752,22	52	17.752,22		20.000,00		17.752,22 20.000,00 37.752,22	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	50.513,49 395.100,00 445.613,49		40.741,58 374.141,00 414.882,58		8.724,65 42.840,26 51.565,11		49.468,43 416.931,26 466.447,69	-1.047,06 21.881,26
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3031120 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE	RS CP T	1.822,39 2.900,00 3.822,39	53	1.822,39		459,62		1.822,39 459,62 2.282,01	-1.540,38
3031150 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO OO.UU	RS CP T	1.000,00 1.000,00	54						-1.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.822,39 3.000,00 4.822,39		1.822,39		459,62		1.822,39 459,62 2.282,01	-2.540,38
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3051337 - INTROITI DERIVANTI DA SPONSOR PER LAVORI REDAZIONE INFORMATICO	RS CP T	1.500,00 1.500,00	55	484,00 484,00				484,00 484,00	-1.016,00
3051392 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (pa'azzetta e centro sportivo)	RS CP T	21.250,00 17.500,00 38.750,00	56	21.250,00		17.500,00		21.250,00 17.500,00 38.750,00	
3051395 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	2.221,81 20.000,00 22.221,81	57	646,61 14.756,28 15.403,09		1.575,00 740,05 2.315,05		2.221,81 15.496,33 17.718,14	-4.503,67

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
3051396 - RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO DA SINISTRI STRADALI	RS CP T	15.000,00 15.000,00	58	2.193,32 2.193,32			2.193,32 2.193,32	-12.806,68	
3051397 - CONTR. F.DO AREE VERDI DI SPETTANZA COM.LE	RS CP T	2.850,00 2.850,00	59	4.203,72 4.203,72			4.203,72 4.203,72	1.353,72	
3051399 - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	RS CP T	500,00 500,00	60					-500,00	
3051405 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	RS CP T	2.500,00 2.500,00	61	2.500,00 2.500,00			2.500,00 2.500,00		
3051403 - CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE PER PROGETTO CASA	RS CP T	3.500,00 3.500,00	62	3.500,00 3.500,00			3.500,00 3.500,00		
3051410 - CONTRIBUTI E RIMBORSI DA PRIVATI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	63	1.500,00 1.500,00			1.500,00 1.500,00	-500,00	
3051426 - RIMBORSO SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI SC. SUPERIORI RIMBORSO DALLA PROVINCIA SPESE ASS. EDUCATIVA ANNI PRECEDENTI	RS CP T	57.000,00 57.000,00	64	55.106,14 55.106,14			55.106,14 55.106,14	-1.893,66	
3051429 - RIMBORSO QUOTA MUTUI SERV. IDRICO	RS CP T	20.700,00 20.700,00 41.400,00	65	20.690,32 20.690,32	20.700,00 20.700,00		20.690,32 20.700,00 41.390,32	190,32	
3051450 - G'ROFONDI PER SPESE DI PROGETTAZIONE L.109/94	RS CP T	12.000,00 12.000,00	66					-12.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	44.171,81 155.050,00 199.221,81		42.787,13 84.243,46 127.030,59	1.575,00 38.940,05 40.515,05		44.362,13 123.183,51 167.545,64	190,32 -31.866,49	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento svogliamento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		(E = D - A) (E = A - D)	
							(L = I - F) (L = F - J)	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	143.177,04 238.600,00 381.777,04		56.938,14 90.519,22 147.457,36	72.725,07 109.273,12 181.998,19	129.653,21 199.792,34 329.455,55	-13.513,83 -38.607,66	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	50.513,49 395.100,00 445.613,49		40.741,58 374.141,00 414.882,58	8.724,65 42.840,26 51.565,11	49.466,43 416.931,26 466.447,69	-1.047,06 21.831,26	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.822,39 3.000,00 4.822,39		1.822,39 1.822,39	459,62 459,62	1.822,39 459,62 2.282,01	-2.540,38	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	44.171,81 155.050,00 199.221,81		42.787,13 84.243,46 127.030,59	1.575,00 35.940,05 40.515,05	44.362,13 123.183,51 167.545,64	190,32 -31.869,49	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	239.684,73 791.750,00 1.031.434,73		142.289,24 548.903,68 691.192,92	83.024,92 191.513,05 274.537,97	225.314,16 740.416,73 965.730,89	-14.370,57 -51.333,27	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+I)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4011610 - ALIENAZIONI IMMOBILIARI	RS CP T	1.933.200,00 1.933.200,00	67				-1.933.200,00
4011621 - CESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA	RS CP T	50.000,00 50.000,00	68	15.914,42 15.914,42		15.914,42 15.914,42	-34.055,58
Totale Categoria 1	RS CP T	1.983.200,00 1.983.200,00		15.914,42 15.914,42		15.914,42 15.914,42	-1.967.285,58
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4021701 - CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	40.000,00 40.000,00	69		40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	
Totale Categoria 2	RS CP T	40.000,00 40.000,00			40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4041870 - RICONOSCIMENTO QUOTA CONSORTILE SOCIO USCENTE CONSORZIO P.L. ISOLA B.SCA.	RS CP T	115.000,00 115.000,00	70	115.000,00 115.000,00		115.000,00 115.000,00	
Totale Categoria 4	RS CP T	115.000,00 115.000,00		115.000,00 115.000,00		115.000,00 115.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: CodFce - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			Acc. al 31/12 (P=D+I)
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4051775 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	148.000,00 148.000,00	71	140.441,99 140.441,99		140.441,99 140.441,99	-7.558,01	
4051901 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	RS CP T		72	274,24 274,24		274,24 274,24	274,24	
4051925 - CONTRIBUTO PER ESTIMULAZIONI CIMITERIALI	RS CP T	17.000,00 17.000,00	73	12.400,00 12.400,00		12.400,00 12.400,00	-4.600,00	
4051926 - CONTRIBUTI F.DO AREE VERDI REGIONALE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	74				-5.000,00	
4051943 - CONTRIBUTO COMUNE DI CHIGNOLO REALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA	RS CP T		75		891,21 891,21	591,21 591,21	891,21	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	170.000,00 170.000,00		274,24 152.841,99 153.116,23	891,21 891,21	274,24 153.733,20 154.007,44	274,24 -16.266,80	
RASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	1.933.200,00 1.933.200,00		15.914,42 15.914,42		15.914,42 15.914,42	-1.967.285,68	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	40.000,00 40.000,00			40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	115.000,00 115.000,00		115.000,00 115.000,00		115.000,00 115.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS			274,24			274,24	274,24
	CP	170.000,00		152.841,99		691,21	153.733,20	-16.266,69
	T	170.000,00		153.116,23		691,21	154.007,44	
TOTALE TITOLO IV	RS	40.000,00		274,24		40.000,00	40.274,24	274,24
	CP	2.268.200,00		283.756,41		691,21	284.647,62	-1.993.552,38
	T	2.308.200,00		284.030,65		40.691,21	324.921,86	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo stanziamento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)	
Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5012000 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	500.000,00 500.000,00	76					-500.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	500.000,00 500.000,00						-500.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
TOTALE TITOLO V	RS CP T	500.000,00 500.000,00						-500.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Cap'tolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo stanziamento	Conto del tesoriere	Determinazione del residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (H)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	90.000,00 90.000,00	77	72.304,42 72.304,42		72.304,42 72.304,42	-17.695,58
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	252.000,00 252.000,00	78	153.392,34 153.392,34		153.392,34 153.392,34	-98.607,66
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	8.000,00 8.000,00	79	1.585,44 1.585,44		1.585,44 1.585,44	-6.414,56
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	80	2.550,00 2.550,00		2.550,00 2.550,00	-17.450,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	62.923,00 320.000,00 382.923,00	81	41.903,64 115.171,93 157.075,53	19.369,38 30.474,61 49.843,99	61.293,02 145.646,60 206.939,62	-1.629,98 -174.353,40
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	1.032,91 2.600,00 3.632,91	82	1.032,91 1.032,91	1.032,91 1.032,91	1.032,91 2.065,82	-1.567,09
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	2.000,00 10.000,00 12.000,00	83		2.000,00 375,00 2.375,00	2.000,00 375,00 2.375,00	-9.625,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	65.955,91 702.600,00 768.555,91		42.936,55 345.004,19 387.940,74	21.369,38 31.882,52 53.271,90	64.325,93 376.536,74 441.212,64	-1.629,98 -325.713,29

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento o° svlgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Competenza (H=G+I)
		Totale (H)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARE	RS CP T	659.645,41 3.239.230,00 3.928.845,41		568.715,71 2.663.698,18 3.250.413,89	151.733,93 477.903,59 629.637,57	738.449,69 3.141.601,77 3.880.051,46		48.604,28 -97.593,23
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 CP T	62.780,00 154.560,00 217.340,00		21.441,61 77.659,96 99.101,57	20.928,37 20.928,37	21.441,61 98.556,33 120.027,94		-41.338,39 -55.973,67
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	239.684,73 791.760,00 1.031.434,73		142.269,24 548.903,68 691.192,92	83.024,92 191.513,05 274.537,97	225.314,16 740.416,73 965.730,89		-14.370,57 -51.333,27
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	40.000,00 2.268.200,00 2.308.200,00		274,24 283.756,41 284.030,65	40.000,00 691,21 40.691,21	40.274,24 284.047,62 324.921,85		274,24 -1.933.552,38
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	500.000,00 500.000,00						-500.000,00
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	65.955,91 702.690,00 768.655,91		42.938,55 345.004,19 387.940,74	21.389,38 31.862,52 53.271,90	64.325,93 376.686,71 441.212,64		-1.629,93 -326.713,29
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.098.068,05 7.656.310,00 8.754.378,05		793.657,35 3.919.022,42 4.712.679,77	296.148,28 723.116,74 1.019.265,02	1.089.805,63 4.642.139,16 5.731.944,79		-8.260,42 -3.014.170,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		940.115,43						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.038.181,48 7.656.310,00 9.694.491,48		793.657,35 3.919.022,42 4.712.679,77	296.148,28 723.116,74 1.019.265,02	1.089.805,63 4.642.139,16 5.731.944,79		-8.260,42 -3.014.170,84

Il Segretario
Alberto Bignone

Il Rappresentante Legale
Corrado Centurelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Flavia Sala



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento a/o svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione del residui	Impegni	Minori residuo economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=O+I)
		Totale (N)					
Titolo I - SPESE CORRENTI							
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1010102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1400,00 1400,00	1	794,90 794,90		794,90 794,90	-605,10
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	25.628,64 88.600,00 114.428,64	2	9.133,31 69.193,58 78.331,69	16.355,12 13.932,22 30.287,34	25.488,43 83.130,80 108.619,23	-140,21 -5.669,20
1010105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.942,00 6.666,00 10.608,00	3	3.942,00 6.666,00 10.607,67		3.942,00 6.665,67 10.607,67	-0,33
1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	6.400,00 6.400,00	4	4.690,43 4.690,43		4.690,43 4.690,43	-1.509,57
Totale Servizio 01	RS CP T	29.570,64 103.466,00 133.036,64		13.075,31 81.749,58 94.824,69	16.355,12 13.932,22 30.287,34	29.430,43 95.631,80 125.112,23	-140,21 -7.784,20
Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1010201 - PERSONALE	RS CP T	709,47 168.510,00 169.219,47	5	709,47 156.770,47 157.479,94	155,73 155,73	709,47 156.926,20 157.635,67	-11.583,60
