
COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Provincia di : BG

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

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)		
		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	RS	443.716,96	1	443.716,96		443.716,96		
ADDIZIONALE COM.LE IRPEF	CP	680.000,00		324.196,50	325.146,25	649.342,75		-30.657,25
	T	1.123.716,96		767.913,46	325.146,25	1.093.059,71		
Cod. 1010110 RISORSA 110	RS		2	5.770,40		5.770,40		5.770,40
ICI	CP							
	T			5.770,40		5.770,40		
Cod. 1010115 RISORSA 115	RS	238.479,00	3	120.254,94	118.224,06	238.479,00		
ICI - ACCERTAMENTI E LIQUIDA-	CP	300.000,00		98.970,91	160.000,00	258.970,91		-41.029,09
ZIONI	T	538.479,00		219.225,85	278.224,06	497.449,91		
Cod. 1010125 RISORSA 125	RS	3.786,47	4	3.786,47		3.786,47		
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	CP	30.000,00		26.890,68	2.755,41	29.646,09		-353,91
	T	33.786,47		30.677,15	2.755,41	33.432,56		
Cod. 1010135 RISORSA 135	RS		5					
ADDIZIONALE CONSUMO	CP			3.103,29		3.103,29		3.103,29
ENERGIA ELETTRICA	T			3.103,29		3.103,29		
Cod. 1010145 RISORSA 145	RS		6					
COMPARTICIPAZIONE 5 PER MILLE	CP	1.630,00		1.627,11		1.627,11		-2,89
IRPEF (L.266/05 COMMA 337)	T	1.630,00		1.627,11		1.627,11		
Cod. 1010160 RISORSA 160	RS		7					
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I=	CP	1.335.000,00		1.325.352,72	30.428,61	1.355.781,33		20.781,33
MU)	T	1.335.000,00		1.325.352,72	30.428,61	1.355.781,33		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	685.982,43		573.528,77	118.224,06	691.752,83		5.770,40
	CP	2.346.630,00		1.780.141,21	518.330,27	2.298.471,48		-48.158,52
	T	3.032.612,43		2.353.669,98	636.554,33	2.990.224,31		
CATEGORIA 2^								

TASSE								

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)
		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)						
Cod. 1020230 RISORSA 230 TARIFFA SERVIZIO INGIENE AM= BIENTALE (TIA 1) (ex tarsu)	RS	134.130,58	8	45.998,79	58.131,79	104.130,58	-30.000,00			
	CP	546.900,00		426.646,86	95.183,06	521.829,92	-25.070,08			
	T	681.030,58		472.645,65	153.314,85	625.960,50				
Cod. 1020232 RISORSA 232 ACCERTAMENTI E ARRETRATI TARSU e TIA	RS		9							
	CP	47.200,00		47.211,76		47.211,76	11,76			
	T	47.200,00		47.211,76		47.211,76				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	134.130,58		45.998,79	58.131,79	104.130,58	-30.000,00			
	CP	594.100,00		473.858,62	95.183,06	569.041,68	-25.058,32			
	T	728.230,58		519.857,41	153.314,85	673.172,26				
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE										
Cod. 1030350 RISORSA 350 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI= LIBRIO	RS		10							
	CP	562.000,00		529.547,17	32.233,31	561.780,48	-219,52			
	T	562.000,00		529.547,17	32.233,31	561.780,48				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS									
	CP	562.000,00		529.547,17	32.233,31	561.780,48	-219,52			
	T	562.000,00		529.547,17	32.233,31	561.780,48				

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 (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)	Acc.31/12(P=D+I)							
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****										
ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
IMPOSTE	RS CP T	685.982,43 2.346.630,00 3.032.612,43		573.528,77 1.780.141,21 2.353.669,98	118.224,06 518.330,27 636.554,33	691.752,83 2.298.471,48 2.990.224,31	5.770,40 -48.158,52			
CATEGORIA 2^ -----										
TASSE	RS CP T	134.130,58 594.100,00 728.230,58		45.998,79 473.858,62 519.857,41	58.131,79 95.183,06 153.314,85	104.130,58 569.041,68 673.172,26	-30.000,00 -25.058,32			
CATEGORIA 3^ -----										
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	562.000,00 562.000,00		529.547,17 529.547,17	32.233,31 32.233,31	561.780,48 561.780,48	-219,52			
TOTALE DEL TITOLO I	RS CP T	820.113,01 3.502.730,00 4.322.843,01		619.527,56 2.783.547,00 3.403.074,56	176.355,85 645.746,64 822.102,49	795.883,41 3.429.293,64 4.225.177,05	-24.229,60 -73.436,36			

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)			Totale (N)			
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. 2010422 RISORSA 422 RIMBORSO SPESE MENSA INSEGNANTI	RS CP T		11								
		12.000,00		10.377,39		10.377,39		-1.622,61			
		12.000,00		10.377,39		10.377,39					
Cod. 2010440 RISORSA 440 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	RS CP T		12								
				46.917,96		46.917,96		46.917,96			
				46.917,96		46.917,96					
Cod. 2014202 RISORSA 4202 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T		13								
		12.100,00		12.092,06		12.092,06		-7,94			
		12.100,00		12.092,06		12.092,06					
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T										
		24.100,00		69.387,41		69.387,41		45.287,41			
		24.100,00		69.387,41		69.387,41					
CATEGORIA 3^											

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE											
Cod. 2030530 RISORSA 530 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALL'AFFITTO	RS CP T		14								
		26.500,00		11.339,64		11.339,64		-15.160,36			
		26.500,00		11.339,64		11.339,64					
Cod. 2030532 RISORSA 532 TRASFERIMENTO REGIONALE PER S. A.D.	RS CP T		15								
		2.000,00						-2.000,00			
		2.000,00									

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)	
				Residui (B)	Residui (C)					Compet. (I=G+H)
				Competenza (G)	Competenza (H)					
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)							
Cod. 2030535 RISORSA 535 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	16	 2.500,00 2.500,00	 2.500,00 2.500,00	 5.000,00 5.000,00				
Cod. 2030536 RISORSA 536 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER DIRITTO ALLO STU- DIO	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	17					-3.000,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 36.500,00 36.500,00		 13.839,64 13.839,64	 2.500,00 2.500,00	 16.339,64 16.339,64		-20.160,36		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
Cod. 2050545 RISORSA 545 TRASFERIMENTI PROVINCIALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	18	 1.618,10 1.618,10		 1.618,10 1.618,10		-3.381,90		
Cod. 2050555 RISORSA 555 COMP.SPESA DA ALTRI COMUNI PER CENTRO LUNA	RS CP T	 487,50 4.250,00 4.737,50	19	 487,50 1.470,00 1.957,50	 480,00 480,00	 487,50 1.950,00 2.437,50		-2.300,00		
Cod. 2050566 RISORSA 566 COMPART. SPESE PROGETTI SOCIA- LI VARI DA AZIENDA CONSORTILE	RS CP T	 5.050,00 12.000,00 17.050,00	20	 1.440,00 1.440,00	 795,00 795,00	 2.235,00 2.235,00		-5.050,00 -9.765,00		
Cod. 2050575 RISORSA 575 COMP.SPESA MANUT.VIA BACCANEL- LO - CALUSCO	RS CP T		21							
Cod. 2050610 RISORSA 610 TRASFERIMENTI DA ASL/REGIONE PER AFFIDO MINORI	RS CP T	 10.000,00 5.800,00 15.800,00	22	 3.043,50 3.043,50		 3.043,50 3.043,50		-6.956,50 -5.800,00		
Cod. 2050615 RISORSA 615 TRASFERIMENTI DA ASL/REGIONE PER SAD	RS CP T	 7.000,00 7.000,00 14.000,00	23	 2.635,71 1.658,27 4.293,98	 3.413,69 3.413,69	 2.635,71 5.071,96 7.707,67		-4.364,29 -1.928,04		

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		Riscossioni	Res.da riportare							
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	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)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)								
Cod. 2050620 RISORSA 620 TRASFERIMENTO DA ASL/REGIONE PER CENTRO LUNA	RS	3.000,00	24	2.574,01		2.574,01		-425,99				
	CP	3.000,00										-3.000,00
	T	6.000,00						2.574,01		2.574,01		
Cod. 2050630 RISORSA 630 TRASFERIMENTI DA ASL/REGIONE PER CRE DEI PICCOLI	RS	1.400,00	25					-1.400,00				
	CP	1.400,00										-1.400,00
	T	2.800,00										
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	26.937,50		8.740,72		8.740,72		-18.196,78				
	CP	38.450,00		6.186,37	4.688,69	10.875,06		-27.574,94				
	T	65.387,50		14.927,09	4.688,69	19.615,78						

