

# **BOTTANUCO**

Prov. (BG)

## **CONTO DI BILANCIO**

### **GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012**

### **Sintetico**



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
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
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
<b>TOTALE TITOLO I</b>	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)	Competenza (G)	
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)			
<b>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</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
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
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
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
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
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)
T	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 )		
<b>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</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	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	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	RS CP T	700,00 700,00		705,39 705,39		705,39 705,39	5,39
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	310,62 73.600,00 73.910,62		72.924,17 72.924,17		72.924,17 72.924,17	-310,62 -675,83

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP					( E = D - A ) ( E = A - D )			
T						( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>								
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)
					Totale (M)	Totale (N)	
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
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>							
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
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>							
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
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
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
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
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
		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)
T	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 )		
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	219.050,62 782.286,00 1.001.336,62		118.790,41 677.441,94 796.232,35	99.897,21 91.205,33 191.102,54	218.687,62 768.647,27 987.334,89	-363,00 -13.638,73

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 )			
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
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
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
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
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
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)	
			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 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
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
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
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	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		
				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 )	
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5030560 - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLE MEDIE	RS		44				
	CP	238,00		238,83		238,83	0,83
	T	238,00		238,83		238,83	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS						
	CP	238,00		238,83		238,83	0,83
	T	238,00		238,83		238,83	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS						
	CP	238,00		238,83		238,83	0,83
	T	238,00		238,83		238,83	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS						
	CP	238,00		238,83		238,83	0,83
	T	238,00		238,83		238,83	

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)	
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		45				
	CP	83.000,00		57.207,37		57.207,37	-25.792,63
	T	83.000,00		57.207,37		57.207,37	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	2.034,09	46		1.984,30	1.984,30	-49,79
	CP	198.000,00		131.371,35	86,56	131.457,91	-66.542,09
	T	200.034,09		131.371,35	2.070,86	133.442,21	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		47				
	CP	21.000,00		1.275,48		1.275,48	-19.724,52
	T	21.000,00		1.275,48		1.275,48	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.000,00	48		1.000,00	1.000,00	
	CP	20.000,00		1.274,69		1.274,69	-18.725,31
	T	21.000,00		1.274,69	1.000,00	2.274,69	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	9.070,40	49	9.099,30		9.099,30	28,90
	CP	100.000,00		22.937,40		22.937,40	-77.062,60
	T	109.070,40		32.036,70		32.036,70	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		50				
	CP	3.000,00		1.500,00		1.500,00	-1.500,00
	T	3.000,00		1.500,00		1.500,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		51				
	CP	21.000,00					-21.000,00
	T	21.000,00					
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	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	

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 )			
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
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					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	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


 Timbro dell'ente

# **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	
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - 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)		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)	
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	500,00	14				-500,00
	CP						
	T	500,00					
1010405 - TRASFERIMENTI	RS	150,00	15		150,00	150,00	
	CP	3.650,00		2.195,00	232,00	2.427,00	-1.223,00
	T	3.800,00		2.195,00	382,00	2.577,00	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS	650,00			150,00	150,00	-500,00
	CP	3.650,00		2.195,00	232,00	2.427,00	-1.223,00
	T	4.300,00		2.195,00	382,00	2.577,00	
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	6.356,24	16	5.751,42	251,19	6.002,61	-353,63
	CP	35.000,00		9.835,01	4.578,45	14.413,46	-20.586,54
	T	41.356,24		15.586,43	4.829,64	20.416,07	
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	78.864,54	17	70.658,46	7.385,85	78.044,31	-820,23
	CP	178.550,00		118.170,76	36.200,21	154.370,97	-24.179,03
	T	257.414,54		188.829,22	43.586,06	232.415,28	
1010504 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	100,00	18	100,00		100,00	
	CP	26.500,00		25.675,00	675,00	26.350,00	-150,00
	T	26.600,00		25.775,00	675,00	26.450,00	
1010507 - IMPOSTE E TASSE	RS		19				
	CP	6.000,00		5.912,08		5.912,08	-87,92
	T	6.000,00		5.912,08		5.912,08	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	85.320,78		76.509,88	7.637,04	84.146,92	-1.173,86
	CP	246.050,00		159.592,85	41.453,66	201.046,51	-45.003,49
	T	331.370,78		236.102,73	49.090,70	285.193,43	
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
1010601 - PERSONALE	RS		20				
	CP	98.701,00		97.741,73		97.741,73	-959,27
	T	98.701,00		97.741,73		97.741,73	

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 (C)	Residui (D=B+C)		
	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>		RS	17.899,72		9.472,41	7.717,73	17.190,14	-709,58	
		CP	115.401,00		111.360,73	2.536,57	113.897,30	-1.503,70	
		T	133.300,72		120.833,14	10.254,30	131.087,44		
<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						
	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>		RS	972,24		639,88	639,88	-332,36		
		CP	83.550,00		79.346,27	81.919,64	-1.630,36		
		T	84.522,24		79.986,15	82.559,52			



