

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	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)		
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
						Totale (M)			Totale (N)
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE									
1010090 - ADDIZIONALE COM.LE IRPEF	RS CP T	352.286,80 789.000,00 1.141.286,80	1	376.777,99 395.818,63 772.596,62	393.000,00 393.000,00	376.777,99 788.818,63 1.165.596,62	24.491,19 -181,37		
1010115 - ICI - ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	RS CP T	82.597,32 47.000,00 129.597,32	2	7.472,02 55.944,20 63.416,22		7.472,02 55.944,20 63.416,22	-75.125,30 8.944,20		
1010125 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	5.198,72 30.000,00 35.198,72	3	5.198,72 23.856,22 29.054,94		5.198,72 23.856,22 29.054,94	-6.143,78		
1010160 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	RS CP T	15.010,12 760.000,00 775.010,12	4	19.977,85 773.437,37 793.415,22		19.977,85 773.437,37 793.415,22	4.967,73 13.437,37		
1010161 - ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	RS CP T	30.000,00 30.000,00	5	43.216,97 43.216,97		43.216,97 43.216,97	13.216,97		
1010340 - TASI	RS CP T	549.600,00 549.600,00	6	514.004,05 514.004,05	10.000,00 10.000,00	524.004,05 524.004,05	-25.595,95		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	455.092,96 2.205.600,00 2.660.692,96		409.426,58 1.806.277,44 2.215.704,02	403.000,00 403.000,00	409.426,58 2.209.277,44 2.618.704,02	-45.666,38 3.677,44		
Categoria 2 - TASSE									
1020230 - TASSA RIFIUTI - TARI - (EX TARES - EX TARSU)	RS CP T	156.093,30 605.300,00 761.393,30	7	48.191,53 478.093,42 526.284,95	108.369,64 106.842,00 215.211,64	156.561,17 584.935,42 741.496,59	467,87 -20.364,58		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	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 (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)
CP	Competenza (F)	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)	(L = I - F) (L = F - I)			
1020232 - ACCERTAMENTI E ARRETRATI TARSU e TIA	RS CP T	9.000,00 9.000,00	8	9.550,50 9.550,50		9.550,50 9.550,50	550,50	
Totale Categoria 2	RS CP T	156.093,30 614.300,00 770.393,30		48.191,53 487.643,92 535.835,45	108.369,64 106.842,00 215.211,64	156.561,17 594.485,92 751.047,09	467,87 -19.814,08	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030340 - TASI	RS CP T	10.725,01 10.725,01	9	11.292,25 11.292,25		11.292,25 11.292,25	567,24	
1030350 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS CP T	7.726,30 306.000,00 313.726,30	10	10.416,25 305.873,09 316.289,34		10.416,25 305.873,09 316.289,34	2.689,95 -126,91	
Totale Categoria 3	RS CP T	18.451,31 306.000,00 324.451,31		21.708,50 305.873,09 327.581,59		21.708,50 305.873,09 327.581,59	3.257,19 -126,91	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	455.092,96 2.205.600,00 2.660.692,96		409.426,58 1.806.277,44 2.215.704,02	403.000,00 403.000,00	409.426,58 2.209.277,44 2.618.704,02	-45.666,38 3.677,44	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	156.093,30 614.300,00 770.393,30		48.191,53 487.643,92 535.835,45	108.369,64 106.842,00 215.211,64	156.561,17 594.485,92 751.047,09	467,87 -19.814,08	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	18.451,31 306.000,00 324.451,31		21.708,50 305.873,09 327.581,59		21.708,50 305.873,09 327.581,59	3.257,19 -126,91	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	629.637,57 3.125.900,00 3.755.537,57		479.326,61 2.599.794,45 3.079.121,06	108.369,64 509.842,00 618.211,64	587.696,25 3.109.636,45 3.697.332,70	-41.941,32 -16.263,55	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	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 (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(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							
2010145 - COMPARTECIPAZIONE 5 PER MILLE IRPEF (L.266/05 COMMA 337)	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	11	 1.848,16 1.848,16		 1.848,16 1.848,16	 -151,84
2010422 - RIMBORSO SPESE MENSA INSEGNANTI	RS CP T	 18.000,00 18.000,00	12		 11.000,00 11.000,00	 11.000,00 11.000,00	 -7.000,00
2010440 - ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	RS CP T	 209.500,00 209.500,00	13	 187.839,69 187.839,69		 187.839,69 187.839,69	 -21.660,31
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 229.500,00 229.500,00		 189.687,85 189.687,85	 11.000,00 11.000,00	 200.687,85 200.687,85	 -28.812,15
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	 23.040,00 23.040,00		 23.040,00 23.040,00	 -1.960,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 25.000,00 25.000,00		 23.040,00 23.040,00		 23.040,00 23.040,00	 -1.960,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050545 - TRASFERIMENTI PROVINCIALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	15	 501,01 501,01		 501,01 501,01	 -4.498,99

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 dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)				
2050555 - COMP.SPESA DA ALTRI COMUNI PER CENTRO LUNA	RS CP T		16						
2050566 - COMPART. SPESE PROGETTI SOCIALI VARI DA AZIENDA CONSORTILE	RS CP T	1.500,00 2.000,00 3.500,00	17	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00	-2.000,00		
2050610 - TRASFERIMENTI DA ASL/REGIONE PER AFFIDO MINORI	RS CP T	519,65 7.000,00 7.519,65	18	519,65 3.640,00 4.159,65		519,65 3.640,00 4.159,65	-3.360,00		
2050615 - TRASFERIMENTI DA ASL/REGIONE PER SAD	RS CP T	4.807,81 5.000,00 9.807,81	19	4.807,81 4.807,81	4.800,00 4.800,00	4.807,81 4.800,00 9.607,81	-200,00		
2050620 - TRASFERIMENTO DA ASL/REGIONE PER CENTRO LUNA	RS CP T		20						
2050630 - TRASFERIMENTI DA ASL/REGIONE PER CRE DEI PICCOLI	RS CP T	3.303,88 10.000,00 13.303,88	21	3.303,88 9.484,00 12.787,88		3.303,88 9.484,00 12.787,88	-516,00		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	10.131,34 29.000,00 39.131,34		10.131,34 13.625,01 23.756,35	4.800,00 4.800,00	10.131,34 18.425,01 28.556,35	-10.574,99		
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 CP T	229.500,00 229.500,00		189.687,85 189.687,85	11.000,00 11.000,00	200.687,85 200.687,85	-28.812,15		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	25.000,00 25.000,00		23.040,00 23.040,00		23.040,00 23.040,00	-1.960,00		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	10.131,34 29.000,00 39.131,34		10.131,34 13.625,01 23.756,35	4.800,00 4.800,00	10.131,34 18.425,01 28.556,35	-10.574,99		