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)
		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 CP T	24.100,00		69.387,41		69.387,41	45.287,41	
		24.100,00		69.387,41		69.387,41		
CATEGORIA 3^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS CP T	36.500,00		13.839,64	2.500,00	16.339,64	-20.160,36	
		36.500,00		13.839,64	2.500,00	16.339,64		
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	26.937,50		8.740,72		8.740,72	-18.196,78	
		38.450,00		6.186,37	4.688,69	10.875,06	-27.574,94	
		65.387,50		14.927,09	4.688,69	19.615,78		
TOTALE DEL TITOLO II	RS CP T	26.937,50		8.740,72		8.740,72	-18.196,78	
		99.050,00		89.413,42	7.188,69	96.602,11	-2.447,89	
		125.987,50		98.154,14	7.188,69	105.342,83		

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)				Totale (N)			
TITOLO III												
=====												
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
CATEGORIA 1^												

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI												
Cod. 3010700 RISORSA 700	RS		26									
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	15.000,00		1.770,59	83,20	1.853,79		-13.146,21				
	T	15.000,00		1.770,59	83,20	1.853,79						
Cod. 3010705 RISORSA 705	RS	1.579,00	27	1.579,00		1.579,00						
DIRITTI DI SEGRETERIA DI	CP	12.000,00		7.949,70	1.169,00	9.118,70		-2.881,30				
COMPETENZA DEL COMUNE	T	13.579,00		9.528,70	1.169,00	10.697,70						
Cod. 3010715 RISORSA 715	RS		28									
DIRITTI PER IL RILASCIO DI	CP	8.500,00		9.024,84	897,84	9.922,68		1.422,68				
CARTE D'IDENTITA'	T	8.500,00		9.024,84	897,84	9.922,68						
Cod. 3010720 RISORSA 720	RS		29									
DIRITTI DI NOTIFICA	CP	500,00		139,08		139,08		-360,92				
	T	500,00		139,08		139,08						
Cod. 3010735 RISORSA 735	RS		30									
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER	CP	40.000,00		27.652,96	5.576,00	33.228,96		-6.771,04				
VIOLAZIONI REGOLAMEN- TI COMUNALI E CODICE DELLA STRADA	T	40.000,00		27.652,96	5.576,00	33.228,96						
Cod. 3010740 RISORSA 740	RS		31									
SANZIONI PER VIOLAZIONE REGO- LAMENTI COMUNALI	CP	3.500,00		2.580,00	258,00	2.838,00		-662,00				
	T	3.500,00		2.580,00	258,00	2.838,00						
Cod. 3010756 RISORSA 756	RS	45.581,73	32	45.141,72	1.847,01	46.988,73		1.407,00				
PROVENTI SERVIZIO MENSA	CP	45.000,00		550,00	33.635,41	34.185,41		-10.814,59				
SCUOLA MATERNA	T	90.581,73		45.691,72	35.482,42	81.174,14						
Cod. 3010761 RISORSA 761	RS	7.716,18	33	6.086,06	1.833,46	7.919,52		203,34				
TRASPORTO ALUNNI	CP	18.000,00		8.967,95		8.967,95		-9.032,05				
	T	25.716,18		15.054,01	1.833,46	16.887,47						
Cod. 3010765 RISORSA 765	RS	833,89	34	833,89		833,89						
PROVENTI ASSISTENZA	CP	8.000,00		3.675,96	1.267,56	4.943,52		-3.056,48				
DOMICILIARE	T	8.833,89		4.509,85	1.267,56	5.777,41						

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)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		
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	196,00	35				-196,00
	CP	10.000,00		1.923,00		1.923,00	-8.077,00
	T	10.196,00		1.923,00		1.923,00	
Cod. 3010825 RISORSA 825 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	RS		36	1.620,82		1.620,82	1.620,82
	CP						
	T			1.620,82		1.620,82	
Cod. 3010828 RISORSA 828 CANONI RACCOLTA ACQUE CIVILI	RS	79.762,74	37	36.474,16	30.881,46	67.355,62	-12.407,12
	CP	62.000,00		1.537,47	50.000,00	51.537,47	-10.462,53
	T	141.762,74		38.011,63	80.881,46	118.893,09	
Cod. 3010829 RISORSA 829 INTROITO DA PROVINCIA PER DE- PURAZIONE E FOGNATURA	RS		38				
	CP	1.000,00		1.153,29		1.153,29	153,29
	T	1.000,00		1.153,29		1.153,29	
Cod. 3010856 RISORSA 856 PROVENTI GESTIONE GAS METANO	RS	647,60	39	647,60		647,60	
	CP	3.000,00			700,00	700,00	-2.300,00
	T	3.647,60		647,60	700,00	1.347,60	
Cod. 3010870 RISORSA 870 PASTI A DOMICILIO ANZIANI	RS		40				
	CP	17.000,00		16.052,40	4.108,90	20.161,30	3.161,30
	T	17.000,00		16.052,40	4.108,90	20.161,30	
Cod. 3011020 RISORSA 1020 PROVENTI LOCALI PER RIUNIONI	RS		41				
	CP	2.000,00		2.600,00		2.600,00	600,00
	T	2.000,00		2.600,00		2.600,00	
Cod. 3011070 RISORSA 1070 DIRITTI E CANONI PER FOGNATURA ACQUE INSEDIAMENTI PRODUT- TIVI	RS		42				
	CP	7.900,00		7.875,46		7.875,46	-24,54
	T	7.900,00		7.875,46		7.875,46	
TOTALE CATEGORIA 1 [^]	RS	136.317,14		92.383,25	34.561,93	126.945,18	-9.371,96
	CP	253.400,00		93.452,70	97.695,91	191.148,61	-62.251,39
	T	389.717,14		185.835,95	132.257,84	318.093,79	
CATEGORIA 2 [^]							
----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3021015 RISORSA 1015 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	12.451,10	43	10.530,08	1.204,85	11.734,93	-716,17
	CP	98.600,00		87.364,12	11.152,96	98.517,08	-82,92
	T	111.051,10		97.894,20	12.357,81	110.252,01	

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. 3021100 RISORSA 1100	RS	4.137,46	44	4.137,46		4.137,46				
COSAP - CANONE CONCESSIONE	CP	35.000,00		30.131,67	3.291,00	33.422,67		-1.577,33		
SPAZI ED AREE PUBBLICHE	T	39.137,46		34.269,13	3.291,00	37.560,13				
Cod. 3021103 RISORSA 1103	RS		45							
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMI=	CP	55.000,00		47.965,00		47.965,00		-7.035,00		
TERIALI	T	55.000,00		47.965,00		47.965,00				
Cod. 3021105 RISORSA 1105	RS	4.570,20	46	4.570,20		4.570,20				
FITTI ATTIVI FABBRICATI OPB	CP	9.000,00		9.526,91		9.526,91		526,91		
	T	13.570,20		14.097,11		14.097,11				
Cod. 3021110 RISORSA 1110	RS		47							
FITTI ATTIVI TERRENI OPB	CP	20.000,00		22.326,26		22.326,26		2.326,26		
	T	20.000,00		22.326,26		22.326,26				
Cod. 3021112 RISORSA 1112	RS	877,52	48	877,52		877,52				
CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE VO-	CP	800,00		900,10		900,10		100,10		
TIVA	T	1.677,52		1.777,62		1.777,62				
Cod. 3021113 RISORSA 1113	RS	3.640,56	49	9.838,04		9.838,04		6.197,48		
CANONE CONCESSIONE IMPIANTI	CP	3.500,00			3.640,56	3.640,56		140,56		
SPORTIVI	T	7.140,56		9.838,04	3.640,56	13.478,60				
Cod. 3021116 RISORSA 1116	RS		50							
FITTI ATTIVI TERRENI AGRICOLI	CP	10.000,00		11.026,46		11.026,46		1.026,46		
	T	10.000,00		11.026,46		11.026,46				
Cod. 3021117 RISORSA 1117	RS		51							
PROVENTI DA TAGLIO BOSCHI DI	CP	5.670,00		5.662,30		5.662,30		-7,70		
PROPRIETA' DELL'ENTE	T	5.670,00		5.662,30		5.662,30				
Cod. 3021118 RISORSA 1118	RS	7.089,51	52	2.578,60		2.578,60		-4.510,91		
CANONE PER RADIOPROPAGAZIONE	CP	78.000,00		73.316,06	10.277,09	83.593,15		5.593,15		
	T	85.089,51		75.894,66	10.277,09	86.171,75				
Cod. 3021119 RISORSA 1119	RS		53							
PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOL=	CP	16.000,00			1.392,03	1.392,03		-14.607,97		
TAICI	T	16.000,00			1.392,03	1.392,03				
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	32.766,35		32.531,90	1.204,85	33.736,75		970,40		
	CP	331.570,00		288.218,88	29.753,64	317.972,52		-13.597,48		
	T	364.336,35		320.750,78	30.958,49	351.709,27				

