

Comune di
SOLAGNA

(Prov. di Vicenza)

The coat of arms of Solagna features a blue shield with a golden cross. A blue serpent is entwined around the cross. Above the shield is a golden crown with red interior details. The shield is flanked by a laurel wreath and a ribbon at the bottom.

**RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2013**

COMUNE DI SOLAGNA



RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ANNO 2013

COMUNE DI SOLAGNA

Provincia di : VI

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Sintetico

pag. 1

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
TITOLO I =====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE								
Cod. 1010020 RISORSA 20	RS	35.838,73	1	35.838,73		35.838,73		
RISORSA 20 - ADDIZIONALE IRPEF	CP	118.621,00		92.565,43	18.025,58	110.591,01	-8.029,99	
COMUNALE	T	154.459,73		128.404,16	18.025,58	146.429,74		
Cod. 1010023 RISORSA 23	RS	26.471,93	2				-26.471,93	
RISORSA 23 - GETTITO DELL'IM=	CP							
POSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	T	26.471,93						
Cod. 1010024 RISORSA 24	RS	29.016,30	3	21.227,16	7.789,14	29.016,30		
RISORSA 24 - ACCERTAMENTI SU	CP	20.000,00		4.599,00	5.401,00	10.000,00	-10.000,00	
DENUNCIE I.C.I.	T	49.016,30		25.826,16	13.190,14	39.016,30		
Cod. 1010029 RISORSA 29	RS	24.152,58	4	13.612,07	10.540,51	24.152,58		
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	CP	481.740,16		310.037,52	163.702,64	473.740,16	-8.000,00	
	T	505.892,74		323.649,59	174.243,15	497.892,74		
Cod. 1010030 RISORSA 30	RS	8,00	5	8,00		8,00		
RISORSA 30 - IMPOSTA COMUNALE	CP	5.500,00		4.474,85		4.474,85	-1.025,15	
SULLA PUBBLICITA'	T	5.508,00		4.482,85		4.482,85		
Cod. 1010032 RISORSA 32	RS		6					
RISORSA 32 - COMPARTECIPAZIO=	CP	1.500,00		1.495,43		1.495,43	-4,57	
NE IRPEF	T	1.500,00		1.495,43		1.495,43		
Cod. 1010040 RISORSA 40	RS		7					
RISORSA 40 - ADDIZIONALE E.N.	CP	909,73		909,73		909,73		
E.L.	T	909,73		909,73		909,73		
Cod. 1010052 RISORSA 52	RS		8					
TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	CP	8.750,00		5.982,13	2.760,35	8.742,48	-7,52	
(AGGIO PROVINCIA TARSU)	T	8.750,00		5.982,13	2.760,35	8.742,48		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	115.487,54		70.685,96	18.329,65	89.015,61	-26.471,93	
	CP	637.020,89		420.064,09	189.889,57	609.953,66	-27.067,23	
	T	752.508,43		490.750,05	208.219,22	698.969,27		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
CATEGORIA 2^ ----- TASSE								
Cod. 1020058 RISORSA 58 ACCERTAMENTI TARSU	RS CP T	2.869,26 2.869,26	9	1.419,29 1.419,29	1.449,97 1.449,97	2.869,26 2.869,26		
Cod. 1020060 RISORSA 60 RISORSA 60 - TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLI DI URBANI	RS CP T	89.913,47 175.827,10 265.740,57	10	39.844,15 119.642,87 159.487,02	26.756,31 56.184,23 82.940,54	66.600,46 175.827,10 242.427,56	-23.313,01	
Cod. 1020061 RISORSA 61 RISORSA 61 - TASSA PER L'OCCU- PAZIONE DI SPAZI ED AREE PUB- BLICHE	RS CP T	672,36 11.000,00 11.672,36	11	672,36 8.948,97 9.621,33	 889,92 889,92	672,36 9.838,89 10.511,25	-1.161,11	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	93.455,09 186.827,10 280.282,19		41.935,80 128.591,84 170.527,64	28.206,28 57.074,15 85.280,43	70.142,08 185.665,99 255.808,07	-23.313,01 -1.161,11	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030076 RISORSA 76 TRASFERIMENTI STATALI DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	 315.523,50 315.523,50	12	 299.147,83 299.147,83	 16.375,67 16.375,67	 315.523,50 315.523,50		
Cod. 1030078 RISORSA 78 TRASFERIMENTI DA FONDO SPERI- MENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	21.612,47 21.612,47	13	10.929,51 10.929,51	10.682,96 10.682,96	21.612,47 21.612,47		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	21.612,47 315.523,50 337.135,97		10.929,51 299.147,83 310.077,34	10.682,96 16.375,67 27.058,63	21.612,47 315.523,50 337.135,97		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	115.487,54		70.685,96	18.329,65	89.015,61	-26.471,93	
	CP	637.020,89		420.064,09	189.889,57	609.953,66	-27.067,23	
	T	752.508,43		490.750,05	208.219,22	698.969,27		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	93.455,09		41.935,80	28.206,28	70.142,08	-23.313,01	
	CP	186.827,10		128.591,84	57.074,15	185.665,99	-1.161,11	
	T	280.282,19		170.527,64	85.280,43	255.808,07		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	21.612,47		10.929,51	10.682,96	21.612,47		
	CP	315.523,50		299.147,83	16.375,67	315.523,50		
	T	337.135,97		310.077,34	27.058,63	337.135,97		
TOTALE DEL TITOLO I								
	RS	230.555,10		123.551,27	57.218,89	180.770,16	-49.784,94	
	CP	1.139.371,49		847.803,76	263.339,39	1.111.143,15	-28.228,34	
	T	1.369.926,59		971.355,03	320.558,28	1.291.913,31		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
T I T O L O I I =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO								
Cod. 2010080 RISORSA 80	RS		14					
RISORSA 80 - TRASFERIMENTI	CP	10.315,00		2.557,94	3.324,23	5.882,17	-4.432,83	
STATO - FONDO ORDINARIO	T	10.315,00		2.557,94	3.324,23	5.882,17		
Cod. 2010084 RISORSA 84	RS		15					
RISORSA 84 - TRASFERIMENTI	CP	9.923,43		9.923,43		9.923,43		
STATO - FONDO SVILUPPO INVE- STIMENTI	T	9.923,43		9.923,43		9.923,43		
Cod. 2010086 RISORSA 86	RS		16					
TRASFERIMENTO STATO COMPENSA- TIVO MINORI INTROITI IMU	CP	80.085,35		80.085,05		80.085,05	-0,30	
	T	80.085,35		80.085,05		80.085,05		
Cod. 2010091 RISORSA 91	RS		17					
RISORSA 91 - CONTRIBUTO STATO	CP	15.239,00		15.238,98		15.238,98	-0,02	
MUTUO IMPIANTI SPORTIVI ESTER- NI	T	15.239,00		15.238,98		15.238,98		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS							
	CP	115.562,78		107.805,40	3.324,23	111.129,63	-4.433,15	
	T	115.562,78		107.805,40	3.324,23	111.129,63		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2020145 RISORSA 145	RS		18					
TRASFERIMENTO REGIONALE DA	CP	11.600,00		11.559,02		11.559,02	-40,98	
FONDO POLITICHE SOCIALI L.R. 11/2001	T	11.600,00		11.559,02		11.559,02		

pag. 5

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Riscossioni		Res.da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
Cod. 2020146 RISORSA 146 TRASF. REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)	RS CP T	6.902,23 7.500,00 14.402,23	19	6.902,23 6.902,23	 7.000,00 7.000,00	6.902,23 7.000,00 13.902,23		-500,00
Cod. 2020147 RISORSA 147 TRASFERIMENTO REGIONE PER FON= DO SOSTEGNO LOCAZIONI	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	20					-15.000,00
Cod. 2020148 RISORSA 148 TRASFERIMENTO REGIONE PER BOR= SE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	21	 3.378,61 3.378,61	 440,00 440,00	 3.818,61 3.818,61		-11.181,39
Cod. 2020150 RISORSA 150 TRASFERIMENTI REGIONALI DIVER= SI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	22	 298,00 298,00		 298,00 298,00		-1.702,00
Cod. 2020151 RISORSA 151 TRASFERIMENTO REGIONE PER FE= STE QUINQUENNALI	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	23	 1.000,00 1.000,00	 1.000,00 1.000,00	 2.000,00 2.000,00		-1.000,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	6.902,23 54.100,00 61.002,23		6.902,23 16.235,63 23.137,86	 8.440,00 8.440,00	6.902,23 24.675,63 31.577,86		-29.424,37
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE								
Cod. 2030165 RISORSA 165 RISORSA 165 - CONTRIBUTO ASSI= STENZA DOMI CILIARE - L.R. 28/ 91	RS CP T	 18.000,00 18.000,00	24	 12.522,00 12.522,00		 12.522,00 12.522,00		-5.478,00
Cod. 2030168 RISORSA 168 CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	25	 3.300,00 3.300,00		 3.300,00 3.300,00		-1.700,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 23.000,00 23.000,00		 15.822,00 15.822,00		 15.822,00 15.822,00		-7.178,00

