

BOTTANUCO

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012

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			
				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	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)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010015 - I.M.U.	RS CP T	 895.000,00 895.000,00	1	 840.080,04 840.080,04	 20.000,00 20.000,00	 860.080,04 860.080,04	 -34.919,96	
1010025 - ADDIZIONALE IRPEF	RS CP T	 200.000,00 200.000,00	2	 3.215,38 3.215,38	 165.000,00 165.000,00	 168.215,38 168.215,38	 -31.784,62	
1010030 - I.C.I.	RS CP T	 29.297,24 22.000,00 51.297,24	3	 36.236,02 30.665,33 66.901,35		 36.236,02 30.665,33 66.901,35	 6.938,78 8.665,33	
1010040 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	RS CP T	 1.968,78 20.000,00 21.968,78	4	 1.968,78 19.381,57 21.350,35	 3.311,00 3.311,00	 1.968,78 22.692,57 24.661,35	 2.692,57	
1010050 - ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	 2.300,00 2.300,00	5	 2.343,20 2.343,20		 2.343,20 2.343,20	 43,20	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 31.266,02 1.139.300,00 1.170.566,02		 38.204,80 895.685,52 933.890,32	 188.311,00 188.311,00	 38.204,80 1.083.996,52 1.122.201,32	 6.938,78 -55.303,48	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030100 - DIRITTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE CAVE	RS CP T	 117.200,00 117.200,00	6	 73.195,90 73.195,90	 43.253,00 43.253,00	 116.448,90 116.448,90	 -751,10	
1030101 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	 2.021,59 616.800,00 618.821,59	7	 7.716,79 592.001,16 599.717,95	 24.324,00 24.324,00	 7.716,79 616.325,16 624.041,95	 5.695,20 -474,84	

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)
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.021,59 734.000,00 736.021,59		7.716,79 665.197,06 672.913,85		7.716,79 732.774,06 740.490,85	5.695,20 -1.225,94
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	31.266,02 1.139.300,00 1.170.566,02		38.204,80 895.685,52 933.890,32		38.204,80 1.083.996,52 1.122.201,32	6.938,78 -55.303,48
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	2.021,59 734.000,00 736.021,59		7.716,79 665.197,06 672.913,85		7.716,79 732.774,06 740.490,85	5.695,20 -1.225,94
TOTALE TITOLO I	RS CP T	33.287,61 1.873.300,00 1.906.587,61		45.921,59 1.560.882,58 1.606.804,17		45.921,59 1.816.770,58 1.862.692,17	12.633,98 -56.529,42

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)	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							
2010140 - CONTRIBUTO ERARIALE SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	 65.900,00 65.900,00	8	 65.936,85 65.936,85		 65.936,85 65.936,85	 36,85
2010145 - ATRI TRASFERIMENTI ERARIALI	RS CP T	 310,62 5.000,00 5.310,62	9	 4.629,08 4.629,08		 4.629,08 4.629,08	 -310,62 -370,92
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 310,62 70.900,00 71.210,62		 70.565,93 70.565,93		 70.565,93 70.565,93	 -310,62 -334,07
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020170 - FINANZIAMENTO REGIONE	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	10	 1.652,85 1.652,85		 1.652,85 1.652,85	 -347,15
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 2.000,00 2.000,00		 1.652,85 1.652,85		 1.652,85 1.652,85	 -347,15
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050261 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA	RS CP T	 700,00 700,00	11	 705,39 705,39		 705,39 705,39	 5,39
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 700,00 700,00		 705,39 705,39		 705,39 705,39	 5,39

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)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	310,62					-310,62
	CP	70.900,00		70.565,93		70.565,93	-334,07
	T	71.210,62		70.565,93		70.565,93	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	2.000,00					
	CP	2.000,00		1.652,85		1.652,85	-347,15
	T	2.000,00		1.652,85		1.652,85	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	700,00					
	CP	700,00		705,39		705,39	5,39
	T	700,00		705,39		705,39	
TOTALE TITOLO II	RS	310,62					-310,62
	CP	73.600,00		72.924,17		72.924,17	-675,83
	T	73.910,62		72.924,17		72.924,17	

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)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
						T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3010200 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		12						
	CP	6.500,00		1.119,84		1.119,84	-5.380,16		
	T	6.500,00		1.119,84		1.119,84			
3010210 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	RS		13						
	CP	5.000,00		5.382,98		5.382,98	382,98		
	T	5.000,00		5.382,98		5.382,98			
3010230 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	RS		14						
	CP	5.000,00		6.255,50		6.255,50	1.255,50		
	T	5.000,00		6.255,50		6.255,50			
3010240 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME C.D.S.	RS		15						
	CP	16.000,00		13.439,97		13.439,97	-2.560,03		
	T	16.000,00		13.439,97		13.439,97			
3010250 - PROVENTI ILLUMINAZIONI VOTIVE IN APPALTO	RS		16						
	CP	516,00		520,30		520,30	4,30		
	T	516,00		520,30		520,30			
3010260 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS		17						
	CP	8.000,00		8.572,77		8.572,77	572,77		
	T	8.000,00		8.572,77		8.572,77			
3010270 - TARIFFA GESTIONE R.S.U.	RS	217.477,62	18	117.580,41	99.897,21	217.477,62			
	CP	369.800,00		297.939,30	76.236,51	374.175,81	4.375,81		
	T	587.277,62		415.519,71	176.133,72	591.653,43			
3010280 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	RS		19						
	CP	25.000,00		27.530,34		27.530,34	2.530,34		
	T	25.000,00		27.530,34		27.530,34			
3010285 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	RS	1.210,00	20	1.210,00		1.210,00			
	CP	2.420,00		1.210,00	605,00	1.815,00	-605,00		
	T	3.630,00		2.420,00	605,00	3.025,00			