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	
		Residui (A)		Riscossioni	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)	Acc.31/12 (P=D+I)					
CATEGORIA 3 [^]								

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3031120 RISORSA 1120	RS	413,04	54	413,04		413,04		
INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE	CP	1.000,00		161,88	1.154,20	1.316,08		316,08
	T	1.413,04		574,92	1.154,20	1.729,12		
Cod. 3031150 RISORSA 1150	RS		55					
INTERESSI DI MORA PER	CP	1.000,00						-1.000,00
RITARDATO VERSAMENTO	T	1.000,00						
OO.UU								
TOTALE CATEGORIA 3 [^]								
	RS	413,04		413,04		413,04		
	CP	2.000,00		161,88	1.154,20	1.316,08		-683,92
	T	2.413,04		574,92	1.154,20	1.729,12		
CATEGORIA 5 [^]								

PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3051387 RISORSA 1387	RS	1.058,70	56	413,16	645,54	1.058,70		
INTROITI DERIVANTI DA	CP	2.500,00		1.058,74	154,95	1.213,69		-1.286,31
SPONSOR PER LAVORI	T	3.558,70		1.471,90	800,49	2.272,39		
REDAZIONE								
INFORMA-								
TERNO								
Cod. 3051391 RISORSA 1391	RS	300,00	57	300,00		300,00		
COMPARTICIPAZ. FAMIGLIE RETTE	CP	3.000,00		300,00	366,08	666,08		-2.333,92
RICOVERO	T	3.300,00		600,00	366,08	966,08		
Cod. 3051392 RISORSA 1392	RS		58					
RIMBORSO UTENZE CENTRO SPORTI=	CP	14.100,00			14.100,00	14.100,00		
VO (AURORA)	T	14.100,00			14.100,00	14.100,00		
Cod. 3051394 RISORSA 1394	RS		59					
RIMBORSO COSTI GESTIONE CALORE	CP	7.300,00						-7.300,00
IMMOBILI COM.LI (INPS)	T	7.300,00						
Cod. 3051395 RISORSA 1395	RS	9.607,74	60	3.245,23	5.404,92	8.650,15		-957,59
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CP	20.000,00		17.298,64	1.726,50	19.025,14		-974,86
	T	29.607,74		20.543,87	7.131,42	27.675,29		

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. 3051396 RISORSA 1396 RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO DA SINISTRI STRADALI	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	61	 9.150,92 9.150,92	 	 9.150,92 9.150,92	 	 -5.849,08					
Cod. 3051399 RISORSA 1399 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOS- SE	RS CP T	 500,00 500,00	62					 -500,00					
Cod. 3051405 RISORSA 1405 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER AT- TIVA' CULTU-RALI E SOCIALI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	63	 2.000,00 2.000,00		 2.000,00 2.000,00							
Cod. 3051406 RISORSA 1406 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER BOR- SE DI STUDIO	RS CP T	 2.500,00 2.500,00	64	 2.500,00 2.500,00		 2.500,00 2.500,00							
Cod. 3051407 RISORSA 1407 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE DISTRETTO DEL COMMERCIO	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	65					 -10.000,00					
Cod. 3051408 RISORSA 1408 CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE PER PROGETTO CASA	RS CP T	 3.500,00 3.500,00	66	 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	 1.500,00 1.500,00	67					 -1.500,00					
Cod. 3051412 RISORSA 1412 Compartecipazione spese da al- tri enti per progetti finaliz- zati	RS CP T	 2.250,00 2.250,00	68	 2.250,00 2.250,00		 2.250,00 2.250,00							
Cod. 3051425 RISORSA 1425 RIMBORSO SPESE GESTIONE TARSU (ECOISOLA)	RS CP T	 43.100,00 43.100,00	69					 -43.100,00					
Cod. 3051429 RISORSA 1429 RIMBORSO QUOTA MUTUI SRV. I= DRICO	RS CP T	 21.700,00 21.700,00 43.400,00	70	 20.890,32 20.890,32	 20.890,32 20.890,32	 20.890,32 20.890,32 41.780,64		 -809,68 -809,68					
Cod. 3051431 RISORSA 1431 RESTITUZIONE PRESTITO SULL'O- NORE	RS CP T	 3.335,00 2.000,00 5.335,00	71	 141,00 141,00	 351,50 351,50	 492,50 492,50		 -3.335,00 -1.507,50					

DESCRIZIONE	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				
			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)					
Cod. 3051450 RISORSA 1450 GIROFONDI PER SPESE DI PROGET- TAZIONE L.109/94	RS							
	CP	12.000,00					-12.000,00	
	T	12.000,00						
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	36.001,44	24.848,71	6.050,46	30.899,17		-5.102,27	
	CP	162.950,00	38.199,30	37.589,35	75.788,65		-87.161,35	
	T	198.951,44	63.048,01	43.639,81	106.687,82			

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		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)
T	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	136.317,14		92.383,25	34.561,93	126.945,18		-9.371,96	
	CP	253.400,00		93.452,70	97.695,91	191.148,61		-62.251,39	
	T	389.717,14		185.835,95	132.257,84	318.093,79			
CATEGORIA 2^ -----									
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	32.766,35		32.531,90	1.204,85	33.736,75		970,40	
	CP	331.570,00		288.218,88	29.753,64	317.972,52		-13.597,48	
	T	364.336,35		320.750,78	30.958,49	351.709,27			
CATEGORIA 3^ -----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	413,04		413,04		413,04			
	CP	2.000,00		161,88	1.154,20	1.316,08		-683,92	
	T	2.413,04		574,92	1.154,20	1.729,12			
CATEGORIA 5^ -----									
PROVENTI DIVERSI	RS	36.001,44		24.848,71	6.050,46	30.899,17		-5.102,27	
	CP	162.950,00		38.199,30	37.589,35	75.788,65		-87.161,35	
	T	198.951,44		63.048,01	43.639,81	106.687,82			
TOTALE DEL TITOLO III									
	RS	205.497,97		150.176,90	41.817,24	191.994,14		-13.503,83	
	CP	749.920,00		420.032,76	166.193,10	586.225,86		-163.694,14	
	T	955.417,97		570.209,66	208.010,34	778.220,00			

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)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O I V									

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 1^									

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI									
Cod. 4011610 RISORSA 1610	RS		73						
ALIENAZIONI IMMOBILIARI	CP	1.190.000,00		10.899,60		10.899,60		-1.179.100,40	
	T	1.190.000,00		10.899,60		10.899,60			
Cod. 4011615 RISORSA 1615	RS		74						
ALIENAZIONI IMMOBILI OPB	CP	585.000,00		85.000,00		85.000,00		-500.000,00	
	T	585.000,00		85.000,00		85.000,00			
Cod. 4011621 RISORSA 1621	RS		75						
CESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA	CP	35.000,00		14.143,33		14.143,33		-20.856,67	
	T	35.000,00		14.143,33		14.143,33			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS								
	CP	1.810.000,00		110.042,93		110.042,93		-1.699.957,07	
	T	1.810.000,00		110.042,93		110.042,93			
CATEGORIA 3^									

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE									
Cod. 4031720 RISORSA 1720	RS	21.027,43	76	1.027,43	16.380,00	17.407,43		-3.620,00	
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER INVEST.	CP								
	T	21.027,43		1.027,43	16.380,00	17.407,43			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	21.027,43		1.027,43	16.380,00	17.407,43		-3.620,00	
	CP								
	T	21.027,43		1.027,43	16.380,00	17.407,43			
CATEGORIA 5^									

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									

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)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 4051775 RISORSA 1775 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS		77						
	CP	100.000,00		32.665,38		32.665,38		-67.334,62	
	T	100.000,00		32.665,38		32.665,38			
Cod. 4051901 RISORSA 1901 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER IN- VESTIMENTI	RS	54.000,00	78	55.964,48		55.964,48		1.964,48	
	CP								
	T	54.000,00		55.964,48		55.964,48			
Cod. 4051921 RISORSA 1921 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE A- REE	RS		79						
	CP	10.000,00						-10.000,00	
	T	10.000,00							
Cod. 4051925 RISORSA 1925 CONTRIBUTO PER ESTUMULAZIONI CIMITERIALI	RS		80						
	CP	5.000,00		3.600,00		3.600,00		-1.400,00	
	T	5.000,00		3.600,00		3.600,00			
Cod. 4051926 RISORSA 1926 CONTRIBUTI F.DO AREE VERDI RE- GIONALE	RS		81						
	CP	3.000,00						-3.000,00	
	T	3.000,00							
TOTALE CATEGORIA 5 ^A	RS	54.000,00		55.964,48		55.964,48		1.964,48	
	CP	118.000,00		36.265,38		36.265,38		-81.734,62	
	T	172.000,00		92.229,86		92.229,86			