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.066,15 10.000,00 11.066,15	6	226,97 7.719,18 7.946,15	635,53 990,42 1.625,95	662,50 8.709,60 9.372,10	-203,65 -1.290,40

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	33.390,98 69.824,00 103.214,98	7	15.344,43 45.309,44 60.653,87	16.620,68 15.098,34 31.719,00	31.965,09 60.407,78 92.372,87	-1.425,69 -9.416,22
1010205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	38.069,11 43.600,00 79.669,11	8	34.569,11 26.965,37 61.534,48	10.359,23 10.359,23	34.569,11 37.318,60 71.887,71	-1.500,00 -6.281,40
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	10.500,00 10.500,00	9	10.289,53 10.289,53		10.289,53 10.289,53	-210,47
Totale Servizio 02	RS CP T	71.235,71 302.434,00 373.669,71		50.849,88 247.053,93 297.903,97	17.258,19 26.597,72 43.855,91	68.108,17 273.651,71 341.757,88	-3.129,54 -28.782,29
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1010301 - PERSONALE	RS CP T	138.900,00 138.900,00	10	138.552,99 138.552,99		138.552,99 138.552,99	-347,01
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.022,41 8.000,00 8.022,41	11	1.345,83 4.101,09 5.446,92	181,50 640,61 822,11	1.527,33 4.741,70 6.269,03	-495,08 -1.258,30
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	10.168,03 38.905,00 49.071,03	12	6.067,19 21.099,11 27.166,30	4.060,00 11.083,09 15.083,09	10.067,19 32.182,20 42.249,39	-98,84 -6.722,60
1010307 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	9.450,00 9.450,00	13	9.413,99 9.413,99		9.413,99 9.413,99	-36,01
Totale Servizio 03	RS CP T	12.168,44 193.255,00 205.443,44		7.413,02 173.167,18 180.550,20	4.181,50 11.723,70 15.905,20	11.594,52 184.890,88 196.485,40	-593,92 -8.364,12
Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento o svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	M.nori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Totale (M)			Competenza (G)
				Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)	
1010401 - PERSONALE	RS CP T	3.000,01 1.500,00 4.500,01	14	1.499,99 1.499,99	1.500,00 1.500,00	1.499,99 1.500,00 2.999,99	-1.500,02	
1010402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	500,00 500,00	15	157,38 157,38		157,38 157,38	-342,62	
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	40.405,03 27.300,00 67.705,03	16	36.775,03 15.076,50 51.853,53	3.630,00 11.393,78 15.029,78	40.405,03 26.478,28 66.883,31	-621,72	
1010405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	46,25 10.345,00 10.391,25	17	46,25 6.287,12 6.333,37	2.924,50 2.924,50	46,25 9.211,62 9.257,87	-1.133,38	
Totale Servizio 04	RS CP T	43.451,29 39.845,00 83.096,29		38.321,27 21.523,00 59.844,27	3.630,00 15.824,28 19.454,28	41.951,27 37.347,28 79.298,55	-1.500,02 -2.297,72	
Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	3.419,04 16.550,00 19.969,04	18	2.947,58 9.291,71 12.239,29	4.955,50 4.955,50	2.947,58 14.247,21 17.194,79	-471,46 -2.302,79	
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	51.705,94 203.225,00 254.930,94	19	38.407,00 102.344,05 140.751,05	3.193,93 99.109,74 102.303,72	41.605,98 201.453,79 243.059,77	-10.099,96 -1.771,21	
1010507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	29.000,00 29.000,00	20	28.573,50 28.573,50		28.573,50 28.573,50	-426,50	
Totale Servizio 05	RS CP T	55.124,98 248.775,00 303.699,98		41.354,58 140.209,26 181.563,84	3.193,93 104.065,24 107.264,22	44.553,56 244.274,50 288.828,06	-10.571,42 -4.500,50	
Servizio 06 - UFFICIO TECNICO								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	IP di riferimento a/o svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		Residui (D=B+C) Competenza (F+G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
T	Totale (M)	Totale (H)	Res. al 31/12 (D=C+H)					
1010601 - PERSONALE	RS CP T	173.600,00 173.600,00	21	160.812,67 160.812,67		160.812,67 160.812,67	-12.787,33	
1010602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	737,20 1.500,00 2.237,20	22	737,20 1.264,88 2.002,08	221,02 221,02	737,20 1.485,88 2.223,08	-14,12	
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.504,16 15.996,71 18.460,87	23	1.319,45 10.871,35 12.190,80	1.184,71 4.591,71 5.766,42	2.504,16 15.453,06 17.957,22	-503,65	
1010607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	10.800,00 10.900,00	24	10.807,88 10.807,88		10.807,88 10.807,88	-92,12	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	3.241,36 201.956,71 205.198,07		2.096,65 183.766,76 185.813,41	1.184,71 4.802,73 5.937,44	3.241,36 168.559,49 191.800,85	-13.397,22	
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>								
1010701 - PERSONALE	RS CP T	112.500,00 112.500,00	25	112.269,99 112.269,99		112.269,99 112.269,99	-230,01	
1010702 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	4.500,00 4.500,00	26	3.200,03 3.200,03		3.200,03 3.200,03	-1.299,92	
1010703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.608,15 14.600,00 16.208,15	27	824,45 10.466,28 11.370,73	700,00 2.627,16 3.327,16	1.584,45 13.113,44 14.697,89	-23,70 -1.486,56	
1010705 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.843,00 1.843,00	28		1.842,13 1.842,13	1.842,13 1.842,13	-0,87	
1010707 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	7.900,00 7.900,00	29	7.837,83 7.837,83		7.837,83 7.837,83	-62,17	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento a/o svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione del residui	Impegni	M'nori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)						
Totale Servizio 07	RS CP T	1.608,15 141.343,00 142.951,15		884,45 133.794,16 134.678,63	700,00 4.469,29 5.169,29	1.584,45 138.263,47 139.847,92	-23,70 -3.079,53	
Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
1010301 - PERSONALE	RS CP T	58.824,04 47.200,00 106.024,04	30	27.252,04 3.469,25 30.741,29	28.249,43 28.249,43	27.252,04 31.738,68 58.990,72	-31.572,00 -15.461,32	
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	5.516,26 23.300,00 28.816,26	31	951,60 19.084,39 20.035,99	2.256,73 4.199,89 6.456,61	3.208,33 23.284,27 26.492,60	-2.307,93 -15,73	