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)	(L = F - I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
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	
<b><u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u></b>								
<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)				
<b>Totale Funzione 04</b>	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	
<b>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</b>								
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>								
1050101 - PERSONALE	RS CP T		46					
		30.300,00		29.396,63		29.396,63	-903,37	
		30.300,00		29.396,63		29.396,63		
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	2.765,59 2.765,59	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	2.324,40 2.324,40	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		
<b><u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u></b>								
<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)	
<b><u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u></b>								
<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	
<b><u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u></b>								
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	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		
	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)			
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>	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			
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>									
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>	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			
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>									
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>	RS								
	CP	4.845,00		4.842,29		4.842,29	-2,71		
	T	4.845,00		4.842,29		4.842,29			
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>									
1090502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS		63						
	CP	2.000,00		1.485,52		1.485,52	-514,48		
	T	2.000,00		1.485,52		1.485,52			
1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	68.182,82	64	66.105,83	300,00	66.405,83	-1.776,99		
	CP	349.800,00		290.388,59	59.341,79	349.730,38	-69,62		
	T	417.982,82		356.494,42	59.641,79	416.136,21			

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	68.182,82		66.105,83	300,00	66.405,83	-1.776,99
	CP	351.800,00		291.874,11	59.341,79	351.215,90	-584,10
	T	419.982,82		357.979,94	59.641,79	417.621,73	
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							
1090601 - PERSONALE	RS		65				
	CP	39.500,00		39.222,86		39.222,86	-277,14
	T	39.500,00		39.222,86		39.222,86	
1090602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.032,17	66	984,76		984,76	-47,41
	CP	6.400,00		4.302,50	1.487,90	5.790,40	-609,60
	T	7.432,17		5.287,26	1.487,90	6.775,16	
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	23.761,70	67	19.492,42	3.309,99	22.802,41	-959,29
	CP	36.100,00		25.940,90	5.632,86	31.573,76	-4.526,24
	T	59.861,70		45.433,32	8.942,85	54.376,17	
1090605 - TRASFERIMENTI	RS	8.400,00	68	8.317,72		8.317,72	-82,28
	CP	16.100,00		2.532,50	13.250,00	15.782,50	-317,50
	T	24.500,00		10.850,22	13.250,00	24.100,22	
1090607 - IMPOSTE E TASSE	RS		69				
	CP	2.700,00		2.675,57		2.675,57	-24,43
	T	2.700,00		2.675,57		2.675,57	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS	33.193,87		28.794,90	3.309,99	32.104,89	-1.088,98
	CP	100.800,00		74.674,33	20.370,76	95.045,09	-5.754,91
	T	133.993,87		103.469,23	23.680,75	127.149,98	
<u>Totale Funzione 09</u>	RS	103.209,52		96.732,42	3.609,99	100.342,41	-2.867,11
	CP	462.645,00		374.283,38	81.309,90	455.593,28	-7.051,72
	T	565.854,52		471.015,80	84.919,89	555.935,69	
<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	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	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)
<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b><u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u></b>							
<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
<b><u>Totale Funzione 01</u></b>	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
<b><u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u></b>							
<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			
	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)	(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)	
<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
<b><u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u></b>							
<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	132.682,85 8.308,00	-61.692,00
2090106 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	18.000,00 18.000,00	88		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	132.682,85 26.308,00	-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	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	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	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	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 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)
<b>Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
<b>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>							
<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				
		128.100,00		128.050,79	0,01	128.050,80	-49,20
		128.100,00		128.050,79	0,01	128.050,80	-49,20
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T						
		128.100,00		128.050,79	0,01	128.050,80	-49,20
		128.100,00		128.050,79	0,01	128.050,80	-49,20
<b>Totale Funzione 01</b>	RS CP T						
		128.100,00		128.050,79	0,01	128.050,80	-49,20
		128.100,00		128.050,79	0,01	128.050,80	-49,20
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T						
		128.100,00		128.050,79	0,01	128.050,80	-49,20
		128.100,00		128.050,79	0,01	128.050,80	-49,20

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)	
<b>Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	77,19 83.000,00 83.077,19	92	57.207,37 57.207,37		57.207,37 57.207,37	-77,19 -25.792,63
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	2.034,09 198.000,00 200.034,09	93	131.371,32 131.371,32	2.034,09 86,59 2.120,68	2.034,09 131.457,91 133.492,00	-66.542,09
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	582,15 21.000,00 21.582,15	94	1.275,48 1.275,48	582,13 582,13	582,13 1.275,48 1.857,61	-0,02 -19.724,52
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	5.305,17 20.000,00 25.305,17	95	723,18 258,23 981,41	4.299,39 1.016,46 5.315,85	5.022,57 1.274,69 6.297,26	-282,60 -18.725,31
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	22.397,33 100.000,00 122.397,33	96	22.397,13 20.117,14 42.514,27	2.820,26 2.820,26	22.397,13 22.937,40 45.334,53	-0,20 -77.062,60
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	3.000,00 3.000,00	97	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00	-1.500,00
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	5.000,00 21.000,00 26.000,00	98	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	-21.000,00
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	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

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)		
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA</b>							
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