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 (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)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS CP T	1.810.000,00 1.810.000,00		110.042,93 110.042,93		110.042,93 110.042,93		-1.699.957,07
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	21.027,43 21.027,43		1.027,43 1.027,43	16.380,00 16.380,00	17.407,43 17.407,43		-3.620,00
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	54.000,00 118.000,00 172.000,00		55.964,48 36.265,38 92.229,86		55.964,48 36.265,38 92.229,86		1.964,48 -81.734,62
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	75.027,43 1.928.000,00 2.003.027,43		56.991,91 146.308,31 203.300,22	16.380,00 16.380,00	73.371,91 146.308,31 219.680,22		-1.655,52 -1.781.691,69

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)					
T I T O L O V								
=====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^								

ANTICIPAZIONI DI CASSA								
Cod. 5012000 RISORSA 2000	RS		82					
ANTICIPAZIONE DI CASSA	CP	500.000,00						-500.000,00
	T	500.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS							
	CP	500.000,00						-500.000,00
	T	500.000,00						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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)					
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	 500.000,00 500.000,00						-500.000,00	
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T	 500.000,00 500.000,00						-500.000,00	

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)
		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)					
T I T O L O VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		83						
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	90.000,00		77.206,19		77.206,19		-12.793,81	
	T	90.000,00		77.206,19		77.206,19			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		84						
RITENUTE ERARIALI	CP	252.000,00		173.962,31		173.962,31		-78.037,69	
	T	252.000,00		173.962,31		173.962,31			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		85						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	8.000,00		5.311,11		5.311,11		-2.688,89	
	T	8.000,00		5.311,11		5.311,11			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		86						
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	30.000,00		4.959,00		4.959,00		-25.041,00	
	T	30.000,00		4.959,00		4.959,00			
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	50.470,04	87	41.114,26	3.905,44	45.019,70		-5.450,34	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	240.000,00		150.287,85	8.625,92	158.913,77		-81.086,23	
	T	290.470,04		191.402,11	12.531,36	203.933,47			
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.032,91	88	1.032,91		1.032,91			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	2.600,00			1.032,91	1.032,91		-1.567,09	
	T	3.632,91		1.032,91	1.032,91	2.065,82			
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		89						
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	10.000,00						-10.000,00	
	T	10.000,00							
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	51.502,95		42.147,17	3.905,44	46.052,61		-5.450,34	
	CP	632.600,00		411.726,46	9.658,83	421.385,29		-211.214,71	
	T	684.102,95		453.873,63	13.564,27	467.437,90			

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		CP	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)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	820.113,01	619.527,56	176.355,85	795.883,41	-24.229,60	
	CP	3.502.730,00	2.783.547,00	645.746,64	3.429.293,64	-73.436,36	
	T	4.322.843,01	3.403.074,56	822.102,49	4.225.177,05		
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	RS	26.937,50	8.740,72		8.740,72	-18.196,78	
	CP	99.050,00	89.413,42	7.188,69	96.602,11	-2.447,89	
	T	125.987,50	98.154,14	7.188,69	105.342,83		
TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	205.497,97	150.176,90	41.817,24	191.994,14	-13.503,83	
	CP	749.920,00	420.032,76	166.193,10	586.225,86	-163.694,14	
	T	955.417,97	570.209,66	208.010,34	778.220,00		
TITOLO IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	75.027,43	56.991,91	16.380,00	73.371,91	-1.655,52	
	CP	1.928.000,00	146.308,31		146.308,31	-1.781.691,69	
	T	2.003.027,43	203.300,22	16.380,00	219.680,22		
TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS						
	CP	500.000,00				-500.000,00	
	T	500.000,00					
TITOLO VI *****							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	51.502,95	42.147,17	3.905,44	46.052,61	-5.450,34	
	CP	632.600,00	411.726,46	9.658,83	421.385,29	-211.214,71	
	T	684.102,95	453.873,63	13.564,27	467.437,90		

DESCRIZIONE		Residui conserv. 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)	
TOTALE GENERALE	RS	1.179.078,86	877.584,26	238.458,53	1.116.042,79	-63.036,07
	CP	7.412.300,00	3.851.027,95	828.787,26	4.679.815,21	-2.732.484,79
	T	8.591.378,86	4.728.612,21	1.067.245,79	5.795.858,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		37.300,00				
FONDO DI CASSA al 1 ^a Gennaio		949.676,18				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.128.755,04	877.584,26	238.458,53	1.116.042,79	-63.036,07
	CP	7.449.600,00	3.851.027,95	828.787,26	4.679.815,21	-2.732.484,79
	T	9.578.355,04	4.728.612,21	1.067.245,79	5.795.858,00	

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 2012

Sintetico

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)		
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	696,30	90	696,30		696,30	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CP	1.600,00		430,00	886,88	1.316,88	-283,12
	T	2.296,30		1.126,30	886,88	2.013,18	
Cod. 1010103 INTERVENTO 3	RS	24.299,86	91	19.069,71	4.086,19	23.155,90	-1.143,96
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	88.000,00		70.927,51	14.513,20	85.440,71	-2.559,29
	T	112.299,86		89.997,22	18.599,39	108.596,61	
Cod. 1010105 INTERVENTO 5	RS		92				
TRASFERIMENTI	CP	10.000,00		9.999,07		9.999,07	-0,93
	T	10.000,00		9.999,07		9.999,07	
Cod. 1010107 INTERVENTO 7	RS		93				
IMPOSTE E TASSE	CP	6.400,00		5.126,32		5.126,32	-1.273,68
	T	6.400,00		5.126,32		5.126,32	
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	24.996,16		19.766,01	4.086,19	23.852,20	-1.143,96
	CP	106.000,00		86.482,90	15.400,08	101.882,98	-4.117,02
	T	130.996,16		106.248,91	19.486,27	125.735,18	
SERVIZIO 01 02	-----						
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
Cod. 1010201 INTERVENTO 1	RS	15.872,22	94	4.741,11	7.987,71	12.728,82	-3.143,40
PERSONALE	CP	176.100,00		158.715,85	1.551,23	160.267,08	-15.832,92
	T	191.972,22		163.456,96	9.538,94	172.995,90	

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. 1010202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	3.607,86 17.100,00 20.707,86	95	1.646,17 10.273,53 11.919,70	1.740,30 2.141,49 3.881,79	3.386,47 12.415,02 15.801,49	-221,39 -4.684,98		
Cod. 1010203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	19.454,22 70.700,00 90.154,22	96	6.511,13 51.816,41 58.327,54	10.556,69 11.158,43 21.715,12	17.067,82 62.974,84 80.042,66	-2.386,40 -7.725,16		
Cod. 1010205 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	26.273,53 79.600,00 105.873,53	97	25.128,62 28.332,95 53.461,57	1.144,91 48.144,96 49.289,87	26.273,53 76.477,91 102.751,44	-3.122,09		
Cod. 1010206 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	RS CP T	2.500,00 2.500,00	98	2.490,74 2.490,74		2.490,74 2.490,74	-9,26		
Cod. 1010207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	14.200,00 14.200,00	99	10.077,36 10.077,36	21,34 21,34	10.098,70 10.098,70	-4.101,30		
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS CP T	65.207,83 360.200,00 425.407,83		38.027,03 261.706,84 299.733,87	21.429,61 63.017,45 84.447,06	59.456,64 324.724,29 384.180,93	-5.751,19 -35.475,71		
SERVIZIO 01 03 ~~~~~ GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE									
Cod. 1010301 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS CP T	2.599,78 138.200,00 140.799,78	100	1.121,10 137.519,48 138.640,58		1.121,10 137.519,48 138.640,58	-1.478,68 -680,52		
Cod. 1010302 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.085,40 6.900,00 8.985,40	101	950,81 4.479,15 5.429,96	181,50 1.657,77 1.839,27	1.132,31 6.136,92 7.269,23	-953,09 -763,08		
Cod. 1010303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.647,43 32.200,00 37.847,43	102	5.576,25 20.113,53 25.689,78		5.576,25 30.314,42 35.890,67	-71,18 -1.885,58		
Cod. 1010307 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	125,21 10.000,00 10.125,21	103	125,21 9.276,63 9.401,84		125,21 9.276,63 9.401,84	-723,37		

