



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

area economico finanziaria e servizi generali

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



COMUNE DI CASTELMASSA
(Provincia di Rovigo)
area economico finanziaria e servizi generali

- Anno 2012 -

- **Conto di Bilancio**
- **Prospetto di Conciliazione**
- **Conto Economico**
- **Conto del Patrimonio**



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

Area economico finanziaria e servizi generali
45035 – Castelmasa (RO) Piazza Vittorio Veneto, 1
Cod. fiscale 00192730299

CONTO di BILANCIO
Esercizio 2012
- ENTRATA -

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1010040 - COMPARTECIPAZIONE I.V.A.	RS	0,87	1				-0,87	
	CP							
	T	0,87						
1010070 - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS		2					
	CP	1.030.650,00		752.828,47	273.307,26	1.026.135,73	-4.514,27	
	T	1.030.650,00		752.828,47	273.307,26	1.026.135,73		
1011101 - I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	RS	100.691,05	3				755,73	
	CP	15.000,00		58.737,89	42.708,89	101.446,78	-15.000,00	
	T	115.691,05		58.737,89	42.708,89	101.446,78		
1011103 - IMPOSTA ADDIZIONALE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS	16.358,59	4				-13.672,84	
	CP			2.685,75		2.685,75		
	T	16.358,59		2.685,75		2.685,75		
1011105 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	12.047,93	5					
	CP	12.000,00		12.047,93		12.047,93		
	T	24.047,93		4.136,24	7.000,00	11.136,24	-863,76	
				16.184,17	7.000,00	23.184,17		
1011107 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	303.871,26	6				658,91	
	CP	438.000,00		296.485,96	8.044,21	304.530,17		
	T	741.871,26		109.642,95	328.357,05	438.000,00		
				406.128,91	336.401,26	742.530,17		
<u>Totale Categoria 1</u>		RS		369.957,53	50.753,10	420.710,63	-12.259,07	
	CP	1.495.650,00		866.607,66	608.664,31	1.475.271,97	-20.378,03	
	T	1.928.619,70		1.236.565,19	659.417,41	1.895.982,60		
Categoria 2 - TASSE								
1021091 - TARSU - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	RS	12.000,00	7					
	CP	9.140,00		9.155,70	2.844,30	12.000,00	-9.140,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
1021202 - T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	T	21.140,00		9.155,70	2.844,30	12.000,00		
	RS	26.065,17	8	26.065,17		26.065,17		
	CP	59.000,00		3.234,04	22.146,79	25.380,83	-33.619,17	
	T	85.065,17		29.299,21	22.146,79	51.446,00		
1021203 - T.A.R.S.U. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	347.957,51	9	180.305,75	147.074,25	327.380,00	-20.577,51	
	CP	456.500,00		338.288,83	115.412,86	453.701,69	-2.798,31	
	T	804.457,51		518.594,58	262.487,11	781.081,69		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	386.022,68		215.526,62	149.918,55	365.445,17	-20.577,51	
	CP	524.640,00		341.522,87	137.559,65	479.082,52	-45.557,48	
	T	910.662,68		557.049,49	287.478,20	844.527,69		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030140 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORD.	RS	6.230,05	10	6.230,05		6.230,05		
	CP	757.710,00		710.439,26	47.270,74	757.710,00		
	T	763.940,05		716.669,31	47.270,74	763.940,05		
1031301 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	RS	956,05	11	956,05		956,05		
	CP	2.500,00		2.666,55		2.666,55	166,55	
	T	3.456,05		3.622,60		3.622,60		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	7.186,10		7.186,10		7.186,10		
	CP	760.210,00		713.105,81	47.270,74	760.376,55	166,55	
	T	767.396,10		720.291,91	47.270,74	767.562,65		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	432.969,70		369.957,53	50.753,10	420.710,63	-12.259,07	
	CP	1.495.650,00		866.607,66	608.664,31	1.475.271,97	-20.378,03	
	T	1.928.619,70		1.236.565,19	659.417,41	1.895.982,60		
Categoria 2 - TASSE	RS	386.022,68		215.526,62	149.918,55	365.445,17	-20.577,51	
	CP	524.640,00		341.522,87	137.559,65	479.082,52	-45.557,48	
	T	910.662,68		557.049,49	287.478,20	844.527,69		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	7.186,10		7.186,10		7.186,10		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO I	CP	760.210,00		713.105,81	47.270,74	760.376,55	166,55
	T	767.396,10		720.291,91	47.270,74	767.562,65	
	RS	826.178,48		592.670,25	200.671,65	793.341,90	-32.836,58
	CP	2.780.500,00		1.921.236,34	793.494,70	2.714.731,04	-65.768,96
	T	3.606.678,48		2.513.906,59	994.166,35	3.508.072,94	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2012101 - TRASFERIMENTI DALLO STATO: FONDO ORDINARIO	RS CP T	1.727,78 1.727,78	12				-1.727,78