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	19.561,58 54.320,00 73.881,58	32	2.938,28 39.883,41 42.819,69	16.281,58 12.226,90 28.513,48	19.220,86 52.112,31 71.333,17	-340,72 -2.207,69	
1010305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	12.000,00 18.500,00 30.500,00	33	12.000,00 199,65 12.199,65	15.300,00 15.300,00	12.000,00 15.499,65 27.499,65	-3.000,15	
1010306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	34				-2.000,00	
1010810 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	15.000,00 15.000,00	35				-15.000,00	
1010311 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	6.902,00 6.902,00	36				-6.902,00	
Totale Servizio 08	RS CP T	95.901,88 167.222,00 263.123,88		43.139,92 62.656,90 105.796,82	18.541,31 59.978,21 78.519,52	61.681,23 122.635,11 184.316,34	-34.220,65 -44.588,89	
Totale Funzione 01	RS CP T	312.322,45 1.393.056,71 1.710.419,16		197.095,18 1.043.910,65 1.241.006,03	65.047,81 241.393,39 306.441,20	262.142,99 1.285.304,24 1.547.447,23	-50.179,46 -112.792,47	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento a/o svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Miori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)					
Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE									
Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE									
1030101 - PERSONALE	RS CP T	151.250,00 151.250,00	37	148.783,91 148.783,91			148.783,91 148.783,91	-2.466,09	
1030102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.597,78 13.000,00 15.597,78	38	2.174,09 7.266,27 9.430,36	5.615,71 5.615,71		2.174,09 12.871,98 15.046,07	-423,69 -128,02	
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.367,93 27.100,00 33.467,93	39	5.412,30 18.527,13 23.939,43	373,60 6.930,49 7.304,29		5.786,10 25.457,62 31.243,72	-581,83 -1.642,38	
1030107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	10.800,00 10.800,00	40	10.409,98 10.409,98			10.409,98 10.409,98	-390,02	
Totale Servizio 01	RS CP T	8.965,71 202.150,00 211.115,71		7.566,39 184.977,29 192.563,68	373,60 12.546,20 12.920,00		7.960,19 197.523,49 205.483,68	-1.005,52 -4.626,51	
Totale Funzione 03	RS CP T	8.965,71 202.150,00 211.115,71		7.566,39 184.977,29 192.563,68	373,60 12.546,20 12.920,00		7.960,19 197.523,49 205.483,68	-1.005,52 -4.626,51	
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA									
Servizio 01 - SCUOLA MATERNA									
1040102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.500,00 1.500,00	41		1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento atto svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	M'iori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)				
1040103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	16.277,10 88.791,28 103.068,38	42	11.427,00 49.262,24 60.709,24	4.850,10 37.509,02 42.359,12	16.277,10 88.791,28 103.068,38	
1040106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	20.700,00 20.700,00	43	20.607,92 20.607,92		20.607,92 20.607,92	-92,08
Totale Servizio 01	RS CP T	16.277,10 108.991,28 125.268,38		11.427,00 69.890,16 81.317,16	4.850,10 39.009,02 43.859,12	16.277,10 108.991,18 125.176,28	-92,08
Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	35.666,10 49.315,42 85.001,52	44	23.735,19 13.823,68 37.563,87	11.950,91 35.400,76 47.351,67	35.666,10 49.329,44 84.915,54	-85,98
1040205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.692,68 14.800,00 16.492,68	45	1.692,68 11.118,53 12.811,21	3.652,78 3.652,78	1.692,68 14.771,31 16.463,99	-28,69
1040206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	42.700,00 42.700,00	46	42.693,18 42.693,18		42.693,18 42.693,18	-1,82
Totale Servizio 02	RS CP T	37.378,78 106.815,42 144.194,20		25.427,87 67.645,39 93.073,26	11.950,91 39.053,54 51.004,45	37.378,78 106.693,93 144.077,71	-116,49
Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA							
1040303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.473,85 29.679,45 37.153,30	47	4.879,37 15.883,28 20.762,65	2.592,48 13.717,91 16.310,39	7.471,85 29.601,19 37.073,04	-2,00 -78,26
Totale Servizio 03	RS CP T	7.473,85 29.679,45 37.153,30		4.879,37 15.883,28 20.762,65	2.592,48 13.717,91 16.310,39	7.471,85 29.601,19 37.073,04	-2,00 -78,26

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capito'o)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento a'lo svolgimento	Conto del tesoriaria		Determinazione dei residui		Impegni	M'nori residui o economie		
				Pagamenti		Residui da riportare					
				Residui (A)		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)					
Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI											
1040502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.641,14 2.500,00 4.141,14	48	620,41 2.324,18 2.944,59	570,00 175,37 745,37	1.190,41 2.499,59 3.689,98	-450,73 -0,45				
1040503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	19.846,98 94.600,00 114.346,98	49	19.294,53 75.170,35 94.464,88	162,10 10.734,45 10.896,55	19.456,63 85.904,80 105.361,43	-390,35 -8.595,20				
1040505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	15.991,79 93.100,00 109.091,79	50	8.067,37 84.950,00 93.017,37	4.874,42 7.900,00 12.774,42	12.941,79 92.850,00 105.791,79	-3.050,00 -250,00				
Totale Servizio 05	RS CP T	37.479,91 190.100,00 227.579,91		27.982,31 162.444,53 190.426,84	5.606,52 18.809,82 24.416,34	33.588,83 181.254,35 214.843,18	-3.891,08 -8.845,65				
Totale Funzione 04	RS CP T	98.609,64 435.886,13 534.195,77		69.716,55 315.863,36 385.579,91	25.000,01 110.590,29 135.590,30	94.716,56 426.453,65 521.170,21	-3.693,08 -9.132,46				
Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI											
Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES											
1050101 - PERSONALE	RS CP T	32.650,00 32.650,00	51	32.493,46 32.493,46		32.493,46 32.493,46	-151,54				
1050102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	8.756,57 11.930,00 20.686,57	52	8.612,24 2.582,16 11.594,40	8.611,60 8.611,60	8.612,24 11.593,98 20.206,20	-144,33 -336,04				