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)	
TOTALE SERVIZIO 01 03	RS CP T	10.457,82 187.300,00 197.757,82		7.773,37 171.388,79 179.162,16	181,50 11.858,66 12.040,16	7.954,87 183.247,45 191.202,32	-2.502,95 -4.052,55	
SERVIZIO 01 04 ~~~~~ GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI								
Cod. 1010401 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS CP T	3.000,00 3.000,00 6.000,00	104	3.000,00		3.000,00 3.000,00 6.000,00		
Cod. 1010402 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	800,00 800,00	105				-800,00	
Cod. 1010403 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	61.361,91 122.000,00 183.361,91	106	61.361,91 13.363,41 74.725,32	107.786,04 107.786,04	61.361,91 121.149,45 182.511,36	-850,55	
Cod. 1010405 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	7.683,00 7.683,00	107	5.088,65 5.088,65		5.088,65 5.088,65	-2.594,35	
TOTALE SERVIZIO 01 04	RS CP T	64.361,91 133.483,00 197.844,91		64.361,91 18.452,06 82.813,97	110.786,04 110.786,04	64.361,91 129.238,10 193.600,01	-4.244,90	
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	7.107,48 15.000,00 22.107,48	108	6.528,17 8.762,55 15.290,72	360,00 5.612,78 5.972,78	6.888,17 14.375,33 21.263,50	-219,31 -624,67	
Cod. 1010503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	35.882,53 155.550,00 191.432,53	109	27.909,21 107.122,63 135.031,84	5.612,61 20.579,28 26.191,89	33.521,82 127.701,91 161.223,73	-2.360,71 -27.848,09	
Cod. 1010505 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	3.500,00 3.500,00	110				-3.500,00	

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 (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. 1010507 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	335,40 30.641,00 30.976,40	111	335,40 30.640,40 30.975,80		335,40 30.640,40 30.975,80		-0,60	
TOTALE SERVIZIO 01 05	RS CP T	43.325,41 204.691,00 248.016,41		34.772,78 146.525,58 181.298,36	5.972,61 26.192,06 32.164,67	40.745,39 172.717,64 213.463,03		-2.580,02 -31.973,36	
SERVIZIO 01 06 ~~~~~ UFFICIO TECNICO									
Cod. 1010601 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS CP T	2.645,28 219.100,00 221.745,28	112	2.645,28 206.568,43 209.213,71		2.645,28 206.568,43 209.213,71		-12.531,57	
Cod. 1010602 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.700,00 1.700,00	113	1.208,15 1.208,15	288,11 288,11	1.496,26 1.496,26		-203,74	
Cod. 1010603 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.952,30 15.400,00 21.352,30	114	2.500,00 12.722,90 15.222,90	1.728,00 1.728,00	2.500,00 14.450,90 16.950,90		-3.452,30 -949,10	
Cod. 1010607 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.702,99 13.400,00 15.102,99	115	1.702,99 13.375,07 15.078,06		1.702,99 13.375,07 15.078,06		-24,93	
TOTALE SERVIZIO 01 06	RS CP T	10.300,57 249.600,00 259.900,57		6.848,27 233.874,55 240.722,82	2.016,11 2.016,11	6.848,27 235.890,66 242.738,93		-3.452,30 -13.709,34	
SERVIZIO 01 07 ~~~~~ ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET= TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= STICO									
Cod. 1010701 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS CP T	674,96 114.200,00 114.874,96	116	558,44 111.163,77 111.722,21		558,44 111.163,77 111.722,21		-116,52 -3.036,23	

DESCRIZIONE	RS	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. 1010702 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	408,95 3.970,00 4.378,95	117	345,49 3.482,60 3.828,09	 87,75 87,75	345,49 3.570,35 3.915,84	 -63,46 -399,65	
Cod. 1010703 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.485,00 14.130,00 16.615,00	118	2.485,00 9.790,65 12.275,65	 4.274,10 4.274,10	2.485,00 14.064,75 16.549,75	 -65,25	
Cod. 1010705 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	119	 1.624,57 1.624,57		 1.624,57 1.624,57	 -375,43	
Cod. 1010707 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	605,49 8.400,00 9.005,49	120	605,49 7.453,95 8.059,44		605,49 7.453,95 8.059,44	 -946,05	
TOTALE SERVIZIO 01 07	RS CP T	4.174,40 142.700,00 146.874,40		3.994,42 133.515,54 137.509,96	 4.361,85 4.361,85	3.994,42 137.877,39 141.871,81	 -179,98 -4.822,61	
SERVIZIO 01 08 ~~~~~ ALTRI SERVIZI GENERALI								
Cod. 1010801 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS CP T	61.884,48 50.200,00 112.084,48	121	28.670,39 2.955,04 31.625,43	19.076,51 47.154,96 66.231,47	47.746,90 50.110,00 97.856,90	-14.137,58 -90,00	
Cod. 1010802 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	3.761,40 11.000,00 14.761,40	122	1.526,04 9.824,48 11.350,52	2.235,36 1.164,57 3.399,93	3.761,40 10.989,05 14.750,45	 -10,95	
Cod. 1010803 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	15.604,50 51.800,00 67.404,50	123	12.755,00 31.548,38 44.303,38	 20.237,32 20.237,32	12.755,00 51.785,70 64.540,70	-2.849,50 -14,30	
Cod. 1010805 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	124				 -10.000,00	
Cod. 1010808 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE	RS CP T	 8.800,00 8.800,00	125	 8.800,00 8.800,00		 8.800,00 8.800,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		RS		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	 10.411,00 10.411,00	126				-10.411,00	
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS CP T	81.250,38 142.211,00 223.461,38		42.951,43 53.127,90 96.079,33	21.311,87 68.556,85 89.868,72	64.263,30 121.684,75 185.948,05	-16.987,08 -20.526,25	
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	304.074,48 1.526.185,00 1.830.259,48		218.495,22 1.105.074,16 1.323.569,38	52.981,78 302.189,10 355.170,88	271.477,00 1.407.263,26 1.678.740,26	-32.597,48 -118.921,74	
FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 03 01 ----- POLIZIA MUNICIPALE								
Cod. 1030101 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS CP T	2.702,11 151.350,00 154.052,11	127	2.702,11 148.412,99 151.115,10		2.702,11 148.412,99 151.115,10	-2.937,01	
Cod. 1030102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.846,90 14.400,00 17.246,90	128	2.140,22 7.937,27 10.077,49	3.765,66 3.765,66	2.140,22 11.702,93 13.843,15	-706,68 -2.697,07	
Cod. 1030103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.441,80 33.550,00 42.991,80	129	9.439,29 21.140,68 30.579,97	10.592,69 10.592,69	9.439,29 31.733,37 41.172,66	-2,51 -1.816,63	
Cod. 1030107 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	209,97 11.400,00 11.609,97	130	209,97 10.001,43 10.211,40		209,97 10.001,43 10.211,40	-1.398,57	
TOTALE SERVIZIO 03 01	RS CP T	15.200,78 210.700,00 225.900,78		14.491,59 187.492,37 201.983,96	14.358,35 14.358,35	14.491,59 201.850,72 216.342,31	-709,19 -8.849,28	
TOTALE FUNZIONE 03	RS CP T	15.200,78 210.700,00 225.900,78		14.491,59 187.492,37 201.983,96	14.358,35 14.358,35	14.491,59 201.850,72 216.342,31	-709,19 -8.849,28	

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)	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)		
FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 04 01 ----- SCUOLA MATERNA							
Cod. 1040103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	15.340,44 66.600,00 81.940,44	131	15.340,44 46.716,30 62.056,74	19.883,70 19.883,70	15.340,44 66.600,00 81.940,44	
Cod. 1040106 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	26.500,00 26.500,00	132	26.498,21 26.498,21		26.498,21 26.498,21	-1,79
TOTALE SERVIZIO 04 01	RS CP T	15.340,44 93.100,00 108.440,44		15.340,44 73.214,51 88.554,95	19.883,70 19.883,70	15.340,44 93.098,21 108.438,65	-1,79
SERVIZIO 04 02 ----- ISTRUZIONE ELEMENTARE							
Cod. 1040203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	18.782,77 67.800,00 86.582,77	133	18.782,77 43.108,84 61.891,61	23.916,66 23.916,66	18.782,77 67.025,50 85.808,27	-774,50
Cod. 1040205 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	1.408,22 14.500,00 15.908,22	134	850,31 10.942,40 11.792,71	3.557,60 3.557,60	850,31 14.500,00 15.350,31	-557,91
Cod. 1040206 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	51.200,00 51.200,00	135	51.100,49 51.100,49		51.100,49 51.100,49	-99,51
TOTALE SERVIZIO 04 02	RS CP T	20.190,99 133.500,00 153.690,99		19.633,08 105.151,73 124.784,81	27.474,26 27.474,26	19.633,08 132.625,99 152.259,07	-557,91 -874,01
SERVIZIO 04 03 ----- ISTRUZIONE MEDIA							