2012102 - TRASFERIMENTI STATO: FONDO PEREQUATIVO CONSOLIDATO	RS CP T	30.687,76 30.687,76	13				-30.687,76
2012104 - TRASFERIMENTI STATO: SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	23.969,91 47.880,00 71.849,91	14	23.969,91 19.153,58 43.123,49	28.726,42 28.726,42	23.969,91 47.880,00 71.849,91	
2012106 - CONTRIBUTO MINTURISMO MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	52.830,00 52.830,00 105.660,00	15	52.832,70 52.832,70	52.830,00 52.830,00	52.832,70 52.830,00 105.662,70	2,70
2012107 - CONTRIBUTI STATO PER FINALITA' DIVERSE	RS CP T	24.846,33 24.846,33	16				-24.846,33
2012335 - CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUO IMPIANTI SPORTIVI SAN MARTINO (L. 65/87 ART. 1 COMMA 1 LETTERA C)	RS CP T	15.100,00 15.100,00 30.200,00	17	15.093,92 15.093,92	6,08 15.106,08	15.100,00 15.100,00 30.200,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	149.161,78 115.810,00 264.971,78		91.896,53 19.153,58 111.050,11	6,08 96.656,42 96.662,50	91.902,61 115.810,00 207.712,61	-57.259,17
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020320 - CONTRIBUTO REGIONE: REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI AD INTERNET	RS CP T	7.000,00 7.000,00	18		7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
						(L = I - F) (L = F - I)		
2022202 - CONTRIBUTO REGIONE - SOCIO ASSISTENZ.	RS CP T		19					
		10.500,00		4.638,74		4.638,74	-5.861,26	
		10.500,00		4.638,74		4.638,74		
2022203 - CONTRIBUTO REGIONE - ASSISTENZA DOMICILIARE	RS CP T		20					
		21.937,70		19.257,42		19.257,42	-2.680,28	
		22.000,00			16.000,00	16.000,00	-6.000,00	
		43.937,70		19.257,42	16.000,00	35.257,42		
2022204 - CONTRIBUTO REGIONE - ASSISTENZA A DOMICILIO NON AUTOSUFFICIENTI	RS CP T		21					
		65.000,00		53.000,00		53.000,00	-12.000,00	
		65.000,00		53.000,00		53.000,00		
2022205 - CONTRIBUTO REGIONE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T		22					
		5.000,00		61,87		61,87	-4.938,13	
		5.000,00		61,87		61,87		
2022206 - CONTRIBUTO REGIONE - DIR. STUDIO E ATT. CULT.	RS CP T		23					
		7.500,00		6.150,65		6.150,65	-1.349,35	
		7.500,00		6.150,65		6.150,65		
2022210 - CTR. REGIONE ART. 11 COMMA 9 L.R. 11/2001 PER FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI	RS CP T		24					
		1.787,80		1.787,80		1.787,80		
		2.550,00		172,55		172,55	-2.377,45	
		4.337,80		1.960,35		1.960,35		
2022308 - CONTRIBUTO REGIONALE: SOSTEGNO INIZIATIVE ATTIVITA' TEATRALI	RS CP T		25					
		20.000,00		20.000,00		20.000,00		
		20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2022317 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SCAMBI CULTURALI	RS CP T		26					
		156,66					-156,66	
		156,66						
2022318 - CONTRIBUTO REGIONALE: PROMOZIONE E SOSTEGNO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	RS CP T		27					
		86.000,00		86.000,00		86.000,00		
		86.000,00		86.000,00		86.000,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T							
		50.882,16		41.045,22	7.000,00	48.045,22	-2.836,94	
		198.550,00		150.023,81	16.000,00	166.023,81	-32.526,19	
		249.432,16		191.069,03	23.000,00	214.069,03		
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
2050332 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER IL PROGETTO MEGAFONO	RS CP T	1.800,00 1.800,00	28				-1.800,00	
2052392 - QUOTA DA ALTRI ENTI PER FINANZIAMENTO PROGETTO: "NON UNO DI MENO" (L. 285/97)	RS CP T	84,00 84,00	29				-84,00	
2052501 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	RS CP T	85.720,00 42.860,00 128.580,00	30	85.702,68 85.702,68	42.860,00 42.860,00	85.702,68 42.860,00 128.562,68	-17,32	
2052504 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	4.572,00 10.690,00 15.262,00	31	4.572,00 4.059,60 8.631,60	1.152,90 1.152,90	4.572,00 5.212,50 9.784,50	-5.477,50	