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			
				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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
3010290 - PROVENTI GESTIONE IN APPALTO DISTRIBUZIONE GAS	RS CP T	29.000,00 29.000,00	21	29.300,84 29.300,84		29.300,84 29.300,84	300,84	
3010300 - PROVENTI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE	RS CP T	3.000,00 3.000,00	22	1.130,00 1.130,00		1.130,00 1.130,00	-1.870,00	
3010310 - SERVIZIO IDRICO - TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO FOGNATURA	RS CP T	38.000,00 38.000,00	23	38.040,72 38.040,72		38.040,72 38.040,72	40,72	
3010315 - PROVENTI SCARICHI DEI COMPLESSI PRODUTTIVI	RS CP T	3.500,00 3.500,00	24	954,81 954,81	545,90 545,90	1.500,71 1.500,71	-1.999,29	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	218.687,62 511.736,00 730.423,62		118.790,41 431.397,37 550.187,78	99.897,21 77.387,41 177.284,62	218.687,62 508.784,78 727.472,40	-2.951,22	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020325 - C.O.S.A.P.	RS CP T	51.000,00 51.000,00	25	32.377,96 32.377,96	10.693,00 10.693,00	43.070,96 43.070,96	-7.929,04	
3020330 - FITTI REALI FONDI RUSTICI	RS CP T	7.350,00 7.350,00	26	7.587,52 7.587,52		7.587,52 7.587,52	237,52	
3020340 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	35.100,00 35.100,00	27	36.385,11 36.385,11		36.385,11 36.385,11	1.285,11	
3020360 - SOVRACCANONI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	RS CP T	10.000,00 10.000,00	28	8.803,13 8.803,13		8.803,13 8.803,13	-1.196,87	

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)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3020365 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	48.300,00 48.300,00	29	57.076,15 57.076,15		57.076,15 57.076,15	8.776,15
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	151.750,00 151.750,00		142.229,87 142.229,87	10.693,00 10.693,00	152.922,87 152.922,87	1.172,87
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030370 - INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	RS CP T	100,00 100,00	30	179,80 179,80		179,80 179,80	79,80
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	100,00 100,00		179,80 179,80		179,80 179,80	79,80
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050390 - RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE	RS CP T	1.100,00 1.100,00	31	2.303,89 2.303,89		2.303,89 2.303,89	1.203,89
3050400 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	8.000,00 8.000,00	32	5.724,22 5.724,22		5.724,22 5.724,22	-2.275,78
3050405 - RIMBORSO SPESE CONSULENZA ATTIVITA' ESTRATTIVA	RS CP T	4.000,00 4.000,00	33	4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00	
3050415 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI	RS CP T	21.000,00 21.000,00	34	12.801,43 12.801,43	2.500,00 2.500,00	15.301,43 15.301,43	-5.698,57

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)	Totale (N)	
3050416 - CONTRIBUTO PER REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	RS CP T	363,00 1.500,00 1.863,00	35	1.550,00 1.550,00	624,92 624,92	2.174,92 2.174,92	-363,00 674,92
3050418 - TARIFFA INCENTIVAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	12.000,00 12.000,00	36	8.214,96 8.214,96		8.214,96 8.214,96	-3.785,04
3050431 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	RS CP T	60.100,00 60.100,00	37	58.040,40 58.040,40		58.040,40 58.040,40	-2.059,60
3050455 - CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE	RS CP T	11.000,00 11.000,00	38	11.000,00 11.000,00		11.000,00 11.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	363,00 118.700,00 119.063,00		103.634,90 103.634,90	3.124,92 3.124,92	106.759,82 106.759,82	-363,00 -11.940,18
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	218.687,62 511.736,00 730.423,62		118.790,41 431.397,37 550.187,78	99.897,21 77.387,41 177.284,62	218.687,62 508.784,78 727.472,40	-2.951,22
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	151.750,00 151.750,00		142.229,87 142.229,87	10.693,00 10.693,00	152.922,87 152.922,87	1.172,87
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	100,00 100,00		179,80 179,80		179,80 179,80	79,80
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	363,00 118.700,00 119.063,00		103.634,90 103.634,90	3.124,92 3.124,92	106.759,82 106.759,82	-363,00 -11.940,18

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
	Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	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)			
TOTALE TITOLO III	RS	219.050,62		118.790,41	99.897,21	218.687,62	-363,00
	CP	782.286,00		677.441,94	91.205,33	768.647,27	-13.638,73
	T	1.001.336,62		796.232,35	191.102,54	987.334,89	