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.443,58 16.154,22 18.597,80	53	1.291,23 11.977,90 13.269,13	1.150,35 4.054,22 5.204,57	2.441,58 16.032,12 18.473,70	-2,00 -122,10				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento o/o svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (H)		Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (L=G+H)	(E = A - D)
				Totale (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
1050105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	6.990,00 6.990,00	54	6.999,93 6.999,93		6.999,93	-0,02
1050107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.270,00 2.270,00	55	2.270,06 2.270,06		2.270,06	-9,94
Totale Servizio 01	RS CP T	11.260,16 70.004,22 81.264,37		9.903,47 56.718,56 66.622,03	1.150,35 12.666,02 13.816,37	11.053,82 69.384,58 80.438,40	-146,33 -619,64
Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1050202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	500,00 500,00	56	19,98 19,98		19,98	-460,02
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	21.561,65 50.977,94 72.539,59	57	16.347,77 18.560,26 34.935,03	3.332,80 16.344,52 19.677,32	19.650,57 34.934,78 54.615,35	-1.681,03 -16.043,16
1050205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	650,00 14.700,00 15.350,00	58	650,00 12.050,00 12.700,00	650,00 650,00	650,00 12.700,00 13.350,00	-2.000,00
Totale Servizio 02	RS CP T	22.211,65 66.177,94 88.389,59		16.997,77 30.660,24 47.658,01	3.332,80 16.994,52 20.327,32	20.330,57 47.654,76 67.985,33	-1.681,03 -18.523,16
Totale Funzione 05	RS CP T	33.411,80 136.182,16 169.593,96		26.901,24 87.378,80 114.280,04	4.483,15 29.660,54 34.143,69	31.384,39 117.039,34 148.423,73	-2.027,41 -19.142,82
Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento o provvedimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Totale (M)			Competenza (G)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D) (L = F - I)		
1060202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.644,20 2.644,20	59	2.644,20 2.644,20		2.644,20 2.644,20		
1060203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	943,60 943,60	60	943,60 943,60		943,60 943,60		
1060206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	100,00 100,00	61				-100,00	
Totale Servizio 02	RS CP T	3.688,00 100,00 3.688,00		3.588,00 3.588,00		3.588,00 3.588,00	-100,00	
Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
1060302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.000,00 2.000,00	62	250,00 250,00		250,00 250,00	-1.750,00	
1060303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	33.949,46 41.300,00 75.249,46	63	32.300,00 20.825,24 53.125,24	19.280,03 19.280,03	32.300,00 40.105,27 72.405,27	-1.649,46 -1.194,73	
1060305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	9.425,44 44.600,00 54.025,44	64	2.875,44 42.200,00 45.075,44	2.550,00 2.400,00 4.950,00	5.425,44 44.600,00 50.025,44	-4.000,00	
Totale Servizio 03	RS CP T	43.374,90 87.900,00 131.274,90		35.175,44 63.275,24 98.450,68	2.550,00 21.680,03 24.230,03	37.725,44 84.955,27 122.680,71	-5.649,46 -2.944,73	
Totale Funzione 06	RS CP T	46.962,90 88.000,00 134.962,90		38.763,44 63.275,24 102.038,68	2.550,00 21.680,03 24.230,03	41.313,44 84.955,27 126.268,71	-5.649,46 -3.044,73	
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento anno svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni Residui (D=B+C) Imp. al 31/12 (P=D+I)	M/ioni residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)						
Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1080101 - PERSONALE	RS CP T	87.100,00 87.100,00	65	88.380,23 88.380,23		86.380,23 86.380,23	-719,77
1080102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	13.767,98 37.103,00 50.871,98	66	13.064,02 29.605,40 42.669,42	245,81 5.149,95 5.395,76	13.309,83 34.755,35 48.065,18	-458,13 -2.344,65
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	14.493,35 56.880,00 71.373,35	67	13.061,63 9.634,48 22.696,11	1.266,72 44.063,03 45.334,60	14.328,35 53.702,56 68.030,91	-171,00 -3.177,44
1080106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	7.200,00 7.200,00	69	7.200,00 7.200,00		7.200,00 7.200,00	
1080107 - IVPOSTE E TASSE	RS CP T	0,46 6.600,00 6.600,46	69	6.310,60 6.310,60		6.310,60 6.310,60	-0,46 -169,40
1080103 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	9.633,16 9.633,16	70	9.633,16 9.633,16		9.633,16 9.633,16	
Totale Servizio 01	RS CP T	37.900,93 194.780,00 232.680,93		35.758,81 139.130,71 174.889,52	1.512,53 49.218,03 50.730,56	37.271,34 183.348,74 225.620,08	-629,59 -6.431,26
Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	27.093,16 155.100,00 182.193,16	71	23.861,26 107.123,83 130.985,09	2.904,61 46.543,87 49.448,48	26.765,87 153.667,70 180.433,57	-333,29 -1.432,30
Totale Servizio 02	RS CP T	27.093,16 155.100,00 182.193,16		23.861,26 107.123,83 130.985,09	2.904,61 46.543,87 49.448,48	26.765,87 153.667,70 180.433,57	-333,29 -1.432,30

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capito/o)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento a/o svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti		Residui da riportare					
				Residui (A)		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D+B+C)	(E = A - D)
				Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=H+J)	(L = F - I)
Totale (M)		Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)					
Totale Funzione 08	RS CP T	65.000,09 349.880,00 414.880,09		59.620,07 246.254,54 305.874,61	4.417,14 95.761,00 100.179,04	64.037,21 342.016,44 406.053,65		-962,88 -7.863,56			
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>											
1090202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		72								
1090203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.366,22 5.300,00 6.666,22	73	894,39 2.825,71 3.720,10	1.424,37 1.424,37	894,39 4.280,03 5.144,47		-491,83 -1.049,92			