2052505 - CTR. DA ALTRI ENTI PER PROGETTO " A RUOTA LIBERA"	RS CP T	58.983,05 58.983,05	32	26.763,00 26.763,00	17.840,00 17.840,00	44.603,00 44.603,00	-14.380,05	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	151.159,05 53.550,00 204.709,05		117.037,68 4.059,60 121.097,28	17.840,00 44.012,90 61.852,90	134.877,68 48.072,50 182.950,18	-16.281,37 -5.477,50	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	149.161,78 115.810,00 264.971,78		91.896,53 19.153,58 111.050,11	6,08 96.656,42 96.662,50	91.902,61 115.810,00 207.712,61	-57.259,17	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	50.882,16 198.550,00 249.432,16		41.045,22 150.023,81 191.069,03	7.000,00 16.000,00 23.000,00	48.045,22 166.023,81 214.069,03	-2.836,94 -32.526,19	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	151.159,05 53.550,00 204.709,05		117.037,68 4.059,60 121.097,28	17.840,00 44.012,90 61.852,90	134.877,68 48.072,50 182.950,18	-16.281,37 -5.477,50	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	351.202,99 367.910,00 719.112,99		249.979,43 173.236,99 423.216,42	24.846,08 156.669,32 181.515,40	274.825,51 329.906,31 604.731,82	-76.377,48 -38.003,69	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3013102 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		33						
	CP	2.700,00		16,64		16,64	-2.683,36		
	T	2.700,00		16,64		16,64			
3013103 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	RS	549,12	34	44,68		44,68	-504,44		
	CP	200,00					-200,00		
	T	749,12		44,68		44,68			
3013105 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE VIOLAZIONE REGOLAMENTI E ORDINANZE	RS		35						
	CP	500,00		557,32		557,32	57,32		
	T	500,00		557,32		557,32			
3013107 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (SERV. IVA)	RS	35.763,65	36	35.763,65		35.763,65			
	CP	38.800,00		12.870,78	7.000,00	19.870,78	-18.929,22		
	T	74.563,65		48.634,43	7.000,00	55.634,43			
3013109 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERV. IVA)	RS	4.460,29	37	4.460,29		4.460,29			
	CP	8.500,00		8.248,81	251,19	8.500,00			
	T	12.960,29		12.709,10	251,19	12.960,29			
3013110 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS		38						
	CP	2.000,00		2.059,50		2.059,50	59,50		
	T	2.000,00		2.059,50		2.059,50			
3013112 - PROVENTI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RS	83.075,20	39	83.075,20		83.075,20			
	CP	226.330,00		159.981,90	57.448,60	217.430,50	-8.899,50		
	T	309.405,20		243.057,10	57.448,60	300.505,70			
3013116 - PROVENTI RIMBORSO STAMPATI, COPIE E ALTRO	RS		40						
	CP	300,00		80,80		80,80	-219,20		
	T	300,00		80,80		80,80			
3013117 - CONCORSO UTENTI SERV. SOCIO ASSISTENZIALI (SERV. IVA)	RS	19.000,00	41	14.581,00	4.419,00	19.000,00			
	CP	30.000,00		8.422,03		8.422,03	-21.577,97		
	T	49.000,00		23.003,03	4.419,00	27.422,03			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3013119 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA SEPOLTURE (SERV. IVA)	RS CP T	4.500,00 22.000,00 26.500,00	42	1.870,00	2.630,00 22.000,00 24.630,00	4.500,00 22.000,00 26.500,00	
3013121 - RIMBORSO SERV. SEGRETERIA E RAGIONERIA CONVENZIONATA	RS CP T	55.583,26 36.000,00 91.583,26	43	39.583,26 29.433,79 69.017,05	6.436,21 6.436,21	39.583,26 35.870,00 75.453,26	-16.000,00 -130,00
3013517 - DIRITTI DI SEGRETERIA NON SOGGETTI AL RIPARTO (DIRITTI UFFICIO TECNICO)	RS CP T	12.000,00 12.000,00	44	2.170,39 2.170,39		2.170,39 2.170,39	-9.829,61
3013621 - PROVVEDI CONTRAVVENZIONE SERVIZIO DI CONVENZIONATO "COMANDO POLIZIA MUNICIPALE POLESINE SUPERIORE"	RS CP T	154.328,70 319.500,00 473.828,70	45	154.328,70 97.070,12 251.398,82	32.700,00 32.700,00	154.328,70 129.770,12 284.098,82	-189.729,88
3013718 - RIMBORSO SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE CONVENZIONATO COMUNI: MELARA BERGANTINO CASTELNOVO B. CENESELLI CASTELMASSA	RS CP T	4.740,00 20.000,00 24.740,00	46	4.740,00 13.670,93 18.410,93		4.740,00 13.670,93 18.410,93	-6.329,07
3013719 - RIMBORSO ONERI DEL SERVIZIO DI POLIZIA CONVENZIONATO POLESINE SUPERIORE	RS CP T	41.303,37 60.520,00 101.823,37	47	39.516,33 729,18 40.245,51	18.120,14 18.120,14	39.516,33 18.849,32 58.365,65	-1.787,04 -41.670,68
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	403.303,59 779.350,00 1.182.653,59		377.963,11 335.312,19 713.275,30	7.049,00 143.956,14 151.005,14	385.012,11 479.268,33 864.280,44	-18.291,48 -300.081,67
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020831 - PROVENTI LOCAZIONE BAR TEATRO COTOGNI	RS CP T	12.250,00 12.250,00	48	8.330,84 8.330,84		8.330,84 8.330,84	-3.919,16
3023201 - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	RS CP T	74.296,29 89.790,00 164.086,29	49	15.496,29	58.800,00 89.790,00 148.590,00	74.296,29 89.790,00 164.086,29	
3023203 - CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI (SERV. IVA)	RS CP T	162.613,75 97.800,00 260.413,75	50	83.917,27 41.968,85 125.886,12	88.239,99 33.888,40 122.128,39	172.157,26 75.857,25 248.014,51	9.543,51 -21.942,75