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020480 - CONTRIBUTO STATO PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	 800,00 800,00	39				 -800,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 800,00 800,00					 -800,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040488 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CONSORZI	RS CP T	20.000,00 15.000,00 35.000,00	40	20.000,00 15.135,83 35.135,83		20.000,00 15.135,83 35.135,83	 135,83
4040489 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PISTA CICLABILE	RS CP T	33.379,65 33.379,65	41	24.175,66 24.175,66	9.203,99 9.203,99	33.379,65 33.379,65	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	53.379,65 15.000,00 68.379,65		44.175,66 15.135,83 59.311,49	9.203,99 9.203,99	53.379,65 15.135,83 68.515,48	 135,83
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050490 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	220.000,00 220.000,00	42	116.294,61 116.294,61	187,02 187,02	116.481,63 116.481,63	 -103.518,37
4050520 - PROVENTI DA MONETIZZAZIONI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	43				 -30.000,00

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)		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	250.000,00 250.000,00		116.294,61 116.294,61	187,02 187,02	116.481,63 116.481,63	-133.518,37
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	800,00 800,00					-800,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	53.379,65 15.000,00 68.379,65		44.175,66 15.135,83 59.311,49	9.203,99 9.203,99	53.379,65 15.135,83 68.515,48	135,83
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	250.000,00 250.000,00		116.294,61 116.294,61	187,02 187,02	116.481,63 116.481,63	-133.518,37
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	53.379,65 265.800,00 319.179,65		44.175,66 131.430,44 175.606,10	9.203,99 187,02 9.391,01	53.379,65 131.617,46 184.997,11	-134.182,54

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		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030560 - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLE MEDIE	RS CP T	 238,00 238,00	44	 238,83 238,83		 238,83 238,83	 0,83
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 238,00 238,00		 238,83 238,83		 238,83 238,83	 0,83
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	 238,00 238,00		 238,83 238,83		 238,83 238,83	 0,83
TOTALE TITOLO V	RS CP T	 238,00 238,00		 238,83 238,83		 238,83 238,83	 0,83

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 83.000,00 83.000,00	45	 57.207,37 57.207,37		 57.207,37 57.207,37	 -25.792,63
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 2.034,09 198.000,00 200.034,09	46	 131.371,35 131.371,35	 1.984,30 86,56 2.070,86	 1.984,30 131.457,91 133.442,21	 -49,79 -66.542,09
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 21.000,00 21.000,00	47	 1.275,48 1.275,48		 1.275,48 1.275,48	 -19.724,52
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 1.000,00 20.000,00 21.000,00	48	 1.274,69 1.274,69	 1.000,00 1.000,00	 1.000,00 1.274,69 2.274,69	 -18.725,31
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 9.070,40 100.000,00 109.070,40	49	 9.099,30 22.937,40 32.036,70		 9.099,30 22.937,40 32.036,70	 28,90 -77.062,60
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	50	 1.500,00 1.500,00		 1.500,00 1.500,00	 -1.500,00
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 21.000,00 21.000,00	51				 -21.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 12.104,49 446.000,00 458.104,49		 9.099,30 215.566,29 224.665,59	 2.984,30 86,56 3.070,86	 12.083,60 215.652,85 227.736,45	 -20,89 -230.347,15

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)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	33.287,61		45.921,59		45.921,59	12.633,98
	CP	1.873.300,00		1.560.882,58	255.888,00	1.816.770,58	-56.529,42
	T	1.906.587,61		1.606.804,17	255.888,00	1.862.692,17	
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	310,62					-310,62
	CP	73.600,00		72.924,17		72.924,17	-675,83
	T	73.910,62		72.924,17		72.924,17	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	219.050,62		118.790,41	99.897,21	218.687,62	-363,00
	CP	782.286,00		677.441,94	91.205,33	768.647,27	-13.638,73
	T	1.001.336,62		796.232,35	191.102,54	987.334,89	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	53.379,65		44.175,66	9.203,99	53.379,65	
	CP	265.800,00		131.430,44	187,02	131.617,46	-134.182,54
	T	319.179,65		175.606,10	9.391,01	184.997,11	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	238,00		238,83		238,83	0,83
	T	238,00		238,83		238,83	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	12.104,49		9.099,30	2.984,30	12.083,60	-20,89
	CP	446.000,00		215.566,29	86,56	215.652,85	-230.347,15
	T	458.104,49		224.665,59	3.070,86	227.736,45	
TOTALE GENERALE	RS	318.132,99		217.986,96	112.085,50	330.072,46	11.939,47
	CP	3.441.224,00		2.658.484,25	347.366,91	3.005.851,16	-435.372,84
	T	3.759.356,99		2.876.471,21	459.452,41	3.335.923,62	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		44.200,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.006.484,42					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.324.617,41		217.986,96	112.085,50	330.072,46	11.939,47
	CP	3.485.424,00		2.658.484,25	347.366,91	3.005.851,16	-435.372,84
	T	4.810.041,41		2.876.471,21	459.452,41	3.335.923,62	

Il Segretario

Omboni Alessandra

Il Rappresentate Legale

Mariani Sergio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Locatelli Cristiana