Totale Servizio 02	RS CP T	1.366,22 5.300,00 6.666,22		894,39 2.825,71 3.720,10	1.424,37 1.424,37	894,39 4.280,03 5.144,47		-491,83 -1.049,92			
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>											
1090305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	8.000,00 8.000,00	74	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	8.000,00 8.000,00					
Totale Servizio 03	RS CP T	8.000,00 8.000,00		4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	8.000,00 8.000,00					
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>											
1090403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		75								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento all'anno svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Mancati residui o economie
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		Residui (D+B+C) Competenza (E+G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)		
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (G)	Competenza (H)				
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)				
1090405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.400,00 1.400,00	76	1.075,84 1.075,84			1.075,84 1.075,84	-324,16	
1090406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	77	9.948,41 9.948,41			9.948,41 9.948,41	-51,59	
Totale Servizio 04	RS CP T	11.400,00 11.400,00		11.024,25 11.024,25			11.024,25 11.024,25	-375,75	
Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI									
1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	217.900,92 631.400,00 849.300,92	78	217.387,46 412.960,66 630.348,12		217.439,34 217.439,34	217.387,46 630.490,00 847.877,46	-513,46 -1.000,00	
1090505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	17.200,68 17.200,68	79					-17.200,68	
Totale Servizio 05	RS CP T	235.101,60 631.400,00 866.501,60		217.387,46 412.960,66 630.348,12		217.439,34 217.439,34	217.387,46 630.490,00 847.877,46	-17.714,14 -1.000,00	
Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE									
1090602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	500,00 500,00	80					-500,00	
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	21.331,12 61.030,00 102.361,12	81	18.331,12 62.171,17 70.502,29	3.000,00 27.071,07 30.071,07		21.331,12 79.242,24 100.573,36	-1.787,76	
1090605 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.085,00 3.085,00	82	3.080,55 3.080,55			3.080,55 3.080,55	-4,45	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento al bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Mancati residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Totale (M)			Competenza (G)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)				
Totale Servizio 06	RS CP T	21.331,12 84.615,00 105.946,12		18.331,12 55.251,72 73.582,84	3.000,00 27.071,07 30.071,07	21.331,12 82.322,79 103.653,91	-2.292,21	
Totale Funzione 09	RS CP T	257.818,84 740.715,00 998.533,84		236.612,97 456.062,34 722.675,31	3.000,00 249.934,78 252.934,78	239.612,97 735.937,12 975.610,09	-18.205,87 -4.717,88	
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI								
1100103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	67.491,22 200.500,00 267.991,22	83	67.491,22 158.131,17 225.622,39	39.941,27 39.941,27	67.491,22 198.072,44 265.563,66	-2.427,56	
1100105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	16.419,34 58.600,00 75.019,34	84	9.770,30 51.809,30 61.579,60	4.705,64 3.877,49 8.583,13	14.475,94 55.686,79 70.162,73	-1.943,40 -2.913,21	
Totale Servizio 01	RS CP T	83.910,56 259.100,00 343.010,56		77.261,52 209.940,47 287.201,99	4.705,64 43.818,76 48.524,40	81.987,16 253.769,23 335.726,39	-1.943,40 -5.340,77	
Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
1100401 - PERSONALE	RS CP T	76.600,00 76.600,00	85	76.181,09 76.181,09		76.181,09 76.181,09	-418,91	
1100402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.044,36 7.500,00 8.544,36	86	1.044,36 6.068,66 7.113,02		1.044,36 6.068,66 7.113,02	-1.431,34	
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	46.859,34 167.600,00 214.459,34	87	38.055,99 123.517,53 168.573,52	2.739,07 32.784,08 35.523,15	40.795,06 161.311,61 202.106,67	-6.104,28 -6.458,39	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento anno svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	M.nori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Totale (M)			Competenza (G)
				Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)	
1100405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	58.462,92 103.900,00 162.362,92	68	54.157,10 65.347,33 119.504,43	3.750,00 34.116,43 37.666,43	57.907,10 99.463,76 157.370,86	-555,82 -4.436,24	
1100407 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	334,60 5.850,00 6.184,60	69	334,60 5.763,19 6.097,79		334,60 5.763,19 6.097,79	-86,81	
Totale Servizio 04	RS CP T	106.741,22 381.650,00 468.391,22		93.592,05 281.877,60 375.469,65	6.469,07 68.910,51 73.399,58	100.081,12 348.789,31 448.699,43	-6.660,10 -12.661,69	
Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
1100502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	668,70 1.000,00 1.668,70	90	661,59 1.000,00 1.661,59		661,59 1.000,00 1.661,59	-7,11	
1100503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.372,32 8.050,00 9.422,32	91	16,00 1.923,54 1.944,54	1.356,32 4.047,36 5.403,68	1.372,32 5.975,50 7.348,22	-2.074,10	
1100506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	14.100,00 14.100,00	92	14.000,45 14.000,45		14.000,45 14.000,45	-99,55	
Totale Servizio 05	RS CP T	2.241,02 23.150,00 25.391,02		877,59 16.928,99 17.806,58	1.356,32 4.047,36 5.403,68	2.233,91 20.976,35 23.210,26	-7,11 -2.173,65	
Totale Funzione 10	RS CP T	192.692,60 643.900,00 836.792,60		171.731,16 503.747,26 650.476,42	12.551,03 114.776,63 127.327,66	184.282,19 623.623,69 807.806,08	-8.510,61 -20.376,11	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.015.994,33 3.934.510,00 5.010.494,33		808.627,00 2.938.469,68 3.744.496,68	117.422,94 876.343,76 993.766,70	925.449,94 3.812.813,44 4.738.263,38	-90.534,39 -181.698,58	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° di riferimento al suo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Mancati residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui (C)		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)		