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. 1040303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.307,98 32.200,00 41.507,98	136	9.307,98 21.796,35 31.104,33	 9.894,28 9.894,28	9.307,98 31.690,63 40.998,61	 -509,37	
TOTALE SERVIZIO 04 03	RS CP T	9.307,98 32.200,00 41.507,98		9.307,98 21.796,35 31.104,33	 9.894,28 9.894,28	9.307,98 31.690,63 40.998,61	 -509,37	
SERVIZIO 04 05 ~~~~~ ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER- VIZI								
Cod. 1040502 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.693,57 5.000,00 7.693,57	137	2.123,54 1.251,26 3.374,80	570,00 2.550,98 3.120,98	2.693,54 3.802,24 6.495,78	-0,03 -1.197,76	
Cod. 1040503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.251,16 96.600,00 109.851,16	138	12.339,70 61.910,90 74.250,60	911,46 32.862,03 33.773,49	13.251,16 94.772,93 108.024,09	-1.827,07	
Cod. 1040505 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	14.800,00 117.600,00 132.400,00	139	11.425,58 102.700,00 114.125,58	3.374,42 14.700,00 18.074,42	14.800,00 117.400,00 132.200,00	-200,00	
TOTALE SERVIZIO 04 05	RS CP T	30.744,73 219.200,00 249.944,73		25.888,82 165.862,16 191.750,98	4.855,88 50.113,01 54.968,89	30.744,70 215.975,17 246.719,87	-0,03 -3.224,83	
TOTALE FUNZIONE 04	RS CP T	75.584,14 478.000,00 553.584,14		70.170,32 366.024,75 436.195,07	4.855,88 107.365,25 112.221,13	75.026,20 473.390,00 548.416,20	-557,94 -4.610,00	
FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
SERVIZIO 05 01 ~~~~~ BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE								

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)	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. 1050101 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	302,21	140	302,21		302,21	
	CP	32.900,00		31.964,42	60,93	32.025,35	-874,65
	T	33.202,21		32.266,63	60,93	32.327,56	
Cod. 1050102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS	6.634,49	141	6.526,39		6.526,39	-108,10
	CP	13.500,00		4.246,45	8.831,39	13.077,84	-422,16
	T	20.134,49		10.772,84	8.831,39	19.604,23	
Cod. 1050103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.916,00	142	2.916,00		2.916,00	
	CP	13.900,00		9.777,55	4.122,45	13.900,00	
	T	16.816,00		12.693,55	4.122,45	16.816,00	
Cod. 1050105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS		143				
	CP	4.315,00		4.314,77		4.314,77	-0,23
	T	4.315,00		4.314,77		4.314,77	
Cod. 1050107 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS	182,01	144	182,01		182,01	
	CP	2.600,00		2.102,35	21,76	2.124,11	-475,89
	T	2.782,01		2.284,36	21,76	2.306,12	
TOTALE SERVIZIO 05 01	RS	10.034,71		9.926,61		9.926,61	-108,10
	CP	67.215,00		52.405,54	13.036,53	65.442,07	-1.772,93
	T	77.249,71		62.332,15	13.036,53	75.368,68	
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	90,00	145		90,00	90,00	
	CP	1.400,00		513,24	157,64	670,88	-729,12
	T	1.490,00		513,24	247,64	760,88	
Cod. 1050203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	17.999,04	146	16.143,84	682,00	16.825,84	-1.173,20
	CP	62.350,00		31.432,18	20.398,86	51.831,04	-10.518,96
	T	80.349,04		47.576,02	21.080,86	68.656,88	
Cod. 1050205 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	2.400,00	147	900,00	524,90	1.424,90	-975,10
	CP	19.000,00		18.200,00	800,00	19.000,00	
	T	21.400,00		19.100,00	1.324,90	20.424,90	
TOTALE SERVIZIO 05 02	RS	20.489,04		17.043,84	1.296,90	18.340,74	-2.148,30
	CP	82.750,00		50.145,42	21.356,50	71.501,92	-11.248,08
	T	103.239,04		67.189,26	22.653,40	89.842,66	

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)		
TOTALE FUNZIONE 05	RS	30.523,75		26.970,45	1.296,90	28.267,35		-2.256,40					
	CP	149.965,00		102.550,96	34.393,03	136.943,99		-13.021,01					
	T	180.488,75		129.521,41	35.689,93	165.211,34							
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		148										
	CP												
	T												
	RS		149										
	CP	1.500,00			1.500,00	1.500,00							
	T	1.500,00			1.500,00	1.500,00							
	RS		150										
	CP	100,00						-100,00					
	T	100,00											
TOTALE SERVIZIO 06 02	RS												
	CP	1.600,00			1.500,00	1.500,00		-100,00					
	T	1.600,00			1.500,00	1.500,00							
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	463,20	151					-463,20					
	CP	3.000,00		1.376,71	1.623,29	3.000,00							
	T	3.463,20		1.376,71	1.623,29	3.000,00							
	RS		152										
	CP	14.100,00			14.016,12	14.016,12		-83,88					
	T	14.100,00			14.016,12	14.016,12							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		RS		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. 1060305 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	6.050,00 50.000,00 56.050,00	153	2.945,00 34.200,00 37.145,00	2.605,00 15.700,00 18.305,00	5.550,00 49.900,00 55.450,00	-500,00 -100,00	
TOTALE SERVIZIO 06 03	RS CP T	6.513,20 67.100,00 73.613,20		2.945,00 35.576,71 38.521,71	2.605,00 31.339,41 33.944,41	5.550,00 66.916,12 72.466,12	-963,20 -183,88	
TOTALE FUNZIONE 06	RS CP T	6.513,20 68.700,00 75.213,20		2.945,00 35.576,71 38.521,71	2.605,00 32.839,41 35.444,41	5.550,00 68.416,12 73.966,12	-963,20 -283,88	
FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 08 01 ----- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI								
Cod. 1080101 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS CP T	331,27 88.200,00 88.531,27	154	331,27 85.942,92 86.274,19	 65,22 65,22	331,27 86.008,14 86.339,41	 -2.191,86	
Cod. 1080102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	7.245,69 24.300,00 31.545,69	155	5.847,70 18.977,60 24.825,30	661,28 3.324,94 3.986,22	6.508,98 22.302,54 28.811,52	-736,71 -1.997,46	
Cod. 1080103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	18.027,35 39.500,00 57.527,35	156	17.359,88 26.248,56 43.608,44	477,81 13.075,89 13.553,70	17.837,69 39.324,45 57.162,14	-189,66 -175,55	
Cod. 1080106 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	RS CP T	 15.300,00 15.300,00	157	 13.462,79 13.462,79	 	13.462,79 13.462,79	 -1.837,21	
Cod. 1080107 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	423,85 7.030,00 7.453,85	158	423,85 5.890,58 6.314,43	 23,29 23,29	423,85 5.913,87 6.337,72	 -1.116,13	
TOTALE SERVIZIO 08 01	RS CP T	26.028,16 174.330,00 200.358,16		23.962,70 150.522,45 174.485,15	1.139,09 16.489,34 17.628,43	25.101,79 167.011,79 192.113,58	-926,37 -7.318,21	

DESCRIZIONE	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=P-I)
				Totale (M)				Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
Cod. 1090305 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	500,00 6.000,00 6.500,00	162	500,00 4.000,00 4.500,00	1.500,00 1.500,00	500,00 5.500,00 6.000,00	-500,00					
TOTALE SERVIZIO 09 03	RS CP T	500,00 6.000,00 6.500,00		500,00 4.000,00 4.500,00	1.500,00 1.500,00	500,00 5.500,00 6.000,00	-500,00					
SERVIZIO 09 04 ~~~~~ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO												
Cod. 1090403 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		163									
Cod. 1090405 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	800,00 800,00	164				-800,00					
Cod. 1090406 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	RS CP T	8.500,00 8.500,00	165	8.500,00 8.500,00		8.500,00 8.500,00						
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS CP T	9.300,00 9.300,00		8.500,00 8.500,00		8.500,00 8.500,00	-800,00					
SERVIZIO 09 05 ~~~~~ SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI												
Cod. 1090503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	160.361,85 549.900,00 710.261,85	166	107.359,67 449.609,88 556.969,55	23.548,67 97.290,12 120.838,79	130.908,34 546.900,00 677.808,34	-29.453,51 -3.000,00					
Cod. 1090505 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	41.752,16 41.752,16	167		21.752,16 21.752,16	21.752,16 21.752,16	-20.000,00					
TOTALE SERVIZIO 09 05	RS CP T	202.114,01 549.900,00 752.014,01		107.359,67 449.609,88 556.969,55	45.300,83 97.290,12 142.590,95	152.660,50 546.900,00 699.560,50	-49.453,51 -3.000,00					