BOTTANUCO

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Sintetico

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	
		CP		Pagamenti	Residui da riportare			
		T		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	9.925,42	7	5.175,53	250,00	5.425,53	-4.499,89	
	CP	55.100,00		43.875,90	7.209,77	51.085,67	-4.014,33	
	T	65.025,42		49.051,43	7.459,77	56.511,20		
1010205 - TRASFERIMENTI	RS	328,00	8	328,00		328,00		
	CP	1.300,00		67,86	45,00	112,86	-1.187,14	
	T	1.628,00		395,86	45,00	440,86		
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS	530,00	9				-530,00	
	CP	11.000,00		9.743,46	1.256,54	11.000,00		
	T	11.530,00		9.743,46	1.256,54	11.000,00		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	93.133,80		85.244,24	1.113,83	86.358,07	-6.775,73	
	CP	314.680,00		214.860,93	90.578,67	305.439,60	-9.240,40	
	T	407.813,80		300.105,17	91.692,50	391.797,67		
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>								
1010301 - PERSONALE	RS		10					
	CP	115.530,00		113.957,13	1.400,00	115.357,13	-172,87	
	T	115.530,00		113.957,13	1.400,00	115.357,13		
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	146,52	11	33,88		33,88	-112,64	
	CP	3.000,00		1.767,56	1.063,29	2.830,85	-169,15	
	T	3.146,52		1.801,44	1.063,29	2.864,73		
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.652,79	12	2.777,82	1.661,05	4.438,87	-1.213,92	
	CP	26.530,00		19.311,43	5.081,08	24.392,51	-2.137,49	
	T	32.182,79		22.089,25	6.742,13	28.831,38		
1010307 - IMPOSTE E TASSE	RS		13					
	CP	9.000,00		8.485,41		8.485,41	-514,59	
	T	9.000,00		8.485,41		8.485,41		
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	5.799,31		2.811,70	1.661,05	4.472,75	-1.326,56	
	CP	154.060,00		143.521,53	7.544,37	151.065,90	-2.994,10	
	T	159.859,31		146.333,23	9.205,42	155.538,65		
<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)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	500,00 500,00	14				-500,00	
1010405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	150,00 3.650,00 3.800,00	15		150,00 232,00 382,00	150,00 2.427,00 2.577,00	-1.223,00	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	650,00 3.650,00 4.300,00			150,00 232,00 382,00	150,00 2.427,00 2.577,00	-500,00 -1.223,00	
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>								
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	6.356,24 35.000,00 41.356,24	16	5.751,42 9.835,01 15.586,43	251,19 4.578,45 4.829,64	6.002,61 14.413,46 20.416,07	-353,63 -20.586,54	
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	78.864,54 178.550,00 257.414,54	17	70.658,46 118.170,76 188.829,22	7.385,85 36.200,21 43.586,06	78.044,31 154.370,97 232.415,28	-820,23 -24.179,03	
1010504 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	100,00 26.500,00 26.600,00	18	100,00 25.675,00 25.775,00		100,00 26.350,00 26.450,00	-150,00	
1010507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	6.000,00 6.000,00	19	5.912,08 5.912,08		5.912,08 5.912,08	-87,92	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	85.320,78 246.050,00 331.370,78		76.509,88 159.592,85 236.102,73	7.637,04 41.453,66 49.090,70	84.146,92 201.046,51 285.193,43	-1.173,86 -45.003,49	
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>								
1010601 - PERSONALE	RS CP T	98.701,00 98.701,00	20	97.741,73 97.741,73		97.741,73 97.741,73	-959,27	

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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	733,24	21	218,01		218,01	-515,23
	CP	2.000,00		1.731,59	268,06	1.999,65	-0,35
	T	2.733,24		1.949,60	268,06	2.217,66	
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	17.166,48	22	9.254,40	7.717,73	16.972,13	-194,35
	CP	6.900,00		4.292,90	2.268,51	6.561,41	-338,59
	T	24.066,48		13.547,30	9.986,24	23.533,54	
1010607 - IMPOSTE E TASSE	RS		23				
	CP	7.800,00		7.594,51		7.594,51	-205,49
	T	7.800,00		7.594,51		7.594,51	
<u>Totale Servizio 06</u>				9.472,41	7.717,73	17.190,14	-709,58
	RS	17.899,72		111.360,73	2.536,57	113.897,30	-1.503,70
	CP	115.401,00		120.833,14	10.254,30	131.087,44	
	T	133.300,72					
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>							
1010701 - PERSONALE	RS		24				
	CP	70.650,00		69.528,81		69.528,81	-1.121,19
	T	70.650,00		69.528,81		69.528,81	
1010702 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	685,84	25	639,88		639,88	-45,96
	CP	3.200,00		1.790,10	1.304,86	3.094,96	-105,04
	T	3.885,84		2.429,98	1.304,86	3.734,84	
1010703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	286,40	26				-286,40
	CP	2.700,00		2.582,37		2.582,37	-117,63
	T	2.986,40		2.582,37		2.582,37	
1010705 - TRASFERIMENTI	RS		27		1.268,51	1.268,51	
	CP	1.300,00			1.268,51	1.268,51	-31,49
	T	1.300,00			1.268,51	1.268,51	
1010707 - IMPOSTE E TASSE	RS		28				
	CP	5.700,00		5.444,99		5.444,99	-255,01
	T	5.700,00		5.444,99		5.444,99	
<u>Totale Servizio 07</u>				639,88		639,88	-332,36
	RS	972,24		79.346,27	2.573,37	81.919,64	-1.630,36
	CP	83.550,00		79.986,15	2.573,37	82.559,52	
	T	84.522,24					