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
CATEGORIA 4^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
Cod. 2040158 RISORSA 158	RS		26					
TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI	CP	19.440,00			19.440,00	19.440,00		
INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURI- STICHE (AVEPA)	T	19.440,00			19.440,00	19.440,00		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS							
	CP	19.440,00			19.440,00	19.440,00		
	T	19.440,00			19.440,00	19.440,00		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2050154 RISORSA 154	RS		27					
TRASFERIMENTO DA ENTI PRIVATI	CP	3.000,00		682,96	1.024,43	1.707,39	-1.292,61	
E PUBBLICI A SOSTEGNO POLITI- CHE LAVORO	T	3.000,00		682,96	1.024,43	1.707,39		
Cod. 2050159 RISORSA 159	RS	6.033,00	28		6.033,00	6.033,00		
TRASFERIMENTO FONDI COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI ASSOCIATI	CP							
	T	6.033,00			6.033,00	6.033,00		
Cod. 2050175 RISORSA 175	RS	21.532,50	29	21.532,50		21.532,50		
TRASFERIMENTO FONDI DA UNIONE COMUNI	CP	96.130,00		98.854,00		98.854,00	2.724,00	
	T	117.662,50		120.386,50		120.386,50		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	27.565,50		21.532,50	6.033,00	27.565,50		
	CP	99.130,00		99.536,96	1.024,43	100.561,39	1.431,39	
	T	126.695,50		121.069,46	7.057,43	128.126,89		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS							
	CP	115.562,78		107.805,40	3.324,23	111.129,63	-4.433,15	
	T	115.562,78		107.805,40	3.324,23	111.129,63		
CATEGORIA 2^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	6.902,23		6.902,23		6.902,23		
	CP	54.100,00		16.235,63	8.440,00	24.675,63	-29.424,37	
	T	61.002,23		23.137,86	8.440,00	31.577,86		
CATEGORIA 3^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS							
	CP	23.000,00		15.822,00		15.822,00	-7.178,00	
	T	23.000,00		15.822,00		15.822,00		
CATEGORIA 4^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS							
	CP	19.440,00			19.440,00	19.440,00		
	T	19.440,00			19.440,00	19.440,00		
CATEGORIA 5^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	27.565,50		21.532,50	6.033,00	27.565,50		
	CP	99.130,00		99.536,96	1.024,43	100.561,39	1.431,39	
	T	126.695,50		121.069,46	7.057,43	128.126,89		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	34.467,73		28.434,73	6.033,00	34.467,73		
	CP	311.232,78		239.399,99	32.228,66	271.628,65	-39.604,13	
	T	345.700,51		267.834,72	38.261,66	306.096,38		

pag. 8

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
TITOLO III =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3010190 RISORSA 190	RS	21,06	30	21,06		21,06		
RISORSA 190 - DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	700,00		272,88	29,64	302,52	-397,48	
	T	721,06		293,94	29,64	323,58		
Cod. 3010210 RISORSA 210	RS	185,76	31	185,76		185,76		
RISORSA 210 - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	CP	1.900,00		1.496,40	201,24	1.697,64	-202,36	
	T	2.085,76		1.682,16	201,24	1.883,40		
Cod. 3010215 RISORSA 215	RS	728,00	32	728,00		728,00		
RISORSA 215 - DIRITTI SEGRETERIA UTC	CP	9.700,00		8.642,00	215,00	8.857,00	-843,00	
	T	10.428,00		9.370,00	215,00	9.585,00		
Cod. 3010220 RISORSA 220	RS	3.179,87	33	69,33	3.110,54	3.179,87		
RISORSA 220 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	CP	2.000,00		750,03	277,00	1.027,03	-972,97	
	T	5.179,87		819,36	3.387,54	4.206,90		
Cod. 3010222 RISORSA 222	RS	10.138,24	34	7.236,58	1.290,21	8.526,79	-1.611,45	
RISORSA 222 - PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	CP	18.500,00		8.267,72	12.643,58	20.911,30	2.411,30	
	T	28.638,24		15.504,30	13.933,79	29.438,09		
Cod. 3010225 RISORSA 225	RS		35					
PROVENTI SOGGIORNI CLIMATICI (COMUNITA' MONTANA)	CP	9.500,00		8.016,00		8.016,00	-1.484,00	
	T	9.500,00		8.016,00		8.016,00		
Cod. 3010230 RISORSA 230	RS	720,00	36	720,00		720,00		
RISORSA 230 - DIRITTI SERVIZI CIMITERIA LI	CP	3.500,00		2.335,00	540,00	2.875,00	-625,00	
	T	4.220,00		3.055,00	540,00	3.595,00		
Cod. 3010390 RISORSA 390	RS	921,98	37	380,14	541,84	921,98		
RISORSA 390 - PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	CP	1.100,00		451,23	1.349,05	1.800,28	700,28	
	T	2.021,98		831,37	1.890,89	2.722,26		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	15.894,91		9.340,87	4.942,59	14.283,46	-1.611,45	
	CP	46.900,00		30.231,26	15.255,51	45.486,77	-1.413,23	
	T	62.794,91		39.572,13	20.198,10	59.770,23		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3020270 RISORSA 270	RS	12.265,00	38	12.265,00		12.265,00		
RISORSA 270 - FITTI REALI DI	CP	19.800,00		17.435,00	2.365,00	19.800,00		
FABBRICATI	T	32.065,00		29.700,00	2.365,00	32.065,00		
Cod. 3020280 RISORSA 280	RS		39					
PROVENTI CONCESSIONI CIMITE=	CP	6.500,00		2.000,00		2.000,00		-4.500,00
RIALI	T	6.500,00		2.000,00		2.000,00		
Cod. 3020285 RISORSA 285	RS		40					
CREDITO TARIFFA INCENTIVANTE	CP	1.500,00		1.147,45	116,85	1.264,30		-235,70
EROGATA GSE PER ENERGIA ELET=	T	1.500,00		1.147,45	116,85	1.264,30		
TRICA PRODOTTA								
Cod. 3020300 RISORSA 300	RS		41					
RISORSA 300 - SOVRACCANONI E=	CP	9.743,00		9.742,65		9.742,65		-0,35
NEL (CA' BAR ZIZZA)	T	9.743,00		9.742,65		9.742,65		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	12.265,00		12.265,00		12.265,00		
	CP	37.543,00		30.325,10	2.481,85	32.806,95		-4.736,05
	T	49.808,00		42.590,10	2.481,85	45.071,95		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3030310 RISORSA 310	RS	106,90	42	106,90		106,90		
RISORSA 310 - INTERESSI ATTIVI	CP	200,00		5,55	194,45	200,00		
DIVERSI	T	306,90		112,45	194,45	306,90		
Cod. 3030311 RISORSA 311	RS		43					
INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.	CP	750,00		240,43		240,43		-509,57
PP	T	750,00		240,43		240,43		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	106,90		106,90		106,90		
	CP	950,00		245,98	194,45	440,43		-509,57
	T	1.056,90		352,88	194,45	547,33		
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 3050295 RISORSA 295 RIMBORSO SPESE PER LOCALI IN CONVENZIONE	RS CP T	 3.100,00 3.100,00	44	 3.098,76 3.098,76		 3.098,76 3.098,76	-1,24	
Cod. 3050320 RISORSA 320 RISORSA 320 - RIMBORSO DELL'E=	RS CP T	 1.916,51 4.500,00	45		1.916,51	1.916,51	-4.500,00	
RARIO PER CREDITO IVA		6.416,51			1.916,51	1.916,51		
Cod. 3050322 RISORSA 322 CONTRIBUTO DA TESORERIA COMU=	RS CP T	 800,00 800,00	46	 800,00 800,00		 800,00 800,00		
NALE		1.600,00		1.600,00		1.600,00		
Cod. 3050330 RISORSA 330 RISORSA 330 - CONCORSO SPESA	RS CP T	 13.230,00 13.230,00	47	 13.230,00 13.230,00		 13.230,00 13.230,00		
SERV. SEGRE T. COMUNALE								
Cod. 3050338 RISORSA 338 INTROITI DA SPONSORIZZAZIONI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	48	 1.710,00 1.710,00		 1.710,00 1.710,00	-290,00	
(SERVIZIO SOGGETTO AD IVA)								
Cod. 3050340 RISORSA 340 RISORSA 340 - INTROITI E RIM=	RS CP T	 5.903,93 25.000,00	49	 4.373,26 21.163,00	1.530,67 6.751,14	 5.903,93 27.914,14	2.914,14	
BORSI DIVERSI		30.903,93		25.536,26	8.281,81	33.818,07		
Cod. 3050341 RISORSA 341 RECUPERI MUTUI DA ETRA	RS CP T	 14.721,42 14.722,00	50	 14.721,42 14.721,42		 14.721,42 14.721,42	-0,58	
		29.443,42		29.442,84		29.442,84		
Cod. 3050342 RISORSA 342 RECUPERI COMPENSO PROGETTAZIO=	RS CP T	 6.680,00 7.000,00	51		6.680,00 7.000,00	 6.680,00 7.000,00		
NE EX LEGGE MERLONI		13.680,00			13.680,00	13.680,00		
Cod. 3050350 RISORSA 350 RISORSA 350 - RIMBORSO DELLE	RS CP T	 764,24 764,24	52		764,24 764,24	 764,24 764,24		
QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSO=								
NALE COMANDATO PRES- S								
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	 44.016,10 57.122,00		 33.124,68 41.493,18	 10.891,42 13.751,14	 44.016,10 55.244,32	-1.877,68	
		101.138,10		74.617,86	24.642,56	99.260,42		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	15.894,91		9.340,87	4.942,59	14.283,46	-1.611,45	
	CP	46.900,00		30.231,26	15.255,51	45.486,77	-1.413,23	
	T	62.794,91		39.572,13	20.198,10	59.770,23		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	12.265,00		12.265,00		12.265,00		
	CP	37.543,00		30.325,10	2.481,85	32.806,95	-4.736,05	
	T	49.808,00		42.590,10	2.481,85	45.071,95		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	106,90		106,90		106,90		
	CP	950,00		245,98	194,45	440,43	-509,57	
	T	1.056,90		352,88	194,45	547,33		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	44.016,10		33.124,68	10.891,42	44.016,10		
	CP	57.122,00		41.493,18	13.751,14	55.244,32	-1.877,68	
	T	101.138,10		74.617,86	24.642,56	99.260,42		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	72.282,91		54.837,45	15.834,01	70.671,46	-1.611,45	
	CP	142.515,00		102.295,52	31.682,95	133.978,47	-8.536,53	
	T	214.797,91		157.132,97	47.516,96	204.649,93		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
T I T O L O I V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI Cod. 4010430 RISORSA 430 CONTRIBUTI DAL B.I.M.								
	RS	3.000,00	53		3.000,00	3.000,00		
	CP							
	T	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
	CP							
	T	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO Cod. 4020460 RISORSA 460 RISORSA 460 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO								
	RS		54					
	CP	240.600,00						
	T	240.600,00						-240.600,00
TOTALE CATEGORIA 2^								
	RS							
	CP	240.600,00						
	T	240.600,00						-240.600,00
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE Cod. 4030451 RISORSA 451 CONTR.REG.LE PER ADEG. ILLU- MINZ.PUBBL.VIA RIVIERA SECCO								
	RS	41.791,86	55		41.791,86	41.791,86		
	CP							
	T	41.791,86			41.791,86	41.791,86		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
Cod. 4030455 RISORSA 455 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVE- STIMENTI	RS	95.088,49	56	6.605,04	88.481,25	95.086,29	-2,20	
	CP							
	T	95.088,49		6.605,04	88.481,25	95.086,29		
Cod. 4030456 RISORSA 456 CONTRIBUTO REGIONALE PER INDA- GINI MICROZONAZIONE SISMICA	RS		57					
	CP	11.250,00			11.250,00	11.250,00		
	T	11.250,00			11.250,00	11.250,00		
Cod. 4030463 RISORSA 463 CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZ. /RISTRUTT. MUNICIPIO	RS	71.041,24	58		71.041,24	71.041,24		
	CP							
	T	71.041,24			71.041,24	71.041,24		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	207.921,59		6.605,04	201.314,35	207.919,39	-2,20	
	CP	11.250,00			11.250,00	11.250,00		
	T	219.171,59		6.605,04	212.564,35	219.169,39		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4040468 RISORSA 468 CONTRIBUTO DA FONDO EUROPEO A= GRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (AVEPA)	RS		59					
	CP	237.485,00		26.686,87	210.798,13	237.485,00		
	T	237.485,00		26.686,87	210.798,13	237.485,00		
Cod. 4040492 RISORSA 492 RISORSA 492 - DEVOLUZIONE MU= TUO CASSA DD PP PER SUPERAMEN= TO BARRIERE ARCHITETTON	RS	881,97	60	881,97		881,97		
	CP							
	T	881,97		881,97		881,97		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	881,97		881,97		881,97		
	CP	237.485,00		26.686,87	210.798,13	237.485,00		
	T	238.366,97		27.568,84	210.798,13	238.366,97		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4050167 RISORSA 167 TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI	RS	500,00	61		500,00	500,00		
	CP	2.900,00		580,00	2.320,00	2.900,00		
	T	3.400,00		580,00	2.820,00	3.400,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 4050430 RISORSA 430 CONTRIBUTI DAL B.I.M.	RS	33.471,44	62	5.473,15	27.998,29	33.471,44	-25.643,00	
	CP	45.552,00		13.776,07	6.132,93	19.909,00		
	T	79.023,44		19.249,22	34.131,22	53.380,44		
Cod. 4050467 RISORSA 467 CONTRIBUTI CARIVERONA PER IN- VESTITIMENTI	RS	65.000,00	63	65.000,00		65.000,00	-0,09	
	CP	16.217,00		2.216,91	14.000,00	16.216,91		
	T	81.217,00		67.216,91	14.000,00	81.216,91		
Cod. 4050480 RISORSA 480 RISORSA 480 - PROVENTI CONCES- SIONI EDILI ZIE	RS	346,19	64	346,19		346,19	-5.083,70	
	CP	92.016,00		86.918,70	13,60	86.932,30		
	T	92.362,19		87.264,89	13,60	87.278,49		
Cod. 4050495 RISORSA 495 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	RS	2.131,10	65		2.131,10	2.131,10		
	CP							
	T	2.131,10			2.131,10	2.131,10		
Cod. 4055410 RISORSA 5410 RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	RS	45.000,00	66	45.000,00		45.000,00		
	CP							
	T	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	146.448,73		115.819,34	30.629,39	146.448,73	-30.726,79	
	CP	156.685,00		103.491,68	22.466,53	125.958,21		
	T	303.133,73		219.311,02	53.095,92	272.406,94		