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 dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+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)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	10.131,34 283.500,00 293.631,34		10.131,34 226.352,86 236.484,20	15.800,00 15.800,00	10.131,34 242.152,86 252.284,20	-41.347,14

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	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)		
					CP	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T		Totale (M)	
			Totale (N)			(E = D - A) (E = A - D)			
						(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3010700 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	56,94	22	56,94		56,94			
	CP	15.000,00		544,72	132,14	676,86	-14.323,14		
	T	15.056,94		601,66	132,14	733,80			
3010705 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI	RS		23						
COMPETENZA DEL COMUNE	CP	10.000,00		12.571,56		12.571,56	2.571,56		
	T	10.000,00		12.571,56		12.571,56			
3010715 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI	RS	469,56	24	469,56		469,56			
CARTE D'IDENTITA'	CP	8.000,00		5.340,60	774,00	6.114,60	-1.885,40		
	T	8.469,56		5.810,16	774,00	6.584,16			
3010720 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS		25						
	CP	500,00		376,32		376,32	-123,68		
	T	500,00		376,32		376,32			
3010735 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER	RS	10.700,72	26	10.700,72		10.700,72			
CODICE DELLA STRADA	CP	40.000,00		27.127,00	12.094,35	39.221,35	-778,65		
	T	50.700,72		37.827,72	12.094,35	49.922,07			
3010740 - SANZIONI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	RS		27						
	CP	5.200,00		7.827,48		7.827,48	2.627,48		
	T	5.200,00		7.827,48		7.827,48			
3010756 - PROVENTI SERVIZIO MENSA	RS	32.179,53	28	32.734,32		32.734,32	554,79		
SCUOLA MATERNA	CP								
	T	32.179,53		32.734,32		32.734,32			
3010760 - RETTE FREQUENZA SCUOLA	RS		29						
MATERNA	CP	35.000,00		452,43	33.000,00	33.452,43	-1.547,57		
	T	35.000,00		452,43	33.000,00	33.452,43			
3010761 - TRASPORTO ALUNNI	RS	5.918,25	30	5.629,44		5.629,44	-288,81		
	CP	10.000,00		9.267,49	1.877,00	11.144,49	1.144,49		
	T	15.918,25		14.896,93	1.877,00	16.773,93			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	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 (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
							Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
						(E = D - A) (E = A - D)		
	CP					(L = I - F) (L = F - I)		
	T							
3010765 - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	RS	1.166,55	31	831,35	142,40	973,75	-192,80	
	CP	6.000,00		3.597,74	510,00	4.107,74	-1.892,26	
	T	7.166,55		4.429,09	652,40	5.081,49		
3010769 - PROVENTI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	RS		32					
	CP	10.000,00		4.102,70		4.102,70	-5.897,30	
	T	10.000,00		4.102,70		4.102,70		
3010828 - CANONI RACCOLTA ACQUE CIVILI	RS	72.725,07	33	53.666,50	19.058,57	72.725,07		
	CP	104.000,00		51.386,28	50.613,72	102.000,00	-2.000,00	
	T	176.725,07		105.052,78	69.672,29	174.725,07		
3010829 - INTROITO DA PROVINCIA PER DEPURAZIONE E FOGNATURA	RS		34					
	CP	1.200,00			1.146,01	1.146,01	-53,99	
	T	1.200,00			1.146,01	1.146,01		
3010856 - PROVENTI GESTIONE GAS METANO	RS	1.500,00	35				-1.500,00	
	CP	3.000,00			621,07	621,07	-2.378,93	
	T	4.500,00			621,07	621,07		
3010870 - PASTI A DOMICILIO ANZIANI	RS	2.610,00	36	2.610,00		2.610,00		
	CP	15.000,00		12.618,00	1.822,00	14.440,00	-560,00	
	T	17.610,00		15.228,00	1.822,00	17.050,00		
3011020 - PROVENTI LOCALI PER RIUNIONI	RS		37					
	CP	4.000,00		4.141,90	224,75	4.366,65	366,65	
	T	4.000,00		4.141,90	224,75	4.366,65		
3011070 - DIRITTI E CANONI PER FOGNATURA ACQUE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	RS		38					
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	127.326,62		106.698,83	19.200,97	125.899,80	-1.426,82	
	CP	276.900,00		139.354,22	112.815,04	252.169,26	-24.730,74	
	T	404.226,62		246.053,05	132.016,01	378.069,06		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	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 (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)
3021015 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	13.767,45 83.000,00 96.767,45	39	5.558,20 78.048,41 83.606,61	8.209,25 6.022,65 14.231,90	13.767,45 84.071,06 97.838,51	1.071,06	
3021100 - COSAP - CANONE CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	32.000,00 32.000,00	40	25.001,87 25.001,87	4.289,47 4.289,47	29.291,34 29.291,34	-2.708,66	
3021103 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	62.000,00 62.000,00	41	57.113,33 57.113,33		57.113,33 57.113,33	-4.886,67	
3021105 - FITTI ATTIVI FABBRICATI OPB	RS CP T	1.721,41 25.024,00 26.745,41	42	1.711,14 15.760,78 17.471,92	10,27 10,27	1.721,41 15.760,78 17.482,19	-9.263,22	
3021110 - FITTI ATTIVI TERRENI OPB	RS CP T	728,32 23.000,00 23.728,32	43	728,32 21.727,83 22.456,15		728,32 21.727,83 22.456,15	-1.272,17	
3021112 - CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS CP T	1.100,00 1.100,00 2.200,00	44	1.128,06 1.128,06	1.166,15 1.166,15	1.128,06 1.166,15 2.294,21	28,06 66,15	
3021113 - CANONE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	9.286,98 9.500,00 18.786,98	45		9.286,98 4.649,62 13.936,60	9.286,98 4.649,62 13.936,60	-4.850,38	
3021114 - CANONE CONCESSIONE GESTIONE FARMACIA COM.LE	RS CP T	50.400,00 50.400,00	46	49.816,26 49.816,26		49.816,26 49.816,26	-583,74	
3021116 - FITTI ATTIVI TERRENI AGRICOLI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	47	7.541,68 7.541,68		7.541,68 7.541,68	-2.458,32	
3021118 - CANONE PER RADIOPROPAGAZIONE	RS CP T	55.000,00 55.000,00	48	46.328,73 46.328,73		46.328,73 46.328,73	-8.671,27	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	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 (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
					T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
3021119 - PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	20.000,00 20.000,00 40.000,00	49		17.818,00 17.818,00 35.636,00	17.818,00 17.818,00 35.636,00	-2.182,00 -2.182,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	46.604,16 371.024,00 417.628,16		9.125,72 301.338,89 310.464,61	35.324,50 33.945,89 69.270,39	44.450,22 335.284,78 379.735,00	-2.153,94 -35.739,22
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3031120 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE	RS CP T	459,62 1.000,00 1.459,62	50	457,36 2,26 459,62	290,44 290,44	457,36 292,70 750,06	-2,26 -707,30
3031150 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO OO.UU	RS CP T	1.000,00 1.000,00	51				-1.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	459,62 2.000,00 2.459,62		457,36 2,26 459,62	290,44 290,44	457,36 292,70 750,06	-2,26 -1.707,30
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3051387 - INTROITI DERIVANTI DA SPONSOR PER LAVORI REDAZIONE INFORMATERNO	RS CP T	1.500,00 1.500,00	52	50,00 50,00	120,00 120,00	170,00 170,00	-1.330,00
3051392 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (palazzetto e centro sportivo)	RS CP T	17.500,00 17.500,00	53		17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	
3051395 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	2.315,05 20.000,00 22.315,05	54	99,02 12.914,20 13.013,22	2.221,80 357,14 2.578,94	2.320,82 13.271,34 15.592,16	5,77 -6.728,66