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)		
		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)		
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.538,14 12.550,00 16.088,14	35	405,59 10.552,01 10.957,60	1.611,07 1.611,07	405,59 12.163,08 12.568,67	-3.132,55 -386,92
1030107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	6.600,00 6.600,00	36	6.118,72 6.118,72		6.118,72 6.118,72	-481,28
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	4.953,92 116.420,00 121.373,92		1.813,38 109.953,05 111.766,43	3.527,82 3.527,82	1.813,38 113.480,87 115.294,25	-3.140,54 -2.939,13
<u>Totale Funzione 03</u>	RS CP T	4.953,92 116.420,00 121.373,92		1.813,38 109.953,05 111.766,43	3.527,82 3.527,82	1.813,38 113.480,87 115.294,25	-3.140,54 -2.939,13
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>							
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>							
1040105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	100.140,00 100.140,00	37	99.842,34 99.842,34		99.842,34 99.842,34	-297,66
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	100.140,00 100.140,00		99.842,34 99.842,34		99.842,34 99.842,34	-297,66
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							
1040202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	3.025,53 18.080,00 21.105,53	38	2.969,58 13.955,69 16.925,27	2.971,65 2.971,65	2.969,58 16.927,34 19.896,92	-55,95 -1.152,66
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.392,09 16.550,00 20.942,09	39	3.387,27 10.857,20 14.244,47	4.226,82 4.226,82	3.387,27 15.084,02 18.471,29	-1.004,82 -1.465,98

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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
<u>Totale Servizio 02</u>		RS	7.417,62	6.356,85		6.356,85	-1.060,77
		CP	34.630,00	24.812,89	7.198,47	32.011,36	-2.618,64
		T	42.047,62	31.169,74	7.198,47	38.368,21	
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>							
1040302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	5.567,62	40	4.765,62	608,00	5.373,62	-194,00
	CP	24.700,00		17.428,97	7.150,78	24.579,75	-120,25
	T	30.267,62		22.194,59	7.758,78	29.953,37	
1040303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.000,00	41	974,62	10,12	984,74	-15,26
	CP	1.000,00		974,62	10,12	984,74	
	T	1.000,00		974,62	10,12	984,74	
1040306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	18.200,00	42	18.164,41		18.164,41	-35,59
	CP	18.200,00		18.164,41		18.164,41	
	T	18.200,00		18.164,41		18.164,41	
<u>Totale Servizio 03</u>		RS	5.567,62	4.765,62	608,00	5.373,62	-194,00
	CP	43.900,00		36.568,00	7.160,90	43.728,90	-171,10
	T	49.467,62		41.333,62	7.768,90	49.102,52	
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
1040503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	50.024,35	43	40.499,65	9.517,40	50.017,05	-7,30
	CP	160.400,00		105.214,15	49.394,90	154.609,05	-5.790,95
	T	210.424,35		145.713,80	58.912,30	204.626,10	
1040505 - TRASFERIMENTI	RS	5.120,00	44	5.120,00		5.120,00	
	CP	5.120,00		5.120,00		5.120,00	
	T	5.120,00		5.120,00		5.120,00	
1040507 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.300,00	45	24,44		24,44	-1.275,56
	CP	1.300,00		24,44		24,44	
	T	1.300,00		24,44		24,44	
<u>Totale Servizio 05</u>		RS	50.024,35	40.499,65	9.517,40	50.017,05	-7,30
	CP	166.820,00		110.358,59	49.394,90	159.753,49	-7.066,51
	T	216.844,35		150.858,24	58.912,30	209.770,54	

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)	(E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)				
Totale Funzione 04	RS CP T	63.009,59 345.490,00 408.499,59		51.622,12 271.581,82 323.203,94	10.125,40 63.754,27 73.879,67	61.747,52 335.336,09 397.083,61	-1.262,07 -10.153,91	
Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>								
1050101 - PERSONALE	RS CP T		46					
		30.300,00 30.300,00		29.396,63 29.396,63		29.396,63 29.396,63	-903,37	
1050102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.324,45 5.800,00 7.124,45	47	1.300,82 2.996,95 4.297,77		1.300,82 5.762,54 7.063,36	-23,63 -37,46	
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.486,39 6.500,00 11.986,39	48	2.500,28 3.626,61 6.126,89	2.220,00 2.039,95 4.259,95	4.720,28 5.666,56 10.386,84	-766,11 -833,44	
1050105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.040,57 3.050,00 6.090,57	49	3.040,57 3.032,84 6.073,41		3.040,57 3.032,84 6.073,41	-17,16	
1050107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.250,00 2.250,00	50	2.006,08 2.006,08		2.006,08 2.006,08	-243,92	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	9.851,41 47.900,00 57.751,41		6.841,67 41.059,11 47.900,78	2.220,00 4.805,54 7.025,54	9.061,67 45.864,65 54.926,32	-789,74 -2.035,35	
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>								
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.262,50 11.250,00 12.512,50	51	1.262,50 8.823,38 10.085,88		1.262,50 11.147,78 12.410,28	-102,22	