pag. 15

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
	CP							
	T	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
CATEGORIA 2^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS							
	CP	240.600,00						-240.600,00
	T	240.600,00						
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	207.921,59		6.605,04	201.314,35	207.919,39		-2,20
	CP	11.250,00			11.250,00	11.250,00		
	T	219.171,59		6.605,04	212.564,35	219.169,39		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	881,97		881,97		881,97		
	CP	237.485,00		26.686,87	210.798,13	237.485,00		
	T	238.366,97		27.568,84	210.798,13	238.366,97		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	146.448,73		115.819,34	30.629,39	146.448,73		
	CP	156.685,00		103.491,68	22.466,53	125.958,21		-30.726,79
	T	303.133,73		219.311,02	53.095,92	272.406,94		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	358.252,29		123.306,35	234.943,74	358.250,09		-2,20
	CP	646.020,00		130.178,55	244.514,66	374.693,21		-271.326,79
	T	1.004.272,29		253.484,90	479.458,40	732.943,30		

Pag. 16

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res.da riportare				
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)			
T I T O L O V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI									
CATEGORIA 1^ -----									
ANTICIPAZIONI DI CASSA									
Cod. 5010510 RISORSA 510	RS		67						
RISORSA 510 - ANTICIPAZIONI DI	CP	150.000,00						-150.000,00	
TESORERIA	T	150.000,00							
TOTALE CATEGORIA 1^									
	RS								
	CP	150.000,00						-150.000,00	
	T	150.000,00							
CATEGORIA 3^ -----									
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
Cod. 5030520 RISORSA 520	RS	1.201,83	68		1.201,83	1.201,83			
RISORSA 520 - MUTUO DA DEVOLU-	CP								
ZIONE PER SERVIZIO IDRICO	T	1.201,83			1.201,83	1.201,83			
Cod. 5030555 RISORSA 555	RS	1.218,80	69	1.215,71		1.215,71		-3,09	
RISORSA - 555 MUTUO PER SISTE-	CP								
MAZIONE E ASFALTATURA STRADE	T	1.218,80		1.215,71		1.215,71			
COMUNALI, PARCHEGGI E SISTEMA-									
ZIONE VIARIA									
Cod. 5030556 RISORSA 556	RS	9.201,65	70		9.201,65	9.201,65			
RISORSA 556 - MUTUO PARCHEGGI	CP								
E COLLEGAMENTI VIARI	T	9.201,65			9.201,65	9.201,65			
Cod. 5030557 RISORSA 557	RS	1.823,06	71	1.823,06		1.823,06			
RISORSA 557 - MUTUO PUBBLICA	CP								
ILLUMINAZ.	T	1.823,06		1.823,06		1.823,06			
Cod. 5030564 RISORSA 564	RS	1.679,94	72	1.679,94		1.679,94			
REALIZZAZIONE PARCHEGGI	CP								
	T	1.679,94		1.679,94		1.679,94			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
Cod. 5030571 RISORSA 571 RISORSA 571 - MUTUO PER RAZIO= NALIZZAZIONE E COLLEGAMENTO VIABILITA' VIA BRESAG-	RS		73					
	CP	16.680,00			16.679,23	16.679,23		-0,77
	T	16.680,00			16.679,23	16.679,23		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	15.125,28		4.718,71	10.403,48	15.122,19		-3,09
	CP	16.680,00			16.679,23	16.679,23		-0,77
	T	31.805,28		4.718,71	27.082,71	31.801,42		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	150.000,00					-150.000,00	
	T	150.000,00						
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	15.125,28		4.718,71	10.403,48	15.122,19	-3,09	
	CP	16.680,00			16.679,23	16.679,23	-0,77	
	T	31.805,28		4.718,71	27.082,71	31.801,42		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	15.125,28		4.718,71	10.403,48	15.122,19	-3,09	
	CP	166.680,00			16.679,23	16.679,23	-150.000,77	
	T	181.805,28		4.718,71	27.082,71	31.801,42		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		74					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	40.000,00		20.057,71		20.057,71	-19.942,29	
STENZIALI AL PERSONALE	T	40.000,00		20.057,71		20.057,71		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	20,29	75	20,29		20,29		
RITENUTE ERARIALI	CP	120.000,00		45.068,82		45.068,82	-74.931,18	
	T	120.020,29		45.089,11		45.089,11		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		76					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	10.000,00		427,67		427,67	-9.572,33	
PER CONTO DI TERZI	T	10.000,00		427,67		427,67		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	360,00	77		360,00	360,00		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	10.000,00					-10.000,00	
	T	10.360,00			360,00	360,00		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	9.849,41	78	7.353,93	2.492,32	9.846,25	-3,16	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	70.000,00		4.799,28	6.288,30	11.087,58	-58.912,42	
CONTO DI TERZI	T	79.849,41		12.153,21	8.780,62	20.933,83		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.250,00	79	1.250,00		1.250,00		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	5.000,00			1.250,00	1.250,00	-3.750,00	
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=	T	6.250,00		1.250,00	1.250,00	2.500,00		
TO								
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		80					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=	CP	5.000,00					-5.000,00	
LI	T	5.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	11.479,70		8.624,22	2.852,32	11.476,54	-3,16	
	CP	260.000,00		70.353,48	7.538,30	77.891,78	-182.108,22	
	T	271.479,70		78.977,70	10.390,62	89.368,32		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****								
TITOLO I =====								
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	230.555,10		123.551,27	57.218,89	180.770,16	-49.784,94	
	CP	1.139.371,49		847.803,76	263.339,39	1.111.143,15	-28.228,34	
	T	1.369.926,59		971.355,03	320.558,28	1.291.913,31		
TITOLO II =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	34.467,73		28.434,73	6.033,00	34.467,73		
	CP	311.232,78		239.399,99	32.228,66	271.628,65	-39.604,13	
	T	345.700,51		267.834,72	38.261,66	306.096,38		
TITOLO III =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	72.282,91		54.837,45	15.834,01	70.671,46	-1.611,45	
	CP	142.515,00		102.295,52	31.682,95	133.978,47	-8.536,53	
	T	214.797,91		157.132,97	47.516,96	204.649,93		
TITOLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	358.252,29		123.306,35	234.943,74	358.250,09	-2,20	
	CP	646.020,00		130.178,55	244.514,66	374.693,21	-271.326,79	
	T	1.004.272,29		253.484,90	479.458,40	732.943,30		
TITOLO V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	15.125,28		4.718,71	10.403,48	15.122,19	-3,09	
	CP	166.680,00			16.679,23	16.679,23	-150.000,77	
	T	181.805,28		4.718,71	27.082,71	31.801,42		
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	11.479,70		8.624,22	2.852,32	11.476,54	-3,16	
	CP	260.000,00		70.353,48	7.538,30	77.891,78	-182.108,22	
	T	271.479,70		78.977,70	10.390,62	89.368,32		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
TOTALE GENERALE	RS	722.163,01		343.472,73	327.285,44	670.758,17	-51.404,84	
	CP	2.665.819,27		1.390.031,30	595.983,19	1.986.014,49	-679.804,78	
	T	3.387.982,28		1.733.504,03	923.268,63	2.656.772,66		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		46.154,51						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		89.609,87						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	811.772,88		343.472,73	327.285,44	670.758,17	-51.404,84	
	CP	2.711.973,78		1.390.031,30	595.983,19	1.986.014,49	-679.804,78	
	T	3.523.746,66		1.733.504,03	923.268,63	2.656.772,66		

IL SEGRETARIO

Battaglia dott. Agostino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tartaglia dott.ssa Luciana