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 dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				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	55	4.339,34 4.339,34		4.339,34 4.339,34	-10.660,66
3051397 - CONTR. F.DO AREE VERDI DI SPETTANZA COM.LE	RS CP T	1.500,00 1.500,00	56	2.784,84 2.784,84		2.784,84 2.784,84	1.284,84
3051398 - IVA DA SPLITPAYMENT COMMERCIALE	RS CP T	18.000,00 18.000,00	57	8.779,58 8.779,58		8.779,58 8.779,58	-9.220,42
3051399 - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	RS CP T	500,00 500,00	58				-500,00
3051406 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	RS CP T	2.500,00 2.500,00	59	2.500,00 2.500,00		2.500,00 2.500,00	
3051408 - CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE PER PROGETTO CASA	RS CP T	3.500,00 3.500,00	60	3.500,00 3.500,00		3.500,00 3.500,00	
3051410 - CONTRIBUTI E RIMBORSI DA PRIVATI	RS CP T	500,00 500,00	61				-500,00
3051412 - Compartecipazione spese da altri enti per progetti finalizzati	RS CP T	20.900,00 20.900,00	62		20.822,40 20.822,40	20.822,40 20.822,40	-77,60
3051426 - RIMBORSO SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI SC. SUPERIORI RIMBORSO DALLA PROVINCIA SPESE ASS. EDUCATIVA ANNI PRECEDENTI	RS CP T	54.000,00 54.000,00	63	53.396,93 53.396,93		53.396,93 53.396,93	-603,07
3051429 - RIMBORSO QUOTA MUTUI SERV. IDRICO	RS CP T	20.700,00 20.700,00 41.400,00	64		20.700,00 20.700,00 41.400,00	20.700,00 20.700,00 41.400,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	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)	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)	
3051450 - GIROFONDI PER SPESE DI PROGETTAZIONE L.109/94	RS CP T	12.000,00 12.000,00	65				-12.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	40.515,05 170.600,00 211.115,05		99,02 88.264,89 88.363,91	40.421,80 41.999,54 82.421,34	40.520,82 130.264,43 170.785,25	5,77 -40.335,57	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	127.326,62 276.900,00 404.226,62		106.698,83 139.354,22 246.053,05	19.200,97 112.815,04 132.016,01	125.899,80 252.169,26 378.069,06	-1.426,82 -24.730,74	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	46.604,16 371.024,00 417.628,16		9.125,72 301.338,89 310.464,61	35.324,50 33.945,89 69.270,39	44.450,22 335.284,78 379.735,00	-2.153,94 -35.739,22	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	459,62 2.000,00 2.459,62		457,36 2,26 459,62	290,44 290,44	457,36 292,70 750,06	-2,26 -1.707,30	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	40.515,05 170.600,00 211.115,05		99,02 88.264,89 88.363,91	40.421,80 41.999,54 82.421,34	40.520,82 130.264,43 170.785,25	5,77 -40.335,57	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	214.905,45 820.524,00 1.035.429,45		116.380,93 528.960,26 645.341,19	94.947,27 189.050,91 283.998,18	211.328,20 718.011,17 929.339,37	-3.577,25 -102.512,83	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	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)	(E = D - A) (E = A - D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	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	803.200,00 803.200,00	66				-803.200,00		
4011615 - ALIENAZIONI IMMOBILI OPB	RS CP T	500.000,00 500.000,00	67				-500.000,00		
4011621 - CESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA	RS CP T	30.000,00 30.000,00	68	42.436,67 42.436,67		42.436,67 42.436,67	12.436,67		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.333.200,00 1.333.200,00		42.436,67 42.436,67		42.436,67 42.436,67	-1.290.763,33		
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		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	40.000,00 40.000,00					-40.000,00		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4051775 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	100.000,00 100.000,00	70	151.547,74 151.547,74		151.547,74 151.547,74	51.547,74		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	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)		
					CP	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T		Totale (M)	
			Totale (N)			(L = I - F) (L = F - I)			
4051925 - CONTRIBUTO PER ESTUMULAZIONI CIMITERIALI	RS CP T		71	13.400,00 13.400,00		13.400,00 13.400,00	-3.600,00		
4051943 - CONTRIBUTO COMUNE DI CHIGNOLO REALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA	RS CP T	891,21 891,21	72		891,21 891,21	891,21 891,21			
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	891,21 117.000,00 117.891,21		164.947,74 164.947,74	891,21 891,21	891,21 164.947,74 165.838,95	47.947,74		
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	1.333.200,00 1.333.200,00		42.436,67 42.436,67		42.436,67 42.436,67	-1.290.763,33		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	40.000,00 40.000,00					-40.000,00		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	891,21 117.000,00 117.891,21		164.947,74 164.947,74	891,21 891,21	891,21 164.947,74 165.838,95	47.947,74		
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	891,21 1.490.200,00 1.491.091,21		207.384,41 207.384,41	891,21 891,21	891,21 207.384,41 208.275,62	-1.282.815,59		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	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 (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 - 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	73				-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	RS CP T	500.000,00 500.000,00					-500.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	500.000,00 500.000,00					-500.000,00

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 dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
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	74	72.298,57 72.298,57		72.298,57 72.298,57	-17.701,43
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	452.000,00 452.000,00	75	350.361,99 350.361,99	93,05 93,05	350.455,04 350.455,04	-101.544,96
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	8.000,00 8.000,00	76	3.986,76 3.986,76		3.986,76 3.986,76	-4.013,24
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	77	1.750,00 1.750,00		1.750,00 1.750,00	-18.250,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	49.863,99 370.000,00 419.863,99	78	5.977,84 28.422,43 34.400,27	43.847,94 20.132,37 63.980,31	49.825,78 48.554,80 98.380,58	-38,21 -321.445,20
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	1.032,91 2.600,00 3.632,91	79	1.032,91 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	2.375,00 10.000,00 12.375,00	80		2.375,00 2.375,00	2.375,00 2.375,00	-10.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	53.271,90 952.600,00 1.005.871,90		7.010,75 456.819,75 463.830,50	46.222,94 21.258,33 67.481,27	53.233,69 478.078,08 531.311,77	-38,21 -474.521,92