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			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1050205 - TRASFERIMENTI	RS	1.500,00	52	1.500,00			1.500,00	
	CP	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
	T	3.500,00		3.500,00			3.500,00	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	2.762,50		2.762,50			2.762,50	
	CP	13.250,00		10.823,38	2.324,40		13.147,78	-102,22
	T	16.012,50		13.585,88	2.324,40		15.910,28	
<u>Totale Funzione 05</u>	RS	12.613,91		9.604,17	2.220,00		11.824,17	-789,74
	CP	61.150,00		51.882,49	7.129,94		59.012,43	-2.137,57
	T	73.763,91		61.486,66	9.349,94		70.836,60	
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>								
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>								
1060202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	220,62	53	148,10			148,10	-72,52
	CP	1.750,00		1.259,70			1.259,70	-490,30
	T	1.970,62		1.407,80			1.407,80	
1060203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	8.499,56	54	7.685,88	467,60		8.153,48	-346,08
	CP	30.500,00		22.107,79	7.410,21		29.518,00	-982,00
	T	38.999,56		29.793,67	7.877,81		37.671,48	
1060205 - TRASFERIMENTI	RS	2.000,00	55	2.000,00			2.000,00	
	CP	8.500,00		8.470,00			8.470,00	-30,00
	T	10.500,00		10.470,00			10.470,00	
1060206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		56					
	CP	25.210,00		25.204,47			25.204,47	-5,53
	T	25.210,00		25.204,47			25.204,47	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	10.720,18		9.833,98	467,60		10.301,58	-418,60
	CP	65.960,00		57.041,96	7.410,21		64.452,17	-1.507,83
	T	76.680,18		66.875,94	7.877,81		74.753,75	
<u>Totale Funzione 06</u>	RS	10.720,18		9.833,98	467,60		10.301,58	-418,60
	CP	65.960,00		57.041,96	7.410,21		64.452,17	-1.507,83
	T	76.680,18		66.875,94	7.877,81		74.753,75	

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)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>								
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>								
1080102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 37.000,00 37.000,00	57		 36.978,32 36.978,32	 36.978,32 36.978,32	 -21,68	
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.374,68 18.680,00 23.054,68	58	4.374,68 8.223,04 12.597,72	 10.400,19 10.400,19	4.374,68 18.623,23 22.997,91	 -56,77	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	4.374,68 55.680,00 60.054,68		4.374,68 8.223,04 12.597,72	 47.378,51 47.378,51	4.374,68 55.601,55 59.976,23	 -78,45	
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>								
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 147.000,00 147.000,00	59	 141.659,11 141.659,11	 5.340,89 5.340,89	 147.000,00 147.000,00		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	 147.000,00 147.000,00		 141.659,11 141.659,11	 5.340,89 5.340,89	 147.000,00 147.000,00		
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	4.374,68 202.680,00 207.054,68		4.374,68 149.882,15 154.256,83	 52.719,40 52.719,40	4.374,68 202.601,55 206.976,23	 -78,45	
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>								
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>								

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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1090103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.498,64	60	1.497,50		1.497,50	-1,14
	CP	3.200,00		1.491,20	1.498,80	2.990,00	-210,00
	T	4.698,64		2.988,70	1.498,80	4.487,50	
<u>Totale Servizio 01</u>							
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>	RS	1.498,64		1.497,50		1.497,50	-1,14
	CP	3.200,00		1.491,20	1.498,80	2.990,00	-210,00
	T	4.698,64		2.988,70	1.498,80	4.487,50	
1090203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	334,19	61	334,19		334,19	
	CP	2.000,00		1.401,45	98,55	1.500,00	-500,00
	T	2.334,19		1.735,64	98,55	1.834,19	
<u>Totale Servizio 02</u>							
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>	RS	334,19		334,19		334,19	
	CP	2.000,00		1.401,45	98,55	1.500,00	-500,00
	T	2.334,19		1.735,64	98,55	1.834,19	
1090406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		62				
	CP	4.845,00		4.842,29		4.842,29	-2,71
	T	4.845,00		4.842,29		4.842,29	
<u>Totale Servizio 04</u>							
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>	RS		63				
	CP	2.000,00		1.485,52		1.485,52	-514,48
	T	2.000,00		1.485,52		1.485,52	
1090502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS		64				
	CP	68.182,82		66.105,83	300,00	66.405,83	-1.776,99
	T	349.800,00		290.388,59	59.341,79	349.730,38	-69,62
		417.982,82		356.494,42	59.641,79	416.136,21	
1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS						
	CP						
	T						