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Nervo Carlo

Timbro
dell'ente

COMUNE DI SOLAGNA



RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ANNO 2013

COMUNE DI SOLAGNA

Provincia di : VI

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2013

Sintetico

pag. 1

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Pagamenti		Res.da riportare				
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
T I T O L O I								
=====								
SPESE CORRENTI								
FUNZIONE 01								

FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
SERVIZIO 01 01								
~~~~~								
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO								
Cod. 1010102 INTERVENTO 2	RS	492,00	1	490,62		490,62	-1,38	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CP	400,00					-400,00	
/O DI MATERIE PRIME	T	892,00		490,62		490,62		
Cod. 1010103 INTERVENTO 3	RS	5.652,00	2	867,07	3.952,00	4.819,07	-832,93	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	27.400,00		22.402,59	2.166,32	24.568,91	-2.831,09	
	T	33.052,00		23.269,66	6.118,32	29.387,98		
Cod. 1010107 INTERVENTO 7	RS	659,16	3	56,57	602,59	659,16		
IMPOSTE E TASSE	CP	2.285,00		1.873,54	230,00	2.103,54	-181,46	
	T	2.944,16		1.930,11	832,59	2.762,70		
TOTALE SERVIZIO 01 01								
	RS	6.803,16		1.414,26	4.554,59	5.968,85	-834,31	
	CP	30.085,00		24.276,13	2.396,32	26.672,45	-3.412,55	
	T	36.888,16		25.690,39	6.950,91	32.641,30		
SERVIZIO 01 02								
~~~~~								
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
Cod. 1010201 INTERVENTO 1	RS	60.574,11	4	3.472,80	41.977,44	45.450,24	-15.123,87	
PERSONALE	CP	128.146,00		93.559,91	33.367,22	126.927,13	-1.218,87	
	T	188.720,11		97.032,71	75.344,66	172.377,37		
Cod. 1010202 INTERVENTO 2	RS	2.845,20	5	1.327,57		1.327,57	-1.517,63	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CP	14.000,00		6.128,04	2.133,90	8.261,94	-5.738,06	
/O DI MATERIE PRIME	T	16.845,20		7.455,61	2.133,90	9.589,51		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod. 1010203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	21.281,85	6	15.440,22	5.612,96	21.053,18	-228,67
	CP	52.300,00		24.022,46	17.918,68	41.941,14	-10.358,86
	T	73.581,85		39.462,68	23.531,64	62.994,32	
Cod. 1010205 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	12.744,73	7	10.708,92	2.035,81	12.744,73	
	CP	8.050,00		1.173,37	4.457,60	5.630,97	-2.419,03
	T	20.794,73		11.882,29	6.493,41	18.375,70	
Cod. 1010207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS	5.294,48	8	645,84	739,18	1.385,02	-3.909,46
	CP	9.170,00		6.722,18	1.614,97	8.337,15	-832,85
	T	14.464,48		7.368,02	2.354,15	9.722,17	
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	102.740,37		31.595,35	50.365,39	81.960,74	-20.779,63
	CP	211.666,00		131.605,96	59.492,37	191.098,33	-20.567,67
	T	314.406,37		163.201,31	109.857,76	273.059,07	
SERVIZIO 01 03 ~~~~~ GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
Cod. 1010303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	11,55	9				-11,55
	CP	3.200,00		3.034,46		3.034,46	-165,54
	T	3.211,55		3.034,46		3.034,46	
TOTALE SERVIZIO 01 03	RS	11,55					-11,55
	CP	3.200,00		3.034,46		3.034,46	-165,54
	T	3.211,55		3.034,46		3.034,46	
SERVIZIO 01 05 ~~~~~ GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
Cod. 1010502 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	4.068,97	10	743,84	3.288,00	4.031,84	-37,13
	CP	6.500,00		1.949,12	4.465,08	6.414,20	-85,80
	T	10.568,97		2.692,96	7.753,08	10.446,04	
Cod. 1010503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	750,53	11	157,57	192,96	350,53	-400,00
	CP	6.000,00		604,69	4.580,30	5.184,99	-815,01
	T	6.750,53		762,26	4.773,26	5.535,52	