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	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)	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)	
CP					(E = D - A) (E = A - D)			
T					(L = I - F) (L = F - I)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	629.637,57		479.326,61	108.369,64	587.696,25	-41.941,32	
	CP	3.125.900,00		2.599.794,45	509.842,00	3.109.636,45	-16.263,55	
	T	3.755.537,57		3.079.121,06	618.211,64	3.697.332,70		
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	10.131,34		10.131,34		10.131,34		
	CP	283.500,00		226.352,86	15.800,00	242.152,86	-41.347,14	
	T	293.631,34		236.484,20	15.800,00	252.284,20		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	214.905,45		116.380,93	94.947,27	211.328,20	-3.577,25	
	CP	820.524,00		528.960,26	189.050,91	718.011,17	-102.512,83	
	T	1.035.429,45		645.341,19	283.998,18	929.339,37		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	891,21			891,21	891,21		
	CP	1.490.200,00		207.384,41		207.384,41	-1.282.815,59	
	T	1.491.091,21		207.384,41	891,21	208.275,62		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS							
	CP	500.000,00					-500.000,00	
	T	500.000,00						
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	53.271,90		7.010,75	46.222,94	53.233,69	-38,21	
	CP	952.600,00		456.819,75	21.258,33	478.078,08	-474.521,92	
	T	1.005.871,90		463.830,50	67.481,27	531.311,77		
TOTALE GENERALE		RS	908.837,47	612.849,63	250.431,06	863.280,69	-45.556,78	
	CP	7.172.724,00	4.019.311,73	4.019.311,73	735.951,24	4.755.262,97	-2.417.461,03	
	T	8.081.561,47	4.632.161,36	4.632.161,36	986.382,30	5.618.543,66		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		670.743,38						
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		75.496,09						
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		17.233,13						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.147.860,31						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	2.056.697,78	612.849,63	250.431,06	863.280,69	-45.556,78	
	CP	7.936.196,60	4.019.311,73	4.019.311,73	735.951,24	4.755.262,97	-2.417.461,03	
	T	9.992.894,38	4.632.161,36	4.632.161,36	986.382,30	5.618.543,66		