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
2010201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T		93						
2010205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	9.563,58 22.000,00 31.563,58	94	9.563,58		16.256,50 16.256,50	9.563,58 16.256,50 25.820,08		-5.743,50
2010206 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	4.525,70 4.525,70	95						-4.525,70
Totale Servizio 02	RS CP T	14.089,28 22.000,00 36.089,28		9.563,58 9.563,58		16.256,50 16.256,50	9.563,58 16.256,50 25.820,08		-4.525,70 -5.743,50
Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
2010501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	57.974,89 174.000,00 231.974,89	96	57.974,89 1.419,09 59.393,98		18.300,00 18.300,00	57.974,89 19.719,09 77.693,98		-154.280,91
Totale Servizio 05	RS CP T	57.974,89 174.000,00 231.974,89		57.974,89 1.419,09 59.393,98		18.300,00 18.300,00	57.974,89 19.719,09 77.693,98		-154.280,91
Servizio 06 - UFFICIO TECNICO									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	M'noni residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Totale (H)			Competenza (G)
			Res. al 31/12 (D=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)				
2010605 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T		97					
2010606 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	12.078,57 34.000,00 46.078,57	98	9.513,47	2.516,60 24.468,33 26.985,13	12.030,27 24.468,33 36.498,60	-48,30 -9.531,67	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	12.078,57 34.000,00 46.078,57		9.513,47	2.516,60 24.468,33 26.985,13	12.030,27 24.468,33 36.498,60	-48,30 -9.531,67	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	84.142,74 230.000,00 314.142,74		77.051,94 1.419,09 78.471,03	2.516,60 59.024,83 61.541,63	79.568,74 60.443,92 140.012,66	-4.574,00 -169.556,08	
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>								
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>								
2040201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	73.849,87 188.000,00 261.849,87	99	3.424,31	70.425,56 70.425,56	73.849,87 73.849,87	-168.000,00	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	73.849,87 188.000,00 261.849,87		3.424,31	70.425,56 70.425,56	73.849,87 73.849,87	-168.000,00	
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>								
2040301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	54.033,63 137.000,00 191.033,63	100	52.155,81	1.877,82 1.877,82	54.033,63 54.033,63	-137.000,00	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	54.033,63 137.000,00 191.033,63		52.155,81	1.877,82 1.877,82	54.033,63 54.033,63	-137.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Cap.to/o)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento a/o svolgimento	Conto del tesoro	Determinazione dei residui	Impegni	Mancati residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Totale (M)			Competenza (G)
		Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)					
Funzione 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
2040505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	6.000,00 6.000,00	101		5.000,00 6.000,00	5.000,00 5.000,00	-1.000,00	
Totale Servizio 05	RS CP T	6.000,00 6.000,00			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	-1.000,00	
Totale Funzione 04	RS CP T	127.883,50 331.000,00 458.883,50		55.580,12 55.580,12	72.303,38 5.000,00 77.303,38	127.883,50 5.000,00 132.883,50	-326.000,00	
Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
2060201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	76.676,31 250.000,00 326.676,31	102		76.676,31 76.676,31	76.676,31 76.676,31	-250.000,00	
2060207 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	9.000,00 9.000,00	103	9.000,00 9.000,00		9.000,00 9.000,00		
Totale Servizio 02	RS CP T	85.676,31 250.000,00 335.676,31		9.000,00 9.000,00	76.676,31 76.676,31	85.676,31 85.676,31	-250.000,00	
Totale Funzione 06	RS CP T	85.676,31 250.000,00 335.676,31		9.000,00 9.000,00	76.676,31 76.676,31	85.676,31 85.676,31	-250.000,00	
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)
Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI									
2090101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	10.700,00 501.400,00 512.100,00	104	10.700,00 10.700,00			10.700,00 10.700,00		-501.400,00
Totale Servizio 01	RS CP T	10.700,00 501.400,00 512.100,00		10.700,00 10.700,00			10.700,00 10.700,00		-501.400,00
Totale Funzione 08	RS CP T	10.700,00 501.400,00 512.100,00		10.700,00 10.700,00			10.700,00 10.700,00		-501.400,00
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO									
2090101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	60.608,14 214.690,00 275.608,14	105	17.056,58 17.056,58	33.835,13 14.044,20 53.879,33		56.691,71 14.044,20 70.935,91		-3.916,43 -200.755,80
2090107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	30.261,47 6.000,00 36.261,47	106	26.639,19 26.639,19	3.622,28 6.000,00 9.622,28		30.261,47 6.000,00 36.261,47		
Totale Servizio 01	RS CP T	91.069,61 220.800,00 311.869,61		43.695,77 43.695,77	43.457,41 20.044,20 63.501,61		87.153,18 20.044,20 107.197,38		-3.916,43 -200.755,80
Servizio 09 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE									
2090901 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	103.000,00 103.000,00	107						-103.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capito)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento a/o svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Mancati residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Competenza (E=G+H)
					Totale (M)		Competenza (G)	
2090607 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	109					-5.000,00