Pag. 3

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
TOTALE SERVIZIO 01 05	RS	4.819,50		901,41	3.480,96	4.382,37		-437,13	
	CP	12.500,00		2.553,81	9.045,38	11.599,19		-900,81	
	T	17.319,50		3.455,22	12.526,34	15.981,56			
SERVIZIO 01 06									
~~~~~									
UFFICIO TECNICO									
Cod. 1010601 INTERVENTO 1	RS	23.768,58	12	81,50	14.841,89	14.923,39		-8.845,19	
PERSONALE	CP	135.500,00		126.079,85	9.405,00	135.484,85		-15,15	
	T	159.268,58		126.161,35	24.246,89	150.408,24			
Cod. 1010602 INTERVENTO 2	RS	530,44	13	530,44		530,44			
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CP	3.300,00		1.817,69	1.267,33	3.085,02		-214,98	
/O DI MATERIE PRIME	T	3.830,44		2.348,13	1.267,33	3.615,46			
Cod. 1010603 INTERVENTO 3	RS	7.083,98	14	6.981,05	100,00	7.081,05		-2,93	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	5.500,00		83,77	345,43	429,20		-5.070,80	
	T	12.583,98		7.064,82	445,43	7.510,25			
Cod. 1010607 INTERVENTO 7	RS	1.132,45	15		1.132,45	1.132,45			
IMPOSTE E TASSE	CP	10.100,00		8.469,07	1.630,00	10.099,07		-0,93	
	T	11.232,45		8.469,07	2.762,45	11.231,52			
TOTALE SERVIZIO 01 06	RS	32.515,45		7.592,99	16.074,34	23.667,33		-8.848,12	
	CP	154.400,00		136.450,38	12.647,76	149.098,14		-5.301,86	
	T	186.915,45		144.043,37	28.722,10	172.765,47			
SERVIZIO 01 07									
~~~~~									
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=									
TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=									
STICO									
Cod. 1010701 INTERVENTO 1	RS	8.016,73	16		7.101,71	7.101,71		-915,02	
PERSONALE	CP	40.100,00		35.193,73	4.895,00	40.088,73		-11,27	
	T	48.116,73		35.193,73	11.996,71	47.190,44			
Cod. 1010705 INTERVENTO 5	RS	95,02	17	78,22		78,22		-16,80	
TRASFERIMENTI	CP	100,00		38,09	31,91	70,00		-30,00	
	T	195,02		116,31	31,91	148,22			
Cod. 1010707 INTERVENTO 7	RS	672,09	18		310,00	310,00		-362,09	
IMPOSTE E TASSE	CP	3.000,00		1.719,48	1.280,00	2.999,48		-0,52	
	T	3.672,09		1.719,48	1.590,00	3.309,48			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
TOTALE SERVIZIO 01 07	RS	8.783,84		78,22	7.411,71	7.489,93	-1.293,91	
	CP	43.200,00		36.951,30	6.206,91	43.158,21	-41,79	
	T	51.983,84		37.029,52	13.618,62	50.648,14		
SERVIZIO 01 08								
~~~~~								
ALTRI SERVIZI GENERALI								
Cod. 1010801 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS		19					
	CP	6.000,00		2.240,00	2.502,23	4.742,23	-1.257,77	
	T	6.000,00		2.240,00	2.502,23	4.742,23		
Cod. 1010803 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.190,44	20	3.712,27	66,79	3.779,06	-411,38	
	CP	7.500,00		5.011,55	988,45	6.000,00	-1.500,00	
	T	11.690,44		8.723,82	1.055,24	9.779,06		
Cod. 1010805 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	34.643,96	21	32.471,50	2.172,46	34.643,96		
	CP	240.482,78		94.257,76	145.225,02	239.482,78	-1.000,00	
	T	275.126,74		126.729,26	147.397,48	274.126,74		
Cod. 1010806 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	RS		22					
	CP	6.871,00		6.370,19		6.370,19	-500,81	
	T	6.871,00		6.370,19		6.370,19		
Cod. 1010808 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	RS	979,98	23	979,98		979,98		
	CP	4.500,00		2.626,25	1.873,75	4.500,00		
	T	5.479,98		3.606,23	1.873,75	5.479,98		
Cod. 1010810 INTERVENTO 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS		24					
	CP	530,00					-530,00	
	T	530,00						
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS		25					
	CP	11.063,00					-11.063,00	
	T	11.063,00						
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS	39.814,38		37.163,75	2.239,25	39.403,00	-411,38	
	CP	276.946,78		110.505,75	150.589,45	261.095,20	-15.851,58	
	T	316.761,16		147.669,50	152.828,70	300.498,20		
TOTALE FUNZIONE 01	RS	195.488,25		78.745,98	84.126,24	162.872,22	-32.616,03	
	CP	731.997,78		445.377,79	240.378,19	685.755,98	-46.241,80	
	T	927.486,03		524.123,77	324.504,43	848.628,20		

pag. 5

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Pagamenti		Res.da riportare				
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= CA  SERVIZIO 04 01 ~~~~~ SCUOLA MATERNA  Cod. 1040105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	1.969,00 36.000,00 37.969,00	26	1.969,00 26.888,20 28.857,20	 9.091,00 9.091,00	1.969,00 35.979,20 37.948,20	  -20,80	
TOTALE SERVIZIO 04 01	RS CP T	1.969,00 36.000,00 37.969,00		1.969,00 26.888,20 28.857,20	 9.091,00 9.091,00	1.969,00 35.979,20 37.948,20	 -20,80	
SERVIZIO 04 02 ~~~~~ ISTRUZIONE ELEMENTARE  Cod. 1040202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	461,74 4.100,00 4.561,74	27	422,32 2.652,15 3.074,47	 312,88 312,88	422,32 2.965,03 3.387,35	-39,42 -1.134,97	
Cod. 1040203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.654,75 17.000,00 26.654,75	28	8.831,46 4.635,99 13.467,45	 10.264,01 10.264,01	8.831,46 14.900,00 23.731,46	-823,29 -2.100,00	
Cod. 1040205 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	 2.500,00 2.500,00	29	   2.500,00	   2.500,00	   2.500,00		
TOTALE SERVIZIO 04 02	RS CP T	10.116,49 23.600,00 33.716,49		9.253,78 7.288,14 16.541,92	 13.076,89 13.076,89	9.253,78 20.365,03 29.618,81	-862,71 -3.234,97	
SERVIZIO 04 03 ~~~~~ ISTRUZIONE MEDIA  Cod. 1040302 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 800,00 800,00	30	   800,00			-800,00	

pag. 6

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Pagamenti		Res.da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
Cod. 1040303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.085,04 13.000,00 20.085,04	31	6.610,05 3.392,79 10.002,84	 5.107,21 5.107,21	6.610,05 8.500,00 15.110,05	-474,99 -4.500,00	
TOTALE SERVIZIO 04 03	RS CP T	7.085,04 13.800,00 20.885,04		6.610,05 3.392,79 10.002,84	 5.107,21 5.107,21	6.610,05 8.500,00 15.110,05	-474,99 -5.300,00	
SERVIZIO 04 05 ~~~~~ ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= VIZI								
Cod. 1040503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	75,00 1.000,00 1.075,00	32	 94,85 94,85		 94,85 94,85	-75,00 -905,15	
Cod. 1040505 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	10.931,96 27.000,00 37.931,96	33	9.900,14 2.396,73 12.296,87	1.028,79 13.421,88 14.450,67	10.928,93 15.818,61 26.747,54	-3,03 -11.181,39	
Cod. 1040506 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	RS CP T	 3.245,00 3.245,00	34	 3.244,55 3.244,55		3.244,55 3.244,55	-0,45	
TOTALE SERVIZIO 04 05	RS CP T	11.006,96 31.245,00 42.251,96		9.900,14 5.736,13 15.636,27	1.028,79 13.421,88 14.450,67	10.928,93 19.158,01 30.086,94	-78,03 -12.086,99	
TOTALE FUNZIONE 04	RS CP T	30.177,49 104.645,00 134.822,49		27.732,97 43.305,26 71.038,23	1.028,79 40.696,98 41.725,77	28.761,76 84.002,24 112.764,00	-1.415,73 -20.642,76	
FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
SERVIZIO 05 01 ~~~~~ BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE= CHE								

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
Cod. 1050102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	35				-1.000,00	
Cod. 1050103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	36	1.060,78 1.060,78	1.209,22 1.209,22	2.270,00 2.270,00	-730,00	
TOTALE SERVIZIO 05 01	RS CP T	 4.000,00 4.000,00		1.060,78 1.060,78	1.209,22 1.209,22	2.270,00 2.270,00	-1.730,00	
SERVIZIO 05 02 ~~~~~ TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
Cod. 1050203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 8.000,00 8.000,00	37	3.070,61 3.070,61	1.200,00 1.200,00	4.270,61 4.270,61	-3.729,39	
Cod. 1050205 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	 4.800,00 9.000,00 13.800,00	38	4.500,00 6.500,00 11.000,00	 2.000,00 2.000,00	4.500,00 8.500,00 13.000,00	-300,00 -500,00	
TOTALE SERVIZIO 05 02	RS CP T	 4.800,00 17.000,00 21.800,00		4.500,00 9.570,61 14.070,61	 3.200,00 3.200,00	4.500,00 12.770,61 17.270,61	-300,00 -4.229,39	
TOTALE FUNZIONE 05	RS CP T	 4.800,00 21.000,00 25.800,00		4.500,00 10.631,39 15.131,39	 4.409,22 4.409,22	4.500,00 15.040,61 19.540,61	-300,00 -5.959,39	
FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
SERVIZIO 06 02 ~~~~~ STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								

pag. 8

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Pagamenti		Res.da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
Cod. 1060202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	350,00 1.500,00 1.850,00	39	 200,00 200,00	 100,00 100,00	 300,00 300,00	-350,00 -1.200,00	
Cod. 1060203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.778,72 34.000,00 47.778,72	40	13.625,11 18.716,26 32.341,37	 13.283,74 13.283,74	13.625,11 32.000,00 45.625,11	-153,61 -2.000,00	
Cod. 1060205 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	150,00 500,00 650,00	41				-150,00 -500,00	
Cod. 1060206 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	RS CP T	 34.220,00 34.220,00	42	 34.219,60 34.219,60		34.219,60 34.219,60	 -0,40	
TOTALE SERVIZIO 06 02	RS CP T	14.278,72 70.220,00 84.498,72		13.625,11 53.135,86 66.760,97	 13.383,74 13.383,74	13.625,11 66.519,60 80.144,71	-653,61 -3.700,40	
TOTALE FUNZIONE 06	RS CP T	14.278,72 70.220,00 84.498,72		13.625,11 53.135,86 66.760,97	 13.383,74 13.383,74	13.625,11 66.519,60 80.144,71	-653,61 -3.700,40	
FUNZIONE 07 ----- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO  SERVIZIO 07 01 ~~~~~ SERVIZI TURISTICI								
Cod. 1070103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 24.300,00 24.300,00	43		 24.300,00 24.300,00	 24.300,00 24.300,00		
TOTALE SERVIZIO 07 01	RS CP T	 24.300,00 24.300,00			 24.300,00 24.300,00	 24.300,00 24.300,00		
TOTALE FUNZIONE 07	RS CP T	 24.300,00 24.300,00			 24.300,00 24.300,00	 24.300,00 24.300,00		

pag. 9

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
	RS	Residui (A)			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)			Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI  SERVIZIO 08 01 ~~~~~ VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI									
Cod. 1080102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 250,00 250,00	44					-250,00	
Cod. 1080104 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	21.800,00 3.800,00 25.600,00	45	21.800,00 738,22 22.538,22	 2.230,93 2.230,93	21.800,00 2.969,15 24.769,15		-830,85	
Cod. 1080105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	42.874,58 52.000,00 94.874,58	46	21.760,32 19.956,11 41.716,43	17.614,26 32.043,00 49.657,26	39.374,58 51.999,11 91.373,69	-3.500,00 -0,89		
Cod. 1080106 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	RS CP T	 39.790,00 39.790,00	47	 39.788,68 39.788,68		39.788,68 39.788,68		-1,32	
TOTALE SERVIZIO 08 01	RS CP T	64.674,58 95.840,00 160.514,58		43.560,32 60.483,01 104.043,33	17.614,26 34.273,93 51.888,19	61.174,58 94.756,94 155.931,52	-3.500,00 -1.083,06		
SERVIZIO 08 02 ~~~~~ ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI									
Cod. 1080203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	531,61 1.000,00 1.531,61	48	272,25 499,13 771,38	259,36 361,91 621,27	531,61 861,04 1.392,65		-138,96	
Cod. 1080205 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	9.286,08 37.000,00 46.286,08	49	9.286,08 25.313,29 34.599,37	 11.686,71 11.686,71	9.286,08 37.000,00 46.286,08			

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
TOTALE SERVIZIO 08 02	RS	9.817,69		9.558,33	259,36	9.817,69		
	CP	38.000,00		25.812,42	12.048,62	37.861,04	-138,96	
	T	47.817,69		35.370,75	12.307,98	47.678,73		
TOTALE FUNZIONE 08	RS	74.492,27		53.118,65	17.873,62	70.992,27	-3.500,00	
	CP	133.840,00		86.295,43	46.322,55	132.617,98	-1.222,02	
	T	208.332,27		139.414,08	64.196,17	203.610,25		
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE  SERVIZIO 09 01 ~~~~~ URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
Cod. 1090105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	8.382,55	50		8.382,55	8.382,55		
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	9.382,55			8.382,55	8.382,55		
TOTALE SERVIZIO 09 01	RS	8.382,55			8.382,55	8.382,55		
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	9.382,55			8.382,55	8.382,55		
SERVIZIO 09 03 ~~~~~ SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
Cod. 1090305 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS		51					
	CP	2.300,00		2.300,00		2.300,00		
	T	2.300,00		2.300,00		2.300,00		
TOTALE SERVIZIO 09 03	RS							
	CP	2.300,00		2.300,00		2.300,00		
	T	2.300,00		2.300,00		2.300,00		
SERVIZIO 09 04 ~~~~~ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
Cod. 1090406 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	RS		52					
	CP	555,00		554,17		554,17	-0,83	
	T	555,00		554,17		554,17		
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS							
	CP	555,00		554,17		554,17	-0,83	
	T	555,00		554,17		554,17		
SERVIZIO 09 05 ~~~~~								
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
Cod. 1090503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.175,86	53		2.175,86	2.175,86		
	CP	1.500,00					-1.500,00	
	T	3.675,86			2.175,86	2.175,86		
Cod. 1090505 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	12.500,00	54	12.500,00		12.500,00		
	CP	155.000,00		99.057,85	55.500,00	154.557,85	-442,15	
	T	167.500,00		111.557,85	55.500,00	167.057,85		
Cod. 1090507 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS		55					
	CP	8.750,00			8.742,48	8.742,48	-7,52	
	T	8.750,00			8.742,48	8.742,48		
TOTALE SERVIZIO 09 05	RS	14.675,86		12.500,00	2.175,86	14.675,86		
	CP	165.250,00		99.057,85	64.242,48	163.300,33	-1.949,67	
	T	179.925,86		111.557,85	66.418,34	177.976,19		
SERVIZIO 09 06 ~~~~~								
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE								
Cod. 1090603 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	520,66	56	520,66		520,66		
	CP	6.300,00		3.381,03	2.469,85	5.850,88	-449,12	
	T	6.820,66		3.901,69	2.469,85	6.371,54		
Cod. 1090605 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	631,45	57	631,45		631,45		
	CP	700,00			650,00	650,00	-50,00	
	T	1.331,45		631,45	650,00	1.281,45		

Pag. 12

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
Cod. 1090606 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	RS CP T	 584,00 584,00	58	 583,80 583,80	   	 583,80 583,80	   	 -0,20   
Cod. 1090607 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 44,38 78,00 122,38	59	 44,38  44,38	   	 44,38  44,38	   	  -78,00  
TOTALE SERVIZIO 09 06	RS CP T	 1.196,49 7.662,00 8.858,49		 1.196,49 3.964,83 5.161,32	  3.119,85 3.119,85	 1.196,49 7.084,68 8.281,17	   	  -577,32  
TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T	 24.254,90 176.767,00 201.021,90		 13.696,49 105.876,85 119.573,34	 10.558,41 67.362,33 77.920,74	 24.254,90 173.239,18 197.494,08	   	  -3.527,82  
FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  SERVIZIO 10 03 ~~~~~ STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								
Cod. 1100303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 4.610,20 30.000,00 34.610,20	60	 1.242,86 12.094,91 13.337,77	 2.651,81 8.888,35 11.540,16	 3.894,67 20.983,26 24.877,93	   	 -715,53 -9.016,74  
TOTALE SERVIZIO 10 03	RS CP T	 4.610,20 30.000,00 34.610,20		 1.242,86 12.094,91 13.337,77	 2.651,81 8.888,35 11.540,16	 3.894,67 20.983,26 24.877,93	   	 -715,53 -9.016,74  
SERVIZIO 10 04 ~~~~~ ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
Cod. 1100402 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 500,00 500,00	61	   	   	   	   	  -500,00  

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
Cod. 1100403 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.895,51	62	3.447,03		3.447,03	-448,48	
	CP	23.000,00		18.395,36	4.604,64	23.000,00		
	T	26.895,51		21.842,39	4.604,64	26.447,03		
Cod. 1100404 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	52,48	63				-52,48	
	CP	5.700,00		5.616,83	37,17	5.654,00		
	T	5.752,48		5.616,83	37,17	5.654,00		
Cod. 1100405 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	6.278,46	64	5.758,16		5.758,16	-520,30	
	CP	96.800,00		63.527,00	5.087,86	68.614,86		
	T	103.078,46		69.285,16	5.087,86	74.373,02		
TOTALE SERVIZIO 10 04	RS	10.226,45		9.205,19		9.205,19	-1.021,26	
	CP	126.000,00		87.539,19	9.729,67	97.268,86		
	T	136.226,45		96.744,38	9.729,67	106.474,05		
SERVIZIO 10 05 ~~~~~								
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=								
TERIALE								
Cod. 1100505 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	564,40	65		564,40	564,40		
	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	T	1.564,40			1.564,40	1.564,40		
Cod. 1100506 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	RS		66				-0,81	
	CP	2.911,00		2.910,19		2.910,19		
	T	2.911,00		2.910,19		2.910,19		
Cod. 1100508 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	RS	20,15	67	20,15		20,15	-2.500,00	
	CP	2.500,00						
	T	2.520,15		20,15		20,15		
TOTALE SERVIZIO 10 05	RS	584,55		20,15	564,40	584,55	-2.500,81	
	CP	6.411,00		2.910,19	1.000,00	3.910,19		
	T	6.995,55		2.930,34	1.564,40	4.494,74		
TOTALE FUNZIONE 10	RS	15.421,20		10.468,20	3.216,21	13.684,41	-1.736,79	
	CP	162.411,00		102.544,29	19.618,02	122.162,31		
	T	177.832,20		113.012,49	22.834,23	135.846,72		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
SPESE CORRENTI								
TOTALE DEL TITOLO I	RS	358.912,83		201.887,40	116.803,27	318.690,67	-40.222,16	
	CP	1.425.180,78		847.166,87	456.471,03	1.303.637,90	-121.542,88	
	T	1.784.093,61		1.049.054,27	573.274,30	1.622.328,57		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
T I T O L O   I I ===== SPESE IN CONTO CAPITALE  FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  SERVIZIO 01 02 ~~~~~ SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  Cod. 2010201 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
	RS		68					
	CP	28.500,00		28.500,00		28.500,00		
	T	28.500,00		28.500,00		28.500,00		
	RS	5.000,00	69	3.052,98	1.947,02	5.000,00		
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
	T	10.000,00		3.052,98	6.947,02	10.000,00		
TOTALE SERVIZIO 01 02  SERVIZIO 01 08 ~~~~~ ALTRI SERVIZI GENERALI  Cod. 2010801 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
	RS	5.000,00		3.052,98	1.947,02	5.000,00		
	CP	33.500,00		28.500,00	5.000,00	33.500,00		
	T	38.500,00		31.552,98	6.947,02	38.500,00		
	RS	15.285,05	70		15.285,05	15.285,05		
	CP							
	T	15.285,05			15.285,05	15.285,05		
	RS	2.000,00	71		2.000,00	2.000,00		
	CP	1.000,00						
	T	3.000,00			2.000,00	2.000,00		-1.000,00
TOTALE SERVIZIO 01 08  TOTALE SERVIZIO 01 08								
	RS	17.285,05			17.285,05	17.285,05		
	CP	1.000,00						
	T	18.285,05			17.285,05	17.285,05		-1.000,00

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	22.285,05		3.052,98	19.232,07	22.285,05	
	CP	34.500,00		28.500,00	5.000,00	33.500,00	-1.000,00
	T	56.785,05		31.552,98	24.232,07	55.785,05	
FUNZIONE 04							
-----							
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 04 02							
~~~~~							
ISTRUZIONE ELEMENTARE							
Cod. 2040201 INTERVENTO 1	RS	5.102,95	72	483,88	4.619,07	5.102,95	
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	20.000,00		16.405,19	3.594,81	20.000,00	
	T	25.102,95		16.889,07	8.213,88	25.102,95	
Cod. 2040205 INTERVENTO 5	RS		73				
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CP	22.200,00			22.191,80	22.191,80	-8,20
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	22.200,00			22.191,80	22.191,80	
TOTALE SERVIZIO 04 02	RS	5.102,95		483,88	4.619,07	5.102,95	
	CP	42.200,00		16.405,19	25.786,61	42.191,80	-8,20
	T	47.302,95		16.889,07	30.405,68	47.294,75	
TOTALE FUNZIONE 04	RS	5.102,95		483,88	4.619,07	5.102,95	
	CP	42.200,00		16.405,19	25.786,61	42.191,80	-8,20
	T	47.302,95		16.889,07	30.405,68	47.294,75	
FUNZIONE 06							