Il Segretario

Alberto Bignone

Il Rappresentate Legale

Corrado Centurelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Flavia Sala



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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				
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
		(E = A - D)					(L = F - I)		
Titolo I - SPESE CORRENTI									
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>									
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>									
1010102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.400,00 1.400,00	1	1.052,00 1.052,00		1.052,00 1.052,00	-348,00		
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	18.800,66 77.050,00 95.850,66	2	11.774,66 58.938,68 70.713,34	6.479,61 12.740,98 19.220,59	18.254,27 71.679,66 89.933,93	-546,39 -5.370,34		
1010105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.100,00 4.100,00	3	2.483,07 2.483,07	1.598,00 1.598,00	4.081,07 4.081,07	-18,93		
1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	6.400,00 6.400,00	4	4.708,84 4.708,84		4.708,84 4.708,84	-1.691,16		
<u>Totale Servizio 01</u>		RS CP T		18.800,66 88.950,00 107.750,66		11.774,66 67.182,59 78.957,25	6.479,61 14.338,98 20.818,59	18.254,27 81.521,57 99.775,84	-546,39 -7.428,43
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>									
1010201 - PERSONALE	RS CP T	155,73 186.080,00 186.235,73	5	155,73 167.521,18 167.676,91		155,73 169.066,63 169.222,36	-17.013,37		
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.375,95 7.700,00 9.075,95	6	740,42 5.322,62 6.063,04	635,53 765,78 1.401,31	1.375,95 6.088,40 7.464,35	-1.611,60		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	29.140,82 69.848,00 98.988,82	7	7.091,28 35.717,38 42.808,66	18.375,54 15.954,54 34.330,08	25.466,82 51.671,92 77.138,74	-3.674,00 -18.176,08
1010205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	10.141,41 3.100,00 13.241,41	8	10.141,41 1.408,77 11.550,18		10.141,41 1.408,77 11.550,18	-1.691,23
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	11.850,00 11.850,00	9	11.373,43 11.373,43		11.373,43 11.373,43	-476,57
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	40.813,91 278.578,00 319.391,91		18.128,84 221.343,38 239.472,22	19.011,07 18.265,77 37.276,84	37.139,91 239.609,15 276.749,06	-3.674,00 -38.968,85
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
1010301 - PERSONALE	RS CP T	141.420,00 141.420,00	10	139.531,04 139.531,04		139.531,04 139.531,04	-1.888,96
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	822,11 3.800,00 4.622,11	11	640,61 2.770,37 3.410,98	181,50 21,59 203,09	822,11 2.791,96 3.614,07	-1.008,04
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	15.083,09 38.318,00 53.401,09	12	7.515,57 21.686,69 29.202,26	7.000,00 12.983,31 19.983,31	14.515,57 34.670,00 49.185,57	-567,52 -3.648,00
1010307 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	9.660,00 9.660,00	13	9.533,13 9.533,13		9.533,13 9.533,13	-126,87
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	15.905,20 193.198,00 209.103,20		8.156,18 173.521,23 181.677,41	7.181,50 13.004,90 20.186,40	15.337,68 186.526,13 201.863,81	-567,52 -6.671,87
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010401 - PERSONALE	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	14	 1.376,20 1.376,20	 1.623,80 1.623,80	 3.000,00 3.000,00	
1010402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 500,00 500,00	15				-500,00
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 15.029,78 117.800,00 132.829,78	16	 13.883,61 19.414,77 33.298,38	 1.146,17 95.425,37 96.571,54	 15.029,78 114.840,14 129.869,92	-2.959,86
1010405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 2.924,50 28.800,00 31.724,50	17	 2.924,50 4.959,80 7.884,30	 23.267,40 23.267,40	 2.924,50 28.227,20 31.151,70	-572,80
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	 17.954,28 150.100,00 168.054,28		 16.808,11 25.750,77 42.558,88	 1.146,17 120.316,57 121.462,74	 17.954,28 146.067,34 164.021,62	-4.032,66
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 4.718,77 11.300,00 16.018,77	18	 4.718,77 5.794,56 10.513,33	 2.284,88 2.284,88	 4.718,77 8.079,44 12.798,21	-3.220,56
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 46.549,29 277.707,68 324.256,97	19	 39.682,02 177.517,78 217.199,80	 4.439,10 48.253,82 52.692,92	 44.121,12 225.771,60 269.892,72	-2.428,17 -51.936,08
1010507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 29.000,00 29.000,00	20	 26.903,54 26.903,54	 1.496,88 1.496,88	 28.400,42 28.400,42	-599,58
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	 51.268,06 318.007,68 369.275,74		 44.400,79 210.215,88 254.616,67	 4.439,10 52.035,58 56.474,68	 48.839,89 262.251,46 311.091,35	-2.428,17 -55.756,22
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
		(E = A - D)					(L = F - I)
1010601 - PERSONALE	RS CP T	 176.560,00 176.560,00	21	 162.170,20 162.170,20		 162.170,20 162.170,20	 -14.389,80
1010602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 221,02 575,00 796,02	22	 221,02 215,10 436,12		 221,02 215,10 436,12	 -359,90
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 5.766,42 14.565,00 20.331,42	23	 3.081,71 13.096,84 16.178,55	 1.953,83 1.953,83	 5.035,54 13.096,84 18.132,38	 -730,88 -1.468,16
1010607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 10.990,00 10.990,00	24	 10.820,27 10.820,27		 10.820,27 10.820,27	 -169,73
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	 5.987,44 202.690,00 208.677,44		 3.302,73 186.302,41 189.605,14	 1.953,83 1.953,83	 5.256,56 186.302,41 191.558,97	 -730,88 -16.387,59
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>							
1010701 - PERSONALE	RS CP T	 112.780,00 112.780,00	25	 111.133,89 111.133,89		 111.133,89 111.133,89	 -1.646,11
1010702 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 3.500,00 3.500,00	26	 1.728,08 1.728,08	 1.700,41 1.700,41	 3.428,49 3.428,49	 -71,51
1010703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 3.327,16 15.400,00 18.727,16	27	 1.904,70 12.171,22 14.075,92	 1.400,00 1.742,23 3.142,23	 3.304,70 13.913,45 17.218,15	 -22,46 -1.486,55
1010705 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 1.842,13 2.500,00 4.342,13	28	 1.842,13 1.842,13	 2.500,00 2.500,00	 1.842,13 2.500,00 4.342,13	
1010707 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 7.840,00 7.840,00	29	 7.726,00 7.726,00		 7.726,00 7.726,00	 -114,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare				
				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)				
<u>Totale Servizio 07</u>	RS CP T	5.169,29 142.020,00 147.189,29		3.746,83 132.759,19 136.506,02	1.400,00 5.942,64 7.342,64	5.146,83 138.701,83 143.848,66	-22,46 -3.318,17		
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>									
1010801 - PERSONALE	RS CP T	370,55 68.078,88 68.449,43	30	370,55 28.756,68 29.127,23		370,55 32.642,45 33.013,00	-35.436,43		
1010802 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	6.456,61 28.600,00 35.056,61	31	4.199,88 18.377,43 22.577,31	2.235,36 10.116,68 12.352,04	6.435,24 28.494,11 34.929,35	-21,37 -105,89		
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	19.229,28 59.569,95 78.799,23	32	2.944,70 42.988,31 45.933,01	16.284,58 16.384,28 32.668,86	19.229,28 59.372,59 78.601,87	-197,36		
1010805 - TRASFERIMENTI	RS CP T	14.800,00 26.000,00 40.800,00	33		14.800,00 15.000,00 29.800,00	14.800,00 15.000,00 29.800,00	-11.000,00		
1010806 - 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	76.100,00 76.100,00	35				-76.100,00		
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	8.746,00 8.746,00	36				-8.746,00		
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	40.856,44 269.094,83 309.951,27		7.515,13 90.122,42 97.637,55	33.319,94 45.386,73 78.706,67	40.835,07 135.509,15 176.344,22	-21,37 -133.585,68		
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	196.755,28 1.642.638,51 1.839.393,79		113.833,27 1.107.197,87 1.221.031,14	74.931,22 269.291,17 344.222,39	188.764,49 1.376.489,04 1.565.253,53	-7.990,79 -266.149,47		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		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)	
Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>							
1030101 - PERSONALE	RS CP T	144.160,00 144.160,00	37	141.071,88 141.071,88		141.071,88 141.071,88	-3.088,12
1030102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	5.515,71 8.800,00 14.315,71	38	5.515,71 6.260,26 11.775,97	1.923,38 1.923,38	5.515,71 8.183,64 13.699,35	-616,36
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.304,29 24.300,00 31.604,29	39	4.988,40 16.542,37 21.530,77	2.198,09 4.478,61 6.676,70	7.186,49 21.020,98 28.207,47	-117,80 -3.279,02
1030107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	10.290,00 10.290,00	40	9.954,81 9.954,81	158,60 158,60	10.113,41 10.113,41	-176,59
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	12.820,00 187.550,00 200.370,00		10.504,11 173.829,32 184.333,43	2.198,09 6.560,59 8.758,68	12.702,20 180.389,91 193.092,11	-117,80 -7.160,09
<u>Totale Funzione 03</u>	RS CP T	12.820,00 187.550,00 200.370,00		10.504,11 173.829,32 184.333,43	2.198,09 6.560,59 8.758,68	12.702,20 180.389,91 193.092,11	-117,80 -7.160,09
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>							
1040102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	65,58 2.434,42 2.500,00	41	1.434,42 1.434,42		1.434,42 1.434,42	-65,58 -1.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare				
				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)				
1040103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	42.359,12 68.200,00 110.559,12	42	13.509,02 36.188,28 49.697,30	28.850,10 31.325,95 60.176,05	42.359,12 67.514,23 109.873,35	-685,77		
1040106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	17.500,00 17.500,00	43	17.434,59 17.434,59		17.434,59 17.434,59	-65,41		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	42.424,70 88.134,42 130.559,12		13.509,02 55.057,29 68.566,31	28.850,10 31.325,95 60.176,05	42.359,12 86.383,24 128.742,36	-65,58 -1.751,18		
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>									
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	47.351,67 52.300,00 99.651,67	44	10.738,52 30.063,93 40.802,45	36.613,15 21.797,67 58.410,82	47.351,67 51.861,60 99.213,27	-438,40		
1040205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.652,78 16.850,00 20.502,78	45	3.652,78 15.624,17 19.276,95	1.202,84 1.202,84	3.652,78 16.827,01 20.479,79	-22,99		
1040206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	38.200,00 38.200,00	46	38.142,47 38.142,47		38.142,47 38.142,47	-57,53		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	51.004,45 107.350,00 158.354,45		14.391,30 83.830,57 98.221,87	36.613,15 23.000,51 59.613,66	51.004,45 106.831,08 157.835,53	-518,92		
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>									
1040303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	16.310,39 30.900,00 47.210,39	47	8.587,91 17.661,05 26.248,96	7.722,48 12.939,87 20.662,35	16.310,39 30.600,92 46.911,31	-299,08		
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	16.310,39 30.900,00 47.210,39		8.587,91 17.661,05 26.248,96	7.722,48 12.939,87 20.662,35	16.310,39 30.600,92 46.911,31	-299,08		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
		(E = A - D)					(L = F - I)
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
1040502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	175,37 1.500,00 1.675,37	48	175,37 108,00 283,37		175,37 108,00 283,37	-1.392,00
1040503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	10.786,80 64.050,00 74.836,80	49	10.786,80 55.809,55 66.596,35	6.531,20 6.531,20	10.786,80 62.340,75 73.127,55	-1.709,25
1040505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	7.700,00 91.000,00 98.700,00	50	5.700,00 79.258,00 84.958,00	1.450,00 11.715,82 13.165,82	7.150,00 90.973,82 98.123,82	-550,00 -26,18
<u>Totale Servizio 05</u>		RS CP T		18.662,17 156.550,00 175.212,17	1.450,00 18.247,02 19.697,02	18.112,17 153.422,57 171.534,74	-550,00 -3.127,43
<u>Totale Funzione 04</u>		RS CP T		128.401,71 382.934,42 511.336,13	53.150,40 291.724,46 344.874,86	74.635,73 85.513,35 160.149,08	-615,58 -5.696,61
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>							
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>							
1050101 - PERSONALE	RS CP T	33.020,00 33.020,00	51	32.574,96 32.574,96		32.574,96 32.574,96	-445,04
1050102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	4.653,24 10.000,00 14.653,24	52	4.653,24 6.491,19 11.144,43	3.463,24 3.463,24	4.653,24 9.954,43 14.607,67	-45,57
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.204,57 13.700,00 18.904,57	53	2.254,22 10.318,34 12.572,56	2.944,62 3.168,89 6.113,51	5.198,84 13.487,23 18.686,07	-5,73 -212,77