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)	Compet. (I=G+H)		(L=I-F)	(L=F-I)		
					CP	Competenza (F)					Competenza (G)	Competenza (H)
					T	Totale (M)					Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)
SERVIZIO 09 06 ~~~~~ PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE												
Cod. 1090603 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	30.616,17	168	30.616,17		30.616,17						
	CP	81.700,00		77.383,87	2.300,04	79.683,91		-2.016,09				
	T	112.316,17		108.000,04	2.300,04	110.300,08						
Cod. 1090605 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	3.900,00	169					-3.900,00				
	CP	2.600,00		2.116,00	484,00	2.600,00						
	T	6.500,00		2.116,00	484,00	2.600,00						
TOTALE SERVIZIO 09 06	RS	34.516,17		30.616,17		30.616,17		-3.900,00				
	CP	84.300,00		79.499,87	2.784,04	82.283,91		-2.016,09				
	T	118.816,17		110.116,04	2.784,04	112.900,08						
TOTALE FUNZIONE 09	RS	238.122,21		139.338,04	45.300,83	184.638,87		-53.483,34				
	CP	653.600,00		542.369,00	104.574,58	646.943,58		-6.656,42				
	T	891.722,21		681.707,04	149.875,41	831.582,45						
FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
SERVIZIO 10 01 ~~~~~ ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI												
Cod. 1100103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	82.345,99	170	82.342,29		82.342,29		-3,70				
	CP	204.000,00		126.390,74	67.781,32	194.172,06		-9.827,94				
	T	286.345,99		208.733,03	67.781,32	276.514,35						
Cod. 1100105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	10.783,26	171	5.698,65	4.934,61	10.633,26		-150,00				
	CP	82.700,00		66.774,80	9.424,70	76.199,50		-6.500,50				
	T	93.483,26		72.473,45	14.359,31	86.832,76						
TOTALE SERVIZIO 10 01	RS	93.129,25		88.040,94	4.934,61	92.975,55		-153,70				
	CP	286.700,00		193.165,54	77.206,02	270.371,56		-16.328,44				
	T	379.829,25		281.206,48	82.140,63	363.347,11						

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie					
		CP	T	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)		
SERVIZIO 10 04 ~~~~~ ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA												
Cod. 1100401 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	402,36	172	402,36		402,36						
	CP	76.700,00		75.292,61		75.292,61		-1.407,39				
	T	77.102,36		75.694,97		75.694,97						
Cod. 1100402 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	2.621,00	173	1.597,64		1.597,64		-1.023,36				
	CP	8.500,00		5.740,34	1.507,02	7.247,36		-1.252,64				
	T	11.121,00		7.337,98	1.507,02	8.845,00						
Cod. 1100403 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	59.886,63	174	45.870,18	4.843,56	50.713,74		-9.172,89				
	CP	166.900,00		92.711,49	51.175,52	143.887,01		-23.012,99				
	T	226.786,63		138.581,67	56.019,08	194.600,75						
Cod. 1100405 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	39.481,54	175	31.417,41	315,36	31.732,77		-7.748,77				
	CP	113.800,00		48.003,71	39.488,06	87.491,77		-26.308,23				
	T	153.281,54		79.421,12	39.803,42	119.224,54						
Cod. 1100407 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS	274,57	176	274,57		274,57						
	CP	6.770,00		4.823,54		4.823,54		-1.946,46				
	T	7.044,57		5.098,11		5.098,11						
TOTALE SERVIZIO 10 04												
	RS	102.666,10		79.562,16	5.158,92	84.721,08		-17.945,02				
	CP	372.670,00		226.571,69	92.170,60	318.742,29		-53.927,71				
	T	475.336,10		306.133,85	97.329,52	403.463,37						
SERVIZIO 10 05 ~~~~~ SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI-TERIALE												
Cod. 1100502 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS		177									
	CP	1.500,00		697,50	605,00	1.302,50		-197,50				
	T	1.500,00		697,50	605,00	1.302,50						
Cod. 1100503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.221,02	178	3.003,22		3.003,22		-217,80				
	CP	6.000,00		4.859,31	590,69	5.450,00		-550,00				
	T	9.221,02		7.862,53	590,69	8.453,22						

DESCRIZIONE		Residui conserv. 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)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1100506 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			179					
	RS			15.957,12		15.957,12	-42,88	
	CP	16.000,00		15.957,12		15.957,12		
	T	16.000,00						
TOTALE SERVIZIO 10 05	RS	3.221,02		3.003,22		3.003,22	-217,80	
	CP	23.500,00		21.513,93	1.195,69	22.709,62	-790,38	
	T	26.721,02		24.517,15	1.195,69	25.712,84		
TOTALE FUNZIONE 10	RS	199.016,37		170.606,32	10.093,53	180.699,85	-18.316,52	
	CP	682.870,00		441.251,16	170.572,31	611.823,47	-71.046,53	
	T	881.886,37		611.857,48	180.665,84	792.523,32		

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)	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	926.830,26	698.737,15	118.273,01	817.010,16	-109.820,10
	CP	4.069.900,00	3.038.430,26	800.732,19	3.839.162,45	-230.737,55
	T	4.996.730,26	3.737.167,41	919.005,20	4.656.172,61	

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)			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)	
T I T O L O I I									
=====									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUNZIONE 01									

FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 01 02									
~~~~~									
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
Cod. 2010201 INTERVENTO 1	RS		180						
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	30.000,00		13.126,00	13.126,00	-16.874,00			
	T	30.000,00		13.126,00	13.126,00				
Cod. 2010205 INTERVENTO 5	RS	5.565,27	181	5.421,69	5.421,69	-143,58			
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	CP	23.000,00		5.445,00	5.445,00	-17.555,00			
	T	28.565,27		10.866,69	10.866,69				
Cod. 2010206 INTERVENTO 6	RS	4.525,70	182	4.525,70	4.525,70				
INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI	CP	5.000,00				-5.000,00			
	T	9.525,70		4.525,70	4.525,70				
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	10.090,97		9.947,39	9.947,39	-143,58			
	CP	58.000,00		18.571,00	18.571,00	-39.429,00			
	T	68.090,97		28.518,39	28.518,39				
SERVIZIO 01 05									
~~~~~									
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
Cod. 2010501 INTERVENTO 1	RS	6.710,50	183	6.710,50	6.710,50				
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	210.000,00		2.904,00	6.227,59	-203.772,41			
	T	216.710,50		9.614,50	12.938,09				
TOTALE SERVIZIO 01 05	RS	6.710,50		6.710,50	6.710,50				
	CP	210.000,00		2.904,00	6.227,59	-203.772,41			
	T	216.710,50		9.614,50	12.938,09				

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)	
					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)	
SERVIZIO 04 02 ----- ISTRUZIONE ELEMENTARE									
Cod. 2040201 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	84.623,42	187	39.015,50	43.984,50	83.000,00	-1.623,42		
	CP	130.000,00		2.043,93	1.621,40	3.665,33	-126.334,67		
	T	214.623,42		41.059,43	45.605,90	86.665,33			
TOTALE SERVIZIO 04 02	RS	84.623,42		39.015,50	43.984,50	83.000,00	-1.623,42		
	CP	130.000,00		2.043,93	1.621,40	3.665,33	-126.334,67		
	T	214.623,42		41.059,43	45.605,90	86.665,33			
SERVIZIO 04 03 ----- ISTRUZIONE MEDIA									
Cod. 2040301 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS		188						
	CP	85.000,00			76.826,29	76.826,29	-8.173,71		
	T	85.000,00			76.826,29	76.826,29			
TOTALE SERVIZIO 04 03	RS								
	CP	85.000,00			76.826,29	76.826,29	-8.173,71		
	T	85.000,00			76.826,29	76.826,29			
SERVIZIO 04 05 ----- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI									
Cod. 2040505 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICI-SCIENTIFICHE	RS		189						
	CP	8.000,00		382,36	5.756,41	6.138,77	-1.861,23		
	T	8.000,00		382,36	5.756,41	6.138,77			
TOTALE SERVIZIO 04 05	RS								
	CP	8.000,00		382,36	5.756,41	6.138,77	-1.861,23		
	T	8.000,00		382,36	5.756,41	6.138,77			
TOTALE FUNZIONE 04	RS	84.623,42		39.015,50	43.984,50	83.000,00	-1.623,42		
	CP	223.000,00		2.426,29	84.204,10	86.630,39	-136.369,61		
	T	307.623,42		41.441,79	128.188,60	169.630,39			

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
		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)
				Totale (M)	Totale (N)			Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
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 CP T	79.594,01 190.000,00 269.594,01	190	2.917,70 2.917,70	76.676,31 76.676,31	79.594,01 79.594,01	 -190.000,00			
TOTALE SERVIZIO 06 02	RS CP T	79.594,01 190.000,00 269.594,01		2.917,70 2.917,70	76.676,31 76.676,31	79.594,01 79.594,01	 -190.000,00			
TOTALE FUNZIONE 06	RS CP T	79.594,01 190.000,00 269.594,01		2.917,70 2.917,70	76.676,31 76.676,31	79.594,01 79.594,01	 -190.000,00			
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	 400.000,00 400.000,00	191	 4.345,68	 10.700,00 10.700,00	 10.700,00 10.700,00	 -389.300,00			
Cod. 2080107 INTERVENTO 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	97.845,68 2.000,00 99.845,68	192	4.345,68 692,20 5.037,88	93.500,00 93.500,00	97.845,68 692,20 98.537,88	 -1.307,80			
TOTALE SERVIZIO 08 01	RS CP T	97.845,68 402.000,00 499.845,68		4.345,68 692,20 5.037,88	93.500,00 10.700,00 104.200,00	97.845,68 11.392,20 109.237,88	 -390.607,80			