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 06 02							
~~~~~							
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
Cod. 2060201 INTERVENTO 1	RS	21.251,84	74	18.359,41	2.892,43	21.251,84	
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	297.000,00		11.086,42		11.086,42	-285.913,58
	T	318.251,84		29.445,83	2.892,43	32.338,26	

Pag. 17

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
Cod. 2060205 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	75		 5.400,00 5.400,00	 5.400,00 5.400,00	  -600,00	
TOTALE SERVIZIO 06 02	RS CP T	21.251,84 303.000,00 324.251,84		18.359,41 11.086,42 29.445,83	2.892,43 5.400,00 8.292,43	21.251,84 16.486,42 37.738,26	  -286.513,58	
TOTALE FUNZIONE 06  FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI  SERVIZIO 08 01 ~~~~~ VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	21.251,84 303.000,00 324.251,84		18.359,41 11.086,42 29.445,83	2.892,43 5.400,00 8.292,43	21.251,84 16.486,42 37.738,26	  -286.513,58	
Cod. 2080101 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	120.280,63 15.000,00 135.280,63	76	102.332,25  102.332,25	17.948,38 15.000,00 32.948,38	120.280,63 15.000,00 135.280,63		
TOTALE SERVIZIO 08 01  SERVIZIO 08 02 ~~~~~ ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI	RS CP T	120.280,63 15.000,00 135.280,63		102.332,25  102.332,25	17.948,38 15.000,00 32.948,38	120.280,63 15.000,00 135.280,63		
Cod. 2080201 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	198.386,61  198.386,61	77	86.000,00  86.000,00	112.386,61  112.386,61	198.386,61  198.386,61		
TOTALE SERVIZIO 08 02	RS CP T	198.386,61  198.386,61		86.000,00  86.000,00	112.386,61  112.386,61	198.386,61  198.386,61		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
TOTALE FUNZIONE 08	RS	318.667,24		188.332,25	130.334,99	318.667,24		
	CP	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	T	333.667,24		188.332,25	145.334,99	333.667,24		
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE  SERVIZIO 09 01 ~~~~~ URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
Cod. 2090101 INTERVENTO 1	RS	3.000,00	78		3.000,00	3.000,00		
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	277.000,00		10.922,67	266.077,33	277.000,00		
	T	280.000,00		10.922,67	269.077,33	280.000,00		
Cod. 2090105 INTERVENTO 5	RS		79					
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CP	3.000,00			2.830,40	2.830,40		-169,60
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	T	3.000,00			2.830,40	2.830,40		
Cod. 2090106 INTERVENTO 6	RS	4.000,00	80		4.000,00	4.000,00		
INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI	CP	17.000,00			17.000,00	17.000,00		
	T	21.000,00			21.000,00	21.000,00		
TOTALE SERVIZIO 09 01	RS	7.000,00			7.000,00	7.000,00		
	CP	297.000,00		10.922,67	285.907,73	296.830,40		-169,60
	T	304.000,00		10.922,67	292.907,73	303.830,40		
SERVIZIO 09 04 ~~~~~ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
Cod. 2090401 INTERVENTO 1	RS	1.136,84	81		1.136,84	1.136,84		
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP							
	T	1.136,84			1.136,84	1.136,84		
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS	1.136,84			1.136,84	1.136,84		
	CP							
	T	1.136,84			1.136,84	1.136,84		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
TOTALE FUNZIONE 09	RS	8.136,84			8.136,84	8.136,84		
	CP	297.000,00		10.922,67	285.907,73	296.830,40		-169,60
	T	305.136,84		10.922,67	294.044,57	304.967,24		
FUNZIONE 10								
-----								
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
SERVIZIO 10 05								
~~~~~								
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE								
Cod. 2100501 INTERVENTO 1	RS	7.298,97	82	6.575,33	723,64	7.298,97		
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP							
	T	7.298,97		6.575,33	723,64	7.298,97		
TOTALE SERVIZIO 10 05	RS	7.298,97		6.575,33	723,64	7.298,97		
	CP							
	T	7.298,97		6.575,33	723,64	7.298,97		
TOTALE FUNZIONE 10	RS	7.298,97		6.575,33	723,64	7.298,97		
	CP							
	T	7.298,97		6.575,33	723,64	7.298,97		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE DEL TITOLO II	RS	382.742,89		216.803,85	165.939,04	382.742,89		
	CP	691.700,00		66.914,28	337.094,34	404.008,62		
	T	1.074.442,89		283.718,13	503.033,38	786.751,51	-287.691,38	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
T I T O L O I I I =====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
FUNZIONE 01 -----								
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
SERVIZIO 01 03 ~~~~~								
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
Cod. 3010301 INTERVENTO 1	RS		83					
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI	CP	150.000,00						-150.000,00
CASSA	T	150.000,00						
Cod. 3010303 INTERVENTO 3	RS	709,52	84					-709,52
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI	CP	185.093,00		185.092,00		185.092,00		-1,00
MUTUI E PRESTITI	T	185.802,52		185.092,00		185.092,00		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	709,52						-709,52
	CP	335.093,00		185.092,00		185.092,00		-150.001,00
	T	335.802,52		185.092,00		185.092,00		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
TITOLO IV =====								
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1	RS		85					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	40.000,00		20.057,71		20.057,71	-19.942,29	
STENZIALI AL PERSONALE	T	40.000,00		20.057,71		20.057,71		
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2	RS		86					
RITENUTE ERARIALI	CP	120.000,00		45.068,82		45.068,82	-74.931,18	
	T	120.000,00		45.068,82		45.068,82		
Cod. 4000003 CAP. TERZI 3	RS		87					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	10.000,00		427,67		427,67	-9.572,33	
PER CONTO DI TERZI	T	10.000,00		427,67		427,67		
Cod. 4000004 CAP. TERZI 4	RS		88					
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU-	CP	10.000,00					-10.000,00	
ZIONALI	T	10.000,00						
Cod. 4000005 CAP. TERZI 5	RS	13.192,52	89	3.892,41	9.300,11	13.192,52		
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	CP	70.000,00		6.279,50	4.808,08	11.087,58	-58.912,42	
TERZI	T	83.192,52		10.171,91	14.108,19	24.280,10		
Cod. 4000006 CAP. TERZI 6	RS		90					
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL	CP	5.000,00		1.250,00		1.250,00	-3.750,00	
SERVIZIO ECONOMATO	T	5.000,00		1.250,00		1.250,00		
Cod. 4000007 CAP. TERZI 7	RS		91					
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER	CP	5.000,00					-5.000,00	
SPESE CONTRATTUALI	T	5.000,00						
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	13.192,52		3.892,41	9.300,11	13.192,52		
	CP	260.000,00		73.083,70	4.808,08	77.891,78	-182.108,22	
	T	273.192,52		76.976,11	14.108,19	91.084,30		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
SPESE CORRENTI	RS	358.912,83		201.887,40	116.803,27	318.690,67	-40.222,16
	CP	1.425.180,78		847.166,87	456.471,03	1.303.637,90	-121.542,88
	T	1.784.093,61		1.049.054,27	573.274,30	1.622.328,57	
TITOLO II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	382.742,89		216.803,85	165.939,04	382.742,89	
	CP	691.700,00		66.914,28	337.094,34	404.008,62	-287.691,38
	T	1.074.442,89		283.718,13	503.033,38	786.751,51	
TITOLO III =====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	709,52					-709,52
	CP	335.093,00		185.092,00		185.092,00	-150.001,00
	T	335.802,52		185.092,00		185.092,00	
TITOLO IV =====							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	13.192,52		3.892,41	9.300,11	13.192,52	
	CP	260.000,00		73.083,70	4.808,08	77.891,78	-182.108,22
	T	273.192,52		76.976,11	14.108,19	91.084,30	
TITOLO V =====							
TOTALE GENERALE	RS	755.557,76		422.583,66	292.042,42	714.626,08	-40.931,68
	CP	2.711.973,78		1.172.256,85	798.373,45	1.970.630,30	-741.343,48
	T	3.467.531,54		1.594.840,51	1.090.415,87	2.685.256,38	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	755.557,76		422.583,66	292.042,42	714.626,08	-40.931,68
	CP	2.711.973,78		1.172.256,85	798.373,45	1.970.630,30	-741.343,48
	T	3.467.531,54		1.594.840,51	1.090.415,87	2.685.256,38	