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare				
				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)				
1050105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	7.032,00 7.032,00	54	7.031,06 7.031,06		7.031,06 7.031,06	-0,94		
1050107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.300,00 2.300,00	55	2.268,29 2.268,29		2.268,29 2.268,29	-31,71		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	9.857,81 66.052,00 75.909,81		6.907,46 58.683,84 65.591,30	2.944,62 6.632,13 9.576,75	9.852,08 65.315,97 75.168,05	-5,73 -736,03		
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>									
1050202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	500,00 500,00	56	247,95 247,95		247,95 247,95	-252,05		
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	19.182,32 41.400,00 60.582,32	57	8.083,43 18.108,42 26.191,85	8.500,00 13.254,56 21.754,56	16.583,43 31.362,98 47.946,41	-2.598,89 -10.037,02		
1050205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	650,00 5.000,00 5.650,00	58	650,00 4.050,00 4.700,00	950,00 950,00	650,00 5.000,00 5.650,00			
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	19.832,32 46.900,00 66.732,32		8.733,43 22.406,37 31.139,80	8.500,00 14.204,56 22.704,56	17.233,43 36.610,93 53.844,36	-2.598,89 -10.289,07		
<u>Totale Funzione 05</u>	RS CP T	29.690,13 112.952,00 142.642,13		15.640,89 81.090,21 96.731,10	11.444,62 20.836,69 32.281,31	27.085,51 101.926,90 129.012,41	-2.604,62 -11.025,10		
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>									
<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1060302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.000,00 2.000,00	59	35,00 35,00		35,00 35,00	-1.965,00	
1060303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	19.280,03 46.500,00 65.780,03	60	19.280,03 21.048,67 40.328,70	25.451,16 25.451,16	19.280,03 46.499,83 65.779,86	-0,17	
1060305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.900,00 3.500,00 6.400,00	61	1.200,00 1.550,00 2.750,00	1.700,00 50,00 1.750,00	2.900,00 1.600,00 4.500,00	-1.900,00	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	22.180,03 52.000,00 74.180,03		20.480,03 22.633,67 43.113,70	1.700,00 25.501,16 27.201,16	22.180,03 48.134,83 70.314,86	-3.865,17	
<u>Totale Funzione 06</u>	RS CP T	22.180,03 52.000,00 74.180,03		20.480,03 22.633,67 43.113,70	1.700,00 25.501,16 27.201,16	22.180,03 48.134,83 70.314,86	-3.865,17	
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>								
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>								
1080101 - PERSONALE	RS CP T	87.710,00 87.710,00	62	86.368,37 86.368,37		86.368,37 86.368,37	-1.341,63	
1080102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	5.390,85 17.630,00 23.020,85	63	5.390,85 12.616,22 18.007,07	1.773,69 1.773,69	5.390,85 14.389,91 19.780,76	-3.240,09	
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	25.218,68 67.115,18 92.333,86	64	18.186,97 10.786,25 28.973,22	5.266,72 32.809,74 38.076,46	23.453,69 43.595,99 67.049,68	-1.764,99 -23.519,19	
1080106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	6.600,00 6.600,00	65	6.600,00 6.600,00		6.600,00 6.600,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		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)	
1080107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		66				
		6.394,00 6.394,00		6.241,97 6.241,97		6.241,97 6.241,97	-152,03
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	30.609,53 185.449,18 216.058,71		23.577,82 122.612,81 146.190,63	5.266,72 34.583,43 39.850,15	28.844,54 157.196,24 186.040,78	-1.764,99 -28.252,94
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>							
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		67				
		42.821,86 128.426,62 171.248,48		31.932,47 67.442,24 99.374,71	10.889,39 60.708,27 71.597,66	42.821,86 128.150,51 170.972,37	-276,11
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	42.821,86 128.426,62 171.248,48		31.932,47 67.442,24 99.374,71	10.889,39 60.708,27 71.597,66	42.821,86 128.150,51 170.972,37	-276,11
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	73.431,39 313.875,80 387.307,19		55.510,29 190.055,05 245.565,34	16.156,11 95.291,70 111.447,81	71.666,40 285.346,75 357.013,15	-1.764,99 -28.529,05
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<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		68				
		300,00 300,00			231,18 231,18	231,18 231,18	-68,82
1090203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		69				
		1.379,17 4.200,00 5.579,17		1.335,45 2.196,87 3.532,32	1.997,10 1.997,10	1.335,45 4.193,97 5.529,42	-43,72 -6,03
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	1.379,17 4.500,00 5.879,17		1.335,45 2.196,87 3.532,32	2.228,28 2.228,28	1.335,45 4.425,15 5.760,60	-43,72 -74,85