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				
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)		
	T	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)				
<u>Totale Servizio 05</u>			RS CP T	68.182,82 351.800,00 419.982,82	65	66.105,83 291.874,11 357.979,94	300,00 59.341,79 59.641,79	66.405,83 351.215,90 417.621,73	-1.776,99 -584,10
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>									
1090601 - PERSONALE									
	RS CP T		65	39.500,00 39.500,00		39.222,86 39.222,86		39.222,86 39.222,86	-277,14
1090602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
	RS CP T	1.032,17 6.400,00 7.432,17	66	984,76 4.302,50 5.287,26		984,76 1.487,90 1.487,90		984,76 5.790,40 6.775,16	-47,41 -609,60
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
	RS CP T	23.761,70 36.100,00 59.861,70	67	19.492,42 25.940,90 45.433,32		3.309,99 5.632,86 8.942,85		22.802,41 31.573,76 54.376,17	-959,29 -4.526,24
1090605 - TRASFERIMENTI									
	RS CP T	8.400,00 16.100,00 24.500,00	68	8.317,72 2.532,50 10.850,22		8.317,72 13.250,00 13.250,00		8.317,72 15.782,50 24.100,22	-82,28 -317,50
1090607 - IMPOSTE E TASSE									
	RS CP T	2.700,00 2.700,00	69	2.675,57 2.675,57		2.675,57		2.675,57	-24,43
<u>Totale Servizio 06</u>			RS CP T	33.193,87 100.800,00 133.993,87		28.794,90 74.674,33 103.469,23	3.309,99 20.370,76 23.680,75	32.104,89 95.045,09 127.149,98	-1.088,98 -5.754,91
<u>Totale Funzione 09</u>			RS CP T	103.209,52 462.645,00 565.854,52		96.732,42 374.283,38 471.015,80	3.609,99 81.309,90 84.919,89	100.342,41 455.593,28 555.935,69	-2.867,11 -7.051,72
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>									
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</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)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1100104 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	70	 6.000,00 6.000,00		 6.000,00 6.000,00		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	 6.000,00 6.000,00		 6.000,00 6.000,00		 6.000,00 6.000,00		
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>								
1100401 - PERSONALE	RS CP T	 32.270,00 32.270,00	71	 31.478,26 31.478,26		 31.478,26 31.478,26	 -791,74	
1100402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 1.498,64 9.180,00 10.678,64	72	 965,78 6.545,38 7.511,16	 1.037,59 1.037,59	 965,78 7.582,97 8.548,75	 -532,86 -1.597,03	
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 32.235,76 106.450,00 138.685,76	73	 17.686,48 75.420,28 93.106,76	 2.652,75 27.413,22 30.065,97	 20.339,23 102.833,50 123.172,73	 -11.896,53 -3.616,50	
1100405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 22.804,82 46.500,00 69.304,82	74	 20.545,44 14.433,16 34.978,60	 1.825,32 31.940,84 33.766,16	 22.370,76 46.374,00 68.744,76	 -434,06 -126,00	
1100407 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 2.300,00 2.300,00	75	 2.160,34 2.160,34		 2.160,34 2.160,34	 -139,66	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	 56.539,22 196.700,00 253.239,22		 39.197,70 130.037,42 169.235,12	 4.478,07 60.391,65 64.869,72	 43.675,77 190.429,07 234.104,84	 -12.863,45 -6.270,93	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>								
1100501 - PERSONALE	RS CP T	 26.800,00 26.800,00	76	 26.584,44 26.584,44		 26.584,44 26.584,44	 -215,56	

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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1100502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	363,00	77	363,00		363,00	
	CP	3.500,00			3.465,20	3.465,20	-34,80
	T	3.863,00		363,00	3.465,20	3.828,20	
1100503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	243,00	78	243,00		243,00	
	CP	2.700,00		2.282,36	366,64	2.649,00	-51,00
	T	2.943,00		2.525,36	366,64	2.892,00	
1100507 - IMPOSTE E TASSE	RS		79				
	CP	1.850,00		1.811,38		1.811,38	-38,62
	T	1.850,00		1.811,38		1.811,38	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	606,00		606,00		606,00	
	CP	34.850,00		30.678,18	3.831,84	34.510,02	-339,98
	T	35.456,00		31.284,18	3.831,84	35.116,02	
<u>Totale Funzione 10</u>	RS	57.145,22		39.803,70	4.478,07	44.281,77	-12.863,45
	CP	237.550,00		166.715,60	64.223,49	230.939,09	-6.610,91
	T	294.695,22		206.519,30	68.701,56	275.220,86	
TOTALE TITOLO I	RS	477.459,02		400.292,24	44.375,71	444.667,95	-32.791,07
	CP	2.727.286,00		1.992.281,36	446.455,02	2.438.736,38	-288.549,62
	T	3.204.745,02		2.392.573,60	490.830,73	2.883.404,33	

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 II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
2010501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	4.620,43 4.620,43	80		4.620,43 4.620,43	4.620,43 4.620,43	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	4.620,43 4.620,43			4.620,43 4.620,43	4.620,43 4.620,43	
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
2010605 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	800,00 800,00	81				-800,00
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	800,00 800,00					-800,00
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	4.620,43 800,00 5.420,43			4.620,43 4.620,43	4.620,43 4.620,43	-800,00
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>							
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							

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 da riportare	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
2040201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	20.175,00	82	4.593,16	15.581,84	20.175,00			
	CP								
	T	20.175,00		4.593,16	15.581,84	20.175,00			
2040205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS		83						
	CP	3.500,00			3.500,00	3.500,00			
	T	3.500,00			3.500,00	3.500,00			
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	20.175,00		4.593,16	15.581,84	20.175,00			
	CP	3.500,00			3.500,00	3.500,00			
	T	23.675,00		4.593,16	19.081,84	23.675,00			
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>									
2040301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS		84						
	CP	238,00						-238,00	
	T	238,00						-238,00	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS								
	CP	238,00						-238,00	
	T	238,00						-238,00	
<u>Totale Funzione 04</u>	RS	20.175,00		4.593,16	15.581,84	20.175,00			
	CP	3.738,00			3.500,00	3.500,00		-238,00	
	T	23.913,00		4.593,16	19.081,84	23.675,00			
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>									
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>									
2080101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	120.586,48	85	27.062,89	93.523,59	120.586,48			
	CP	25.000,00						-25.000,00	
	T	145.586,48		27.062,89	93.523,59	120.586,48			
2080107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS		86						
	CP								
	T								