IL SEGRETARIO

Battaglia dott. Agostino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tartaglia dott.ssa Luciana

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Nervo Carlo

Timbro
dell'ente

COMUNE DI SOLAGNA



RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO- RISULTATI DIFFERENZIALI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATA

al 31-12-13

ENTRATE	C O M P E T E N Z A		Res.da Compet.	R E S I D U I	
	Prev. Iniziali Prev.Definitive % di Definizione	Accertamenti Riscossioni % di Realizzazione		Conservati Riscossioni % di Realizzazione	Rimasti
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	1.065.502,00 1.139.371,49 106,932	1.111.143,15 847.803,76 76,300	263.339,39	180.770,16 123.551,27 68,347	57.218,89
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	205.104,00 311.232,78 151,743	271.628,65 239.399,99 88,135	32.228,66	34.467,73 28.434,73 82,496	6.033,00
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	144.815,00 142.515,00 98,411	133.978,47 102.295,52 76,352	31.682,95 1.710,00	70.671,46 54.837,45 77,594	15.834,01
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	675.940,00 646.020,00 95,573	374.693,21 130.178,55 34,742	244.514,66	358.250,09 123.306,35 34,419	234.943,74
TOTALE ENTRATE FINALI	2.091.361,00 2.239.139,27 107,066	1.891.443,48 1.319.677,82 69,770	571.765,66 1.710,00	644.159,44 330.129,80 51,249	314.029,64
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	166.680,00 166.680,00 100,000	16.679,23	16.679,23	15.122,19 4.718,71 31,203	10.403,48
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	260.000,00 260.000,00 100,000	77.891,78 70.353,48 90,322	7.538,30	11.476,54 8.624,22 75,146	2.852,32
TOTALE	2.518.041,00 2.665.819,27 105,868	1.986.014,49 1.390.031,30 69,990	595.983,19 1.710,00	670.758,17 343.472,73 51,206	327.285,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	46.154,51				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	89.609,87				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.518.041,00 2.711.973,78 107,701	1.986.014,49 1.390.031,30 69,990	595.983,19 1.710,00	670.758,17 343.472,73 51,206	327.285,44

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA

al 31-12-13

S P E S E	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev.Definitive % di Definizione	Impegni Pagamenti % di Realizz.ne	Res.da Compet. Sp.correl.Entr	Conservati Pagamenti % di Realizz.ne	Rimasti
TITOLO I SPESE CORRENTI	1.230.328,00 1.425.180,78 115,837	1.303.637,90 847.166,87 64,984	456.471,03	318.690,67 201.887,40 63,349	116.803,27
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	692.620,00 691.700,00 99,867	404.008,62 66.914,28 16,562	337.094,34	382.742,89 216.803,85 56,644	165.939,04
TOTALE SPESE FINALI	1.922.948,00 2.116.880,78 110,085	1.707.646,52 914.081,15 53,528	793.565,37	701.433,56 418.691,25 59,690	282.742,31
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	335.093,00 335.093,00 100,000	185.092,00 185.092,00 100,000			
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	260.000,00 260.000,00 100,000	77.891,78 73.083,70 93,827	4.808,08	13.192,52 3.892,41 29,504	9.300,11
TOTALE	2.518.041,00 2.711.973,78 107,701	1.970.630,30 1.172.256,85 59,486	798.373,45	714.626,08 422.583,66 59,133	292.042,42
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.518.041,00 2.711.973,78 107,701	1.970.630,30 1.172.256,85 59,486	798.373,45	714.626,08 422.583,66 59,133	292.042,42

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-13

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev.Definitive % di Definizione	Accer.o Impeg. Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	Res.Att./Pass.	Conservati Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	Rimasti
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					
Entrate Titoli I - II - III (+)	1.415.421,00 1.593.119,27 112,554	1.516.750,27 1.189.499,27 78,424	337.305,74	285.909,35 206.823,45 72,338	79.085,90
Quote oneri di urbanizzazione (+)					
Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+)					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)					
Spese Correnti (-)	1.230.328,00 1.425.180,78 115,837	1.303.637,90 847.166,87 64,984	358.912,83	318.690,67 201.887,40 63,349	116.803,27
Differenza	185.093,00 167.938,49 90,731	213.112,37 342.332,40 160,634	-21.607,09	-32.781,32 4.936,05 -15,057	-37.717,37
Quote di capitale mutui in estinz.(-)	185.093,00 185.093,00 100,000	185.092,00 185.092,00 100,000	709,52		
Differenza	-17.154,51	28.020,37 157.240,40 561,164	-22.316,61	-32.781,32 4.936,05 -15,057	-37.717,37
B) EQUILIBRIO FINALE					
Entrate Finali(Tit.I+II+III+IV) (+)	2.091.361,00 2.239.139,27 107,066	1.891.443,48 1.319.677,82 69,770	695.558,03	644.159,44 330.129,80 51,249	314.029,64
Spese Finali (Tit.I+II) (-)	1.922.948,00 2.116.880,78 110,085	1.707.646,52 914.081,15 53,528	741.655,72	701.433,56 418.691,25 59,690	282.742,31
.---- Finanziare (-)			46.097,69	57.274,12 88.561,45 154,627	-31.287,33
Saldo Netto da --! `---- Impiegare (+)	168.413,00 122.258,49 72,594	183.796,96 405.596,67 220,676			

COMUNE DI SOLAGNA



RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013

SITUAZIONE DI CASSA E FINANZIARIA



Data:

Spett.le

COMUNE SOLAGNA

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2013

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 247

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	89.609,87
RISCOSSIONI	€uro	1.733.504,03
PAGAMENTI	€uro	1.594.840,51
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	228.273,39

Documenti allegati

01. Verbale verifica di cassa
02. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
03. Tabelle di svolgimento
04. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
05. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

18.03.2014

(data)

(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

COMUNE SOLAGNA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2013

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	€uro		89.609,87
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	1.733.504,03	
Reversali Incassate:	€uro	1.733.504,03	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		1.823.113,90

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	€uro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	1.594.840,51	
Mandati pagati:	€uro	1.594.840,51	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		1.594.840,51

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	228.273,39
--	-------------	-------------------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL RESPONSABILE ATTA
Dott.ssa Tantiaglia
(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			89.609,87
RISCOSSIONI	343.472,73	1.390.031,30	1.733.504,03
PAGAMENTI	422.583,66	1.172.256,85	1.594.840,51
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			228.273,39
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			228.273,39
RESIDUI ATTIVI.....	327.285,44	595.983,19	923.268,63
RESIDUI PASSIVI	292.042,42	798.373,45	1.090.415,87
DIFFERENZA			-167.147,24
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			61.126,15
RISULTATO	-Fondi vincolati		530,00
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		16.363,82
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		44.232,33

SOLAGNA ,li 07-04-2014

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del
Battaglia dott. Agostino	Nervo Carlo	servizio finanziario
		Tartaglia dott.ssa Lucian

Timbro
Ente

COMUNE DI SOLAGNA



RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013

ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE DELLE SPESE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(1^ Parte-Pag.1)