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare				
				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)				
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>									
1090305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.000,00 3.400,00 7.400,00	70	4.000,00 3.400,00 7.400,00		4.000,00 3.400,00 7.400,00			
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	4.000,00 3.400,00 7.400,00		4.000,00 3.400,00 7.400,00		4.000,00 3.400,00 7.400,00			
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>									
1090403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		71						
1090405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.400,00 1.400,00	72	1.227,53 1.227,53		1.227,53 1.227,53	-172,47		
1090406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	9.300,00 9.300,00	73	9.290,65 9.290,65		9.290,65 9.290,65	-9,35		
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	10.700,00 10.700,00		10.518,18 10.518,18		10.518,18 10.518,18	-181,82		
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>									
1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	217.439,34 557.707,00 775.146,34	74	217.438,78 457.409,47 674.848,25	98.186,95 98.186,95	217.438,78 555.596,42 773.035,20	-0,56 -2.110,58		
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	217.439,34 557.707,00 775.146,34		217.438,78 457.409,47 674.848,25	98.186,95 98.186,95	217.438,78 555.596,42 773.035,20	-0,56 -2.110,58		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							
1090602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		75				
		8.087,00		264,00	7.823,00	8.087,00	
		8.087,00		264,00	7.823,00	8.087,00	
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		76				
		23.544,07		20.078,07	3.466,00	23.544,07	
		108.558,00		90.293,34	10.345,01	100.638,35	-7.919,65
		132.102,07		110.371,41	13.811,01	124.182,42	
1090605 - TRASFERIMENTI	RS CP T		77				
		1.766,00		615,93	1.147,14	1.763,07	-2,93
		1.766,00		615,93	1.147,14	1.763,07	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T						
		23.544,07		20.078,07	3.466,00	23.544,07	
		118.411,00		91.173,27	19.315,15	110.488,42	-7.922,58
		141.955,07		111.251,34	22.781,15	134.032,49	
<u>Totale Funzione 09</u>	RS CP T						
		246.362,58		242.852,30	3.466,00	246.318,30	-44,28
		694.718,00		564.697,79	119.730,38	684.428,17	-10.289,83
		941.080,58		807.550,09	123.196,38	930.746,47	
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>							
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>							
1100103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		78				
		36.903,42		36.903,42		36.903,42	
		192.500,00		155.173,33	35.825,62	190.998,95	-1.501,05
		229.403,42		192.076,75	35.825,62	227.902,37	
1100105 - TRASFERIMENTI	RS CP T		79				
		3.989,39		3.989,39		3.989,39	
		75.250,00		70.489,48	2.754,00	73.243,48	-2.006,52
		79.239,39		74.478,87	2.754,00	77.232,87	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T						
		40.892,81		40.892,81		40.892,81	
		267.750,00		225.662,81	38.579,62	264.242,43	-3.507,57
		308.642,81		266.555,62	38.579,62	305.135,24	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>							
1100401 - PERSONALE	RS CP T	77.530,00 77.530,00	80	75.953,86 75.953,86		75.953,86 75.953,86	-1.576,14
1100402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	7.000,00 7.000,00	81	5.687,92 5.687,92	635,12 635,12	6.323,04 6.323,04	-676,96
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	31.647,75 173.370,00 205.017,75	82	26.074,24 127.973,39 154.047,63	1.191,24 25.255,56 26.446,80	27.265,48 153.228,95 180.494,43	-4.382,27 -20.141,05
1100405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	37.816,43 94.950,00 132.766,43	83	32.875,24 64.583,77 97.459,01	4.941,19 20.394,43 25.335,62	37.816,43 84.978,20 122.794,63	-9.971,80
1100407 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	6.000,00 6.000,00	84	5.752,07 5.752,07		5.752,07 5.752,07	-247,93
<u>Totale Servizio 04</u>		RS CP T		58.949,48 279.951,01 338.900,49	6.132,43 46.285,11 52.417,54	65.081,91 326.236,12 391.318,03	-4.382,27 -32.613,88
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>							
1100502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.000,00 2.000,00	85	549,00 549,00	134,20 134,20	683,20 683,20	-1.316,80
1100503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.052,32 6.051,36 11.103,68	86	2.196,00 2.478,29 4.674,29	2.856,32 1.812,82 4.669,14	5.052,32 4.291,11 9.343,43	-1.760,25
1100506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	13.000,00 13.000,00	87	12.956,37 12.956,37		12.956,37 12.956,37	-43,63

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	5.052,32		2.196,00	2.856,32	5.052,32	
	CP	21.051,36		15.983,66	1.947,02	17.930,68	-3.120,68
	T	26.103,68		18.179,66	4.803,34	22.983,00	
<u>Totale Funzione 10</u>	RS	115.409,31		102.038,29	8.988,75	111.027,04	-4.382,27
	CP	647.651,36		521.597,48	86.811,75	608.409,23	-39.242,13
	T	763.060,67		623.635,77	95.800,50	719.436,27	
TOTALE TITOLO I	RS	825.050,43		614.009,58	193.520,52	807.530,10	-17.520,33
	CP	4.034.320,09		2.952.825,85	709.536,79	3.662.362,64	-371.957,45
	T	4.859.370,52		3.566.835,43	903.057,31	4.469.892,74	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)			
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
2010205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	16.256,50 32.100,00 48.356,50	88	16.256,50 16.256,50	 25.726,14 25.726,14	16.256,50 25.726,14 41.982,64	 -6.373,86
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	16.256,50 32.100,00 48.356,50		16.256,50 16.256,50	 25.726,14 25.726,14	16.256,50 25.726,14 41.982,64	 -6.373,86
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
2010501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	18.300,00 40.500,00 58.800,00	89	18.300,00 4.649,42 22.949,42		18.300,00 4.649,42 22.949,42	 -35.850,58
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	18.300,00 40.500,00 58.800,00		18.300,00 4.649,42 22.949,42		18.300,00 4.649,42 22.949,42	 -35.850,58
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
2010606 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	12.680,00 38.305,13 50.985,13	90	12.680,00 12.680,00	 8.889,60 8.889,60	12.680,00 8.889,60 21.569,60	 -29.415,53
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	12.680,00 38.305,13 50.985,13		12.680,00 12.680,00	 8.889,60 8.889,60	12.680,00 8.889,60 21.569,60	 -29.415,53