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 01</u>	RS CP T	120.586,48 25.000,00 145.586,48		27.062,89	93.523,59	120.586,48	-25.000,00
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	120.586,48 25.000,00 145.586,48		27.062,89	93.523,59	120.586,48	-25.000,00
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
2090101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	132.682,85 70.000,00 202.682,85	87	7.304,00	125.378,85 8.308,00 133.686,85	132.682,85 8.308,00 140.990,85	-61.692,00
2090106 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	18.000,00 18.000,00	88		18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	132.682,85 88.000,00 220.682,85		7.304,00	125.378,85 26.308,00 151.686,85	132.682,85 26.308,00 158.990,85	-61.692,00
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>							
2090401 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	12.139,84 12.139,84	89		12.139,84 12.139,84	12.139,84 12.139,84	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	12.139,84 12.139,84			12.139,84 12.139,84	12.139,84 12.139,84	
<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)		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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
2090601 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	70.807,30	90	64.466,26	6.341,04	70.807,30	
	CP	66.500,00		31.900,00	31.500,00	63.400,00	-3.100,00
	T	137.307,30		96.366,26	37.841,04	134.207,30	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS	70.807,30		64.466,26	6.341,04	70.807,30	
	CP	66.500,00		31.900,00	31.500,00	63.400,00	-3.100,00
	T	137.307,30		96.366,26	37.841,04	134.207,30	
<u>Totale Funzione 09</u>	RS	215.629,99		71.770,26	143.859,73	215.629,99	
	CP	154.500,00		31.900,00	57.808,00	89.708,00	-64.792,00
	T	370.129,99		103.670,26	201.667,73	305.337,99	
TOTALE TITOLO II	RS	361.011,90		103.426,31	257.585,59	361.011,90	
	CP	184.038,00		31.900,00	61.308,00	93.208,00	-90.830,00
	T	545.049,90		135.326,31	318.893,59	454.219,90	

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			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D)	(L = F - I)		
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>								
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T		91	128.050,79 128.050,79	0,01 0,01	128.050,80 128.050,80	-49,20	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	128.100,00 128.100,00		128.050,79 128.050,79	0,01 0,01	128.050,80 128.050,80	-49,20	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	128.100,00 128.100,00		128.050,79 128.050,79	0,01 0,01	128.050,80 128.050,80	-49,20	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	128.100,00 128.100,00		128.050,79 128.050,79	0,01 0,01	128.050,80 128.050,80	-49,20	

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)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	77,19	92				-77,19	
	CP	83.000,00		57.207,37		57.207,37	-25.792,63	
	T	83.077,19		57.207,37		57.207,37		
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS	2.034,09	93		2.034,09	2.034,09		
	CP	198.000,00		131.371,32	86,59	131.457,91	-66.542,09	
	T	200.034,09		131.371,32	2.120,68	133.492,00		
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	582,15	94		582,13	582,13	-0,02	
	CP	21.000,00		1.275,48		1.275,48	-19.724,52	
	T	21.582,15		1.275,48	582,13	1.857,61		
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	5.305,17	95	723,18	4.299,39	5.022,57	-282,60	
	CP	20.000,00		258,23	1.016,46	1.274,69	-18.725,31	
	T	25.305,17		981,41	5.315,85	6.297,26		
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	22.397,33	96	22.397,13		22.397,13	-0,20	
	CP	100.000,00		20.117,14	2.820,26	22.937,40	-77.062,60	
	T	122.397,33		42.514,27	2.820,26	45.334,53		
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		97					
	CP	3.000,00		1.500,00		1.500,00	-1.500,00	
	T	3.000,00		1.500,00		1.500,00		
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	5.000,00	98	5.000,00		5.000,00		
	CP	21.000,00					-21.000,00	
	T	26.000,00		5.000,00		5.000,00		
TOTALE TITOLO IV	RS	35.395,93		28.120,31	6.915,61	35.035,92	-360,01	
	CP	446.000,00		211.729,54	3.923,31	215.652,85	-230.347,15	
	T	481.395,93		239.849,85	10.838,92	250.688,77		

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) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
(E = A - D) (L = F - I)							
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	477.459,02 2.727.286,00 3.204.745,02		400.292,24 1.992.281,36 2.392.573,60	44.375,71 446.455,02 490.830,73	444.667,95 2.438.736,38 2.883.404,33	-32.791,07 -288.549,62
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	361.011,90 184.038,00 545.049,90		103.426,31 31.900,00 135.326,31	257.585,59 61.308,00 318.893,59	361.011,90 93.208,00 454.219,90	-90.830,00
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	128.100,00 128.100,00		128.050,79 128.050,79	0,01 0,01	128.050,80 128.050,80	-49,20
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	35.395,93 446.000,00 481.395,93		28.120,31 211.729,54 239.849,85	6.915,61 3.923,31 10.838,92	35.035,92 215.652,85 250.688,77	-360,01 -230.347,15
TOTALE GENERALE	RS CP T	873.866,85 3.485.424,00 4.359.290,85		531.838,86 2.363.961,69 2.895.800,55	308.876,91 511.686,34 820.563,25	840.715,77 2.875.648,03 3.716.363,80	-33.151,08 -609.775,97
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	873.866,85 3.485.424,00 4.359.290,85		531.838,86 2.363.961,69 2.895.800,55	308.876,91 511.686,34 820.563,25	840.715,77 2.875.648,03 3.716.363,80	-33.151,08 -609.775,97

Il Segretario

Omboni Alessandra

Il Rappresentate Legale

Mariani Sergio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Locatelli Cristiana


 Timbro
dell'ente