INTERVENTI CORRENTI						
	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....			24.568,91			
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	126.927,13	8.261,94	41.941,14		5.630,97	
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE			3.034,46			
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....						
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....		6.414,20	5.184,99			
1.6 UFFICIO TECNICO.....	135.484,85	3.085,02	429,20			
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO.....	40.088,73				70,00	
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....	4.742,23		6.000,00		239.482,78	6.370,19
TOTALE FUNZIONE: 1	307.242,94	17.761,16	81.158,70		245.183,75	6.370,19
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.....						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....						
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....					35.979,20	
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....		2.965,03	14.900,00		2.500,00	
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....			8.500,00			
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....			94,85		15.818,61	3.244,55
TOTALE FUNZIONE: 4		2.965,03	23.494,85		54.297,81	3.244,55
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....			2.270,00			
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....			4.270,61		8.500,00	
TOTALE FUNZIONE: 5			6.540,61		8.500,00	
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....		300,00	32.000,00			34.219,60
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.						
TOTALE FUNZIONE: 6		300,00	32.000,00			34.219,60
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....			24.300,00			
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE....						
TOTALE FUNZIONE: 7			24.300,00			

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.....				2.969,15	51.999,11	39.788,68
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.....			861,04		37.000,00	
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8			861,04	2.969,15	88.999,11	39.788,68
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....						
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.....						
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..					2.300,00	
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....						554,17
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..					154.557,85	
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....			5.850,88		650,00	583,80
TOTALE FUNZIONE: 9			5.850,88		157.507,85	1.137,97
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE.....						
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....			20.983,26			
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....			23.000,00	5.654,00	68.614,86	
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.....					1.000,00	2.910,19
TOTALE FUNZIONE: 10			43.983,26	5.654,00	69.614,86	2.910,19

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI						
	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.						
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO.....						
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA.....						
TOTALE FUNZIONE: 11						
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI- CA.....						
12.4 Teleriscaldamento.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 1^	307.242,94	21.026,19	218.189,34	8.623,15	624.103,38	87.671,18

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(2^ Parte-Pag.1)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO.....	2.103,54					26.672,45
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	8.337,15					191.098,33
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						3.034,46
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI.....						
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....						11.599,19
1.6 UFFICIO TECNICO.....	10.099,07					149.098,14
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO.....	2.999,48					43.158,21
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....		4.500,00				261.095,20
TOTALE FUNZIONE: 1	23.539,24	4.500,00				685.755,98
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....						
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	TOTALE
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
FUNZIONI e SERVIZI						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....						35.979,20
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....						20.365,03
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....						8.500,00
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO- RE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER- VIZI.....						19.158,01
TOTALE FUNZIONE: 4						84.002,24
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE.....						2.270,00
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....						12.770,61
TOTALE FUNZIONE: 5						15.040,61
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....						66.519,60
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.						
TOTALE FUNZIONE: 6						66.519,60
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						24.300,00
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE....						
TOTALE FUNZIONE: 7						24.300,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER- VA	T O T A L E
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI.....						94.756,94
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI.....						37.861,04
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8						132.617,98
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....						
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE.....						
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..						2.300,00
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....						554,17
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..	8.742,48					163.300,33
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....						7.084,68
TOTALE FUNZIONE: 9	8.742,48					173.239,18
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE.....						
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....						20.983,26
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....						97.268,86
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE.....						3.910,19
TOTALE FUNZIONE: 10						122.162,31

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.						
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO.....						
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA.....						
TOTALE FUNZIONE: 11						
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI- CA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 1^	32.281,72	4.500,00				1.303.637,90

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(1^ Parte-Pag.1)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....						
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	28.500,00				5.000,00	
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE						
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....						
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....						
1.6 UFFICIO TECNICO.....						
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO.....						
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....						
TOTALE FUNZIONE: 1	28.500,00				5.000,00	
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....						
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....						
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....	20.000,00				22.191,80	
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....						
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 4	20.000,00				22.191,80	
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....						
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....						
TOTALE FUNZIONE: 5						
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....	11.086,42				5.400,00	
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
TOTALE FUNZIONE: 6	11.086,42				5.400,00	
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....						
TOTALE FUNZIONE: 7						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.....	15.000,00					
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.....						
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8	15.000,00					
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....	277.000,00				2.830,40	17.000,00
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.....						
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..						
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....						
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..						
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....						
TOTALE FUNZIONE: 9	277.000,00				2.830,40	17.000,00
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE.....						
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....						
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....						
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.....						
TOTALE FUNZIONE: 10						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.						
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO.....						
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA.....						
TOTALE FUNZIONE: 11						
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 2^	351.586,42				35.422,20	17.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(2^ Parte-Pag.1)

I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I					
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....					33.500,00
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO.....					
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....					
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI.....					
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....					
1.6 UFFICIO TECNICO.....					
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO.....					
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....					
TOTALE FUNZIONE: 1					33.500,00
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA.....					
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....					
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....					
TOTALE FUNZIONE: 2					
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...					
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....					
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....					
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....					
TOTALE FUNZIONE: 3					

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I PER INVESTIMENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I					
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....					
4.1 SCUOLA MATERNA.....					
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....					42.191,80
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....					
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....					
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....					
TOTALE FUNZIONE: 4					42.191,80
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....					
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....					
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....					
TOTALE FUNZIONE: 5					
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....					
6.1 PISCINE COMUNALI.....					
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....					16.486,42
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....					
TOTALE FUNZIONE: 6					16.486,42
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....					
7.1 SERVIZI TURISTICI.....					
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....					
TOTALE FUNZIONE: 7					

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I					
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI.....					
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.....					15.000,00
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.....					
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....					
TOTALE FUNZIONE: 8					15.000,00
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....					
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....					296.830,40
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.....					
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..					
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....					
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..					
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....					
TOTALE FUNZIONE: 9					296.830,40
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..					
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.....					
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE.....					
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....					
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....					
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.....					
TOTALE FUNZIONE: 10					

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I					
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....					
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....					
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI.....					
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..					
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA					
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.					
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO.....					
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA.....					
TOTALE FUNZIONE: 11					
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....					
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....					
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....					
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA.....					
12.4 TELERISCALDAMENTO.....					
12.5 FARMACIE.....					
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....					
TOTALE FUNZIONE: 12					
TOTALE TITOLO : 2^					404.008,62

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti (Impegni)

(1^ Unica Pag.)

I N T E R V E N T I RIMBORSO DI PRESTITI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	T O T A L E
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RIMBORSO DI FI- NANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE- STITI	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLI- GAZIONARI	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLU- RIENNALI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			185.092,00			185.092,00
TOTALE TITOLO : 3^			185.092,00			185.092,00

COMUNE DI SOLAGNA

Provincia di VI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.854,81				5.094,99	47.759,82
TOTALE		52.854,81				5.094,99	47.759,82
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.360.217,29	205.830,25			62.470,39	2.503.577,15
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.734,38					1.734,38
3) Terreni (patrimonio disponibile)		-3.911,72			3.911,72		
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.810.721,21	16.889,07			115.558,94	2.712.051,34
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.675,72	32.945,83			2.060,81	65.560,74
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.882,20	25.000,00			3.750,00	27.132,20
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.635,98	3.052,98			2.932,12	6.756,84
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.118,73				2.118,73	
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		292,80				292,80	
12) Diritti reali su beni di terzi		3.452,00					3.452,00
13) Immobilizzazioni in corso		1.382.746,43					1.382.746,43
TOTALE		6.604.565,02	283.718,13		3.911,72	189.183,79	6.703.011,08
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		313.200,02					313.200,02
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		124.989,61 350,00			23.313,01 7.500,00	7.500,00	140.802,62 7.850,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		438.189,63			23.313,01	7.500,00	454.002,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.095.609,46	283.718,13		27.224,73	201.778,78	7.204.773,54

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		230.555,10	1.111.143,15	971.355,03		49.784,94	320.558,28
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			111.129,63	107.805,40			3.324,23
- capitale		-12.904,22					-12.904,22
b) Regione - correnti		6.902,23	40.497,63	38.959,86			8.440,00
- capitale		207.921,59	11.250,00	6.605,04	2,20		212.564,35
c) Altri - correnti		27.565,50	120.001,39	121.069,46			26.497,43
- capitale		13.786,19	237.485,00	27.568,84			223.702,35
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		15.894,91	45.486,77	39.572,13		1.611,45	20.198,10
b) verso utenti di beni patrimoniali		12.265,00	32.806,95	42.590,10			2.481,85
c) verso altri - correnti		44.123,00	55.684,75	74.970,74			24.837,01
- capitale		146.448,73	125.958,21	219.311,02			53.095,92
d) da alienazioni patrimoniali		3.000,00					3.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi		11.479,70	77.891,78	78.977,70		3,16	10.390,62
4) Crediti per IVA		13.974,33			9.491,67	3.742,00	19.724,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		15.125,28	16.679,23	4.718,71		3,09	27.082,71
TOTALE		736.137,34	1.986.014,49	1.733.504,03	9.491,67	55.146,84	942.992,63
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		89.609,87	1.733.504,03	1.594.840,51			228.273,39
2) Depositi bancari							
TOTALE		89.609,87	1.733.504,03	1.594.840,51			228.273,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		825.747,21	3.719.518,52	3.328.344,54	9.491,67	55.146,84	1.171.266,02
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		7.921.356,67	4.003.236,65	3.328.344,54	36.716,40	256.925,62	8.376.039,56
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		381.742,89	404.008,62	283.718,13			502.033,38
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		381.742,89	404.008,62	283.718,13			502.033,38

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		1.697.710,73	213.112,37			88.187,78	1.822.635,32
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.697.710,73	213.112,37			88.187,78	1.822.635,32
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.957.782,68	248.735,00			44.132,51	2.162.385,17
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.373.418,81	125.958,21			29.987,54	1.469.389,48
TOTALE CONFERIMENTI		3.331.201,49	374.693,21			74.120,05	3.631.774,65
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.206.139,08	16.679,23	185.092,00		16.679,23	2.021.047,08
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		358.912,83	1.303.637,90	1.049.054,27		40.222,16	573.274,30
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		13.192,52	77.891,78	76.976,11			14.108,19
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate		313.200,02					313.200,02
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		1.000,00				1.000,00	
TOTALE DEBITI		2.892.444,45	1.398.208,91	1.311.122,38		57.901,39	2.921.629,59
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		7.921.356,67	1.986.014,49	1.311.122,38		220.209,22	8.376.039,56
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		381.742,89	404.008,62	283.718,13			502.033,38
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		381.742,89	404.008,62	283.718,13			502.033,38

SOLAGNA, li 07-04-2014

IL SEGRETARIO
Battaglia dott. Agostino

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Nervo Carlo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tartaglia dott.ssa Luciana