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		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)	
Totale Funzione 01	RS CP T	47.236,50 110.905,13 158.141,63		47.236,50 4.649,42 51.885,92	 34.615,74 34.615,74	47.236,50 39.265,16 86.501,66	 -71.639,97
Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE							
2030105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	91				 -10.000,00
Totale Servizio 01	RS CP T	 10.000,00 10.000,00					 -10.000,00
Totale Funzione 03	RS CP T	 10.000,00 10.000,00					 -10.000,00
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2040201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	21.943,05 83.000,00 104.943,05	92	5.633,48 5.633,48	 16.309,57 83.000,00 99.309,57	21.943,05 83.000,00 104.943,05	
Totale Servizio 02	RS CP T	 21.943,05 83.000,00 104.943,05		 5.633,48 5.633,48	 16.309,57 83.000,00 99.309,57	 21.943,05 83.000,00 104.943,05	
Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)	
2040301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.877,82 80.000,00 81.877,82	93	1.877,82 44.351,09 46.228,91	28.292,23 28.292,23	1.877,82 72.643,32 74.521,14	-7.356,68
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	1.877,82 80.000,00 81.877,82		1.877,82 44.351,09 46.228,91	28.292,23 28.292,23	1.877,82 72.643,32 74.521,14	-7.356,68
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
2040505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	2.072,00 10.428,00 12.500,00	94	9.633,04 9.633,04		9.633,04 9.633,04	-2.072,00 -794,96
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	2.072,00 10.428,00 12.500,00		9.633,04 9.633,04		9.633,04 9.633,04	-2.072,00 -794,96
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	25.892,87 173.428,00 199.320,87		7.511,30 53.984,13 61.495,43	16.309,57 111.292,23 127.601,80	23.820,87 165.276,36 189.097,23	-2.072,00 -8.151,64
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>							
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>							
2060201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	35.332,45 365.000,00 400.332,45	95		35.332,45	35.332,45	-365.000,00
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	35.332,45 365.000,00 400.332,45			35.332,45	35.332,45	-365.000,00
<u>Totale Funzione 06</u>	RS CP T	35.332,45 365.000,00 400.332,45			35.332,45	35.332,45	-365.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>							
2080101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	706.200,00 706.200,00	96				-706.200,00
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	706.200,00 706.200,00					-706.200,00
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	706.200,00 706.200,00					-706.200,00
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
2090101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	35.056,73 227.822,60 262.879,33	97	34.631,77 34.631,77		34.631,77 34.631,77	-424,96 -227.822,60
2090107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	622,28 3.000,00 3.622,28	98		2.674,37 2.674,37	2.674,37 2.674,37	-622,28 -325,63
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	35.679,01 230.822,60 266.501,61		34.631,77 34.631,77	2.674,37 2.674,37	34.631,77 2.674,37 37.306,14	-1.047,24 -228.148,23
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
		(E = A - D)					(L = F - I)
2090601 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	80.000,00 80.000,00	99		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	-60.000,00
2090605 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	100	9.857,60 9.857,60		9.857,60 9.857,60	-142,40
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	90.000,00 90.000,00		9.857,60 9.857,60	20.000,00 20.000,00	29.857,60 29.857,60	-60.142,40
<u>Totale Funzione 09</u>	RS CP T	35.679,01 320.822,60 356.501,61		34.631,77 9.857,60 44.489,37	22.674,37 22.674,37	34.631,77 32.531,97 67.163,74	-1.047,24 -288.290,63
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>							
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>							
2100307 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	500.000,00 500.000,00	101				-500.000,00
<u>Totale Servizio 03</u>	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	12.070,67 61.920,78 73.991,45	102	12.070,67 12.070,67		12.070,67 12.070,67	-61.920,78
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	12.070,67 61.920,78 73.991,45		12.070,67 12.070,67		12.070,67 12.070,67	-61.920,78

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)
Totale Funzione 10	RS	12.070,67		12.070,67		12.070,67	
	CP	561.920,78					-561.920,78
	T	573.991,45		12.070,67		12.070,67	
TOTALE TITOLO II	RS	156.211,50		101.450,24	51.642,02	153.092,26	-3.119,24
	CP	2.248.276,51		68.491,15	168.582,34	237.073,49	-2.011.203,02
	T	2.404.488,01		169.941,39	220.224,36	390.165,75	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - 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	103				-500.000,00
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	201.000,00 201.000,00	104	200.634,68 200.634,68		200.634,68 200.634,68	-365,32
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	701.000,00 701.000,00		200.634,68 200.634,68		200.634,68 200.634,68	-500.365,32
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	701.000,00 701.000,00		200.634,68 200.634,68		200.634,68 200.634,68	-500.365,32
TOTALE TITOLO III	RS CP T	701.000,00 701.000,00		200.634,68 200.634,68		200.634,68 200.634,68	-500.365,32

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	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		
		Competenza (F)		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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
(E = A - D)	(L = F - 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	105	72.298,57 72.298,57		72.298,57 72.298,57	-17.701,43
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	452.000,00 452.000,00	106	329.122,99 329.122,99	21.332,05 21.332,05	350.455,04 350.455,04	-101.544,96
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	8.000,00 8.000,00	107	3.986,76 3.986,76		3.986,76 3.986,76	-4.013,24
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	5.259,00 20.000,00 25.259,00	108	1.000,00 200,00 1.200,00	4.259,00 1.550,00 5.809,00	5.259,00 1.750,00 7.009,00	-18.250,00
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	59.517,28 370.000,00 429.517,28	109	7.365,97 1.594,26 8.960,23	51.843,10 46.960,54 98.803,64	59.209,07 48.554,80 107.763,87	-308,21 -321.445,20
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.600,00 2.600,00	110	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	10.000,00 10.000,00	111				-10.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	64.776,28 952.600,00 1.017.376,28		8.365,97 408.235,49 416.601,46	56.102,10 69.842,59 125.944,69	64.468,07 478.078,08 542.546,15	-308,21 -474.521,92

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		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 (A)	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
RS	CP	T					
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	825.050,43		614.009,58	193.520,52	807.530,10	-17.520,33
	CP	4.034.320,09		2.952.825,85	709.536,79	3.662.362,64	-371.957,45
	T	4.859.370,52		3.566.835,43	903.057,31	4.469.892,74	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	156.211,50		101.450,24	51.642,02	153.092,26	-3.119,24
	CP	2.248.276,51		68.491,15	168.582,34	237.073,49	-2.011.203,02
	T	2.404.488,01		169.941,39	220.224,36	390.165,75	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS						
	CP	701.000,00		200.634,68		200.634,68	-500.365,32
	T	701.000,00		200.634,68		200.634,68	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	64.776,28		8.365,97	56.102,10	64.468,07	-308,21
	CP	952.600,00		408.235,49	69.842,59	478.078,08	-474.521,92
	T	1.017.376,28		416.601,46	125.944,69	542.546,15	
TOTALE GENERALE		RS	1.046.038,21	723.825,79	301.264,64	1.025.090,43	-20.947,78
	CP	7.936.196,60	3.630.187,17	947.961,72	4.578.148,89	4.578.148,89	-3.358.047,71
	T	8.982.234,81	4.354.012,96	1.249.226,36	5.603.239,32	5.603.239,32	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	1.046.038,21	723.825,79	301.264,64	1.025.090,43	-20.947,78
	CP	7.936.196,60	3.630.187,17	947.961,72	4.578.148,89	4.578.148,89	-3.358.047,71
	T	8.982.234,81	4.354.012,96	1.249.226,36	5.603.239,32	5.603.239,32	

Il Segretario

Alberto Bignone

Il Rappresentate Legale

Corrado Centurelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Flavia Sala