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)	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)	
TOTALE FUNZIONE 08	RS	97.845,68		4.345,68	93.500,00	97.845,68			
	CP	402.000,00		692,20	10.700,00	11.392,20	-390.607,80		
	T	499.845,68		5.037,88	104.200,00	109.237,88			
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
SERVIZIO 09 01 ----- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Cod. 2090101 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	72.402,62	193		71.594,62	71.594,62	-808,00		
	CP	110.000,00			3.266,54	3.266,54	-106.733,46		
	T	182.402,62			74.861,16	74.861,16			
Cod. 2090107 INTERVENTO 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	17.056,51	194		17.056,51	17.056,51			
	CP	4.000,00			1.500,00	1.500,00	-2.500,00		
	T	21.056,51			18.556,51	18.556,51			
TOTALE SERVIZIO 09 01	RS	89.459,13			88.651,13	88.651,13	-808,00		
	CP	114.000,00			4.766,54	4.766,54	-109.233,46		
	T	203.459,13			93.417,67	93.417,67			
SERVIZIO 09 04 ----- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO									
Cod. 2090401 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS		195						
	CP	200.000,00					-200.000,00		
	T	200.000,00							
Cod. 2090405 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICI-SCIENTIFICHE	RS	54.000,00	196	54.000,00		54.000,00			
	CP								
	T	54.000,00		54.000,00		54.000,00			
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS	54.000,00		54.000,00		54.000,00			
	CP	200.000,00					-200.000,00		
	T	254.000,00		54.000,00		54.000,00			

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)
					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)
SERVIZIO 09 05 ~~~~~ SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Cod. 2090501 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	4.086,72 4.086,72	197		4.086,72 4.086,72	4.086,72 4.086,72		
TOTALE SERVIZIO 09 05	RS CP T	4.086,72 4.086,72			4.086,72 4.086,72	4.086,72 4.086,72		
SERVIZIO 09 06 ~~~~~ PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Cod. 2090601 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	8.000,00 8.000,00	198				-8.000,00	
Cod. 2090607 INTERVENTO 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	3.000,00 3.000,00	199				-3.000,00	
TOTALE SERVIZIO 09 06	RS CP T	11.000,00 11.000,00					-11.000,00	
TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T	147.545,85 325.000,00 472.545,85		54.000,00 54.000,00	92.737,85 4.766,54 97.504,39	146.737,85 4.766,54 151.504,39	-808,00 -320.233,46	
FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 10 03 ~~~~~ STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								

DESCRIZIONE		Residui conserv. 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)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
Cod. 2100307 INTERVENTO 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	250.000,00 500.000,00 750.000,00	200	50.000,00 50.000,00	200.000,00 200.000,00	250.000,00 250.000,00	-500.000,00	
TOTALE SERVIZIO 10 03	RS CP T	250.000,00 500.000,00 750.000,00		50.000,00 50.000,00	200.000,00 200.000,00	250.000,00 250.000,00	-500.000,00	
SERVIZIO 10 05 ~~~~~ SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE								
Cod. 2100501 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	8.656,00 5.000,00 13.656,00	201		8.656,00 3.600,00 12.256,00	8.656,00 3.600,00 12.256,00	-1.400,00	
TOTALE SERVIZIO 10 05	RS CP T	8.656,00 5.000,00 13.656,00			8.656,00 3.600,00 12.256,00	8.656,00 3.600,00 12.256,00	-1.400,00	
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	258.656,00 505.000,00 763.656,00		50.000,00 50.000,00	208.656,00 3.600,00 212.256,00	258.656,00 3.600,00 262.256,00	-501.400,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
				Pagamenti			Res.da riportare		
				Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
TOTALE DEL TITOLO II	RS	762.520,72	213.853,51	539.621,83	753.475,34	-9.045,38			
	CP	1.993.000,00	6.042,89	136.872,77	142.915,66	-1.850.084,34			
	T	2.755.520,72	219.896,40	676.494,60	896.391,00				

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=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
T I T O L O III									
=====									
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
FUNZIONE 01									

FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 01 03									

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE									
Cod. 3010301 INTERVENTO 1	RS		202						
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI	CP	500.000,00					-500.000,00		
CASSA	T	500.000,00							
Cod. 3010303 INTERVENTO 3	RS		203						
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI	CP	254.100,00		252.151,31		252.151,31	-1.948,69		
MUTUI E PRESTITI	T	254.100,00		252.151,31		252.151,31			
TOTALE DEL TITOLO III	RS								
	CP	754.100,00		252.151,31		252.151,31	-501.948,69		
	T	754.100,00		252.151,31		252.151,31			

DESCRIZIONE	RS	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)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)				
TITOLO IV								
=====								
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1	RS		204					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	90.000,00		77.206,19		77.206,19	-12.793,81	
STENZIALI AL PERSONALE	T	90.000,00		77.206,19		77.206,19		
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2	RS		205					
RITENUTE ERARIALI	CP	252.000,00		173.962,31		173.962,31	-78.037,69	
	T	252.000,00		173.962,31		173.962,31		
Cod. 4000003 CAP. TERZI 3	RS		206					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	8.000,00		5.311,11		5.311,11	-2.688,89	
PER CONTO DI TERZI	T	8.000,00		5.311,11		5.311,11		
Cod. 4000004 CAP. TERZI 4	RS	37.251,96	207	22.300,00	12.866,96	35.166,96	-2.085,00	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU=	CP	30.000,00		200,00	4.759,00	4.959,00	-25.041,00	
ZIONALI	T	67.251,96		22.500,00	17.625,96	40.125,96		
Cod. 4000005 CAP. TERZI 5	RS	42.885,07	208	30.640,72	7.106,09	37.746,81	-5.138,26	
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	CP	240.000,00		93.929,88	64.983,89	158.913,77	-81.086,23	
TERZI	T	282.885,07		124.570,60	72.089,98	196.660,58		
Cod. 4000006 CAP. TERZI 6	RS		209					
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL	CP	2.600,00		1.032,91		1.032,91	-1.567,09	
SERVIZIO ECONOMATO	T	2.600,00		1.032,91		1.032,91		
Cod. 4000007 CAP. TERZI 7	RS		210					
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER	CP	10.000,00					-10.000,00	
SPESE CONTRATTUALI	T	10.000,00						
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	80.137,03		52.940,72	19.973,05	72.913,77	-7.223,26	
	CP	632.600,00		351.642,40	69.742,89	421.385,29	-211.214,71	
	T	712.737,03		404.583,12	89.715,94	494.299,06		

DESCRIZIONE	RS	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)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)			
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
SPESE CORRENTI	RS	926.830,26	698.737,15	118.273,01	817.010,16	-109.820,10	
	CP	4.069.900,00	3.038.430,26	800.732,19	3.839.162,45	-230.737,55	
	T	4.996.730,26	3.737.167,41	919.005,20	4.656.172,61		
TITOLO II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	762.520,72	213.853,51	539.621,83	753.475,34	-9.045,38	
	CP	1.993.000,00	6.042,89	136.872,77	142.915,66	-1.850.084,34	
	T	2.755.520,72	219.896,40	676.494,60	896.391,00		
TITOLO III =====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS						
	CP	754.100,00	252.151,31		252.151,31	-501.948,69	
	T	754.100,00	252.151,31		252.151,31		
TITOLO IV =====							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	80.137,03	52.940,72	19.973,05	72.913,77	-7.223,26	
	CP	632.600,00	351.642,40	69.742,89	421.385,29	-211.214,71	
	T	712.737,03	404.583,12	89.715,94	494.299,06		
TOTALE GENERALE	RS	1.769.488,01	965.531,38	677.867,89	1.643.399,27	-126.088,74	
	CP	7.449.600,00	3.648.266,86	1.007.347,85	4.655.614,71	-2.793.985,29	
	T	9.219.088,01	4.613.798,24	1.685.215,74	6.299.013,98		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	1.769.488,01	965.531,38	677.867,89	1.643.399,27	-126.088,74	
	CP	7.449.600,00	3.648.266,86	1.007.347,85	4.655.614,71	-2.793.985,29	
	T	9.219.088,01	4.613.798,24	1.685.215,74	6.299.013,98		

IL SEGRETARIO

Maria G. Fazio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Flavia Sala

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Corrado Centurelli

Timbro dell'ente