Totale Servizio 06	RS CP T	108.000,00 108.000,00						-108.000,00
Totale Funzione 09	RS CP T	91.069,61 328.800,00 419.669,61		43.695,77	43.457,41 20.044,20 63.501,61	87.153,18 20.044,20 107.197,38		-3.916,43 -308.755,80
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>								
2100307 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	500.000,00 500.000,00	109					-500.000,00
Totale Servizio 03	RS CP T	500.000,00 500.000,00						-500.000,00
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>								
2100501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	28.677,98 127.000,00 155.677,98	110	10.925,93	14.591,45 12.400,00 26.991,45	25.517,38 12.400,00 37.917,38		-3.160,60 -114.600,00
Totale Servizio 05	RS CP T	28.677,98 127.000,00 155.677,98		10.925,93	14.591,45 12.400,00 26.991,45	25.517,38 12.400,00 37.917,38		-3.160,60 -114.600,00
Totale Funzione 10	RS CP T	28.677,98 527.000,00 655.677,98		10.925,93	14.591,45 12.400,00 26.991,45	25.517,38 12.400,00 37.917,38		-3.160,60 -614.600,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capito)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento o svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Mancati residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)	
TOTALE TITOLO II	RS	428.150,14		206.953,76	209.545,35	416.499,11	-11.651,03
	CP	2.268.200,00		1.419,09	96.469,03	97.658,12	-2.170.311,88
	T	2.696.350,14		208.372,85	306.014,38	514.337,23	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento anno svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Mancati residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D)	Residui (C)		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (D+B+C)	Residui (E)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	Competenza (L=F-I)		
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE									
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	500.000,00 500.000,00	111						-500.000,00
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	191.000,00 191.000,00	112	190.603,60 190.603,60		190.603,60 190.603,60			-396,20
Totale Servizio 03	RS CP T	691.000,00 691.000,00		190.603,60 190.603,60		190.603,60 190.603,60			-500.396,20
Totale Funzione 01	RS CP T	691.000,00 691.000,00		190.603,60 190.603,60		190.603,60 190.603,60			-500.396,20
TOTALE TITOLO III	RS CP T	691.000,00 691.000,00		190.603,60 190.603,60		190.603,60 190.603,60			-500.396,20

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento a/o svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Mancanti residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D+B+C)	(E = A - D)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Totale (M)			Competenza (G)
Totale (M)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)						
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	90.000,00 90.000,00	113	72.304,42 72.304,42		72.304,42 72.304,42	-17.695,58	
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	252.000,00 252.000,00	114	153.392,34 153.392,34		153.392,34 153.392,34	-98.607,66	
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	8.000,00 8.000,00	115	1.585,44 1.585,44		1.585,44 1.585,44	-6.414,56	
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	14.454,00 20.000,00 34.454,00	116	3.000,00 50,00 3.050,00	2.759,00 2.500,00 5.259,00	5.759,00 2.500,00 8.309,00	-8.695,00 -17.450,00	
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	42.287,51 320.000,00 362.287,51	117	22.240,08 105.481,37 127.721,45	19.352,05 40.165,23 59.517,28	41.592,13 145.646,60 187.238,73	-695,38 -174.353,40	
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.600,00 2.600,00	118	1.032,91 1.032,91		1.032,91 1.032,91	-1.567,09	
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	2.000,00 10.000,00 12.000,00	119	2.000,00 375,00 2.375,00		2.000,00 375,00 2.375,00	-9.625,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	58.741,51 702.600,00 761.341,51		27.240,08 334.221,48 361.461,56	22.111,05 42.665,23 64.776,28	49.351,13 376.656,71 426.237,84	-9.390,38 -325.713,29	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E= A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H+G+I)	(L= F - I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)					
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA									
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	1.015.934,33 3.934.510,00 5.010.494,33		808.027,00 2.936.469,68 3.744.496,68	117.422,94 876.343,76 993.766,70	925.449,94 3.812.813,44 4.733.263,38	-90.534,33 -181.696,68		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	428.150,14 2.268.200,00 2.696.350,14		206.953,76 1.419,09 208.372,85	209.545,36 96.469,03 306.014,38	416.499,11 97.888,12 514.387,23	-11.651,03 -2.170.311,88		
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	691.000,00 691.000,00		190.603,60 190.603,60		190.603,60 190.603,60	-500.396,20		
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	58.741,51 702.600,00 761.341,51		27.240,08 334.221,48 361.461,56	22.111,05 42.665,23 64.776,28	49.351,13 376.886,71 426.237,84	-9.390,38 -325.713,29		
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.502.875,98 7.656.310,00 9.159.185,98		1.042.220,84 3.462.714,05 4.504.934,89	349.079,34 1.015.478,02 1.364.557,36	1.391.300,18 4.478.192,07 5.869.492,25	-111.575,60 -3.178.117,93		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T	1.502.875,98 7.656.310,00 9.159.185,98		1.042.220,84 3.462.714,05 4.504.934,89	349.079,34 1.015.478,02 1.364.557,36	1.391.300,18 4.478.192,07 5.869.492,25	-111.575,60 -3.178.117,93		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	1.502.875,98 7.656.310,00 9.159.185,98		1.042.220,84 3.462.714,05 4.504.934,89	349.079,34 1.015.478,02 1.364.557,36	1.391.300,18 4.478.192,07 5.869.492,25	-111.575,60 -3.178.117,93		

Il Segretario
Alberto Bignone

Il Rappresentante Legale
Corrado Centurelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Flavia Sala