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T	236.910,04 199.840,00 436.750,04		99.413,56 50.299,69 149.713,25	147.039,99 123.678,40 270.718,39	246.453,55 173.978,09 420.431,64	9.543,51 -25.861,91
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033302 - INTERESSI ATTIVI SU CONTI DI TESORERIA	RS CP T		51		6,29 6,29		6,29 6,29	-93,71
3033304 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T		52					-100,00
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	200,00 200,00		6,29 6,29		6,29 6,29	-193,71
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050281 - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO: FINANZIAMENTO TEATRO DI ANIMAZIONE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	53		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	
3050685 - CONTRIBUTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE LOCALI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	54		30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00	
3051010 - CONTRIBUTO DA PRIVATI A SOSTEGNO DELLE EMERGENZE A CAUSA DEL TERREMOTO	RS CP T	17.500,00 17.500,00	55		18.450,00 18.450,00		18.450,00 18.450,00	950,00
3051020 - INTROITI DA SPONSOR PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI LOCALI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	56		3.345,65 3.345,65		3.345,65 3.345,65	345,65
3051025 - RIMBORSO I.V.A. A CREDITO	RS CP T	5.000,00 5.000,00	57		15.990,00 15.990,00		15.990,00 15.990,00	10.990,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
3053501 - RIMBORSO SPESE PER DANNI COPERTI DA ASSICURAZIONE	RS CP T	3.500,00 2.500,00 6.000,00	58					-3.500,00 168.891,00
3053502 - CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI	RS CP T	258.458,05 104.300,00 362.758,05	59	1.391,00 1.391,00	170.000,00 170.000,00	171.391,00 171.391,00		
3053935 - BENEFICI OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (B.O.C.)	RS CP T	6.000,00 45.000,00 51.000,00	60	6.142,24 7.987,87 14.130,11	252.315,81 92.003,35 344.319,16	258.458,05 99.991,22 358.449,27		-4.308,78
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	277.958,05 207.300,00 485.258,05		6.000,00 43.645,77 49.645,77		6.000,00 43.645,77 49.645,77		-1.354,23
	RS CP T	277.958,05 207.300,00 485.258,05		22.142,24 120.810,29 142.952,53	252.315,81 262.003,35 514.319,16	274.458,05 382.813,64 657.271,69		-3.500,00 175.513,64
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	403.303,59 779.350,00 1.182.653,59		377.963,11 335.312,19 713.275,30	7.049,00 143.956,14 151.005,14	385.012,11 479.268,33 864.280,44		-18.291,48 -300.081,67
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	236.910,04 199.840,00 436.750,04		99.413,56 50.299,69 149.713,25	147.039,99 123.678,40 270.718,39	246.453,55 173.978,09 420.431,64		9.543,51 -25.861,91
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	200,00 200,00		6,29 6,29		6,29 6,29		-193,71
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	277.958,05 207.300,00 485.258,05		22.142,24 120.810,29 142.952,53	252.315,81 262.003,35 514.319,16	274.458,05 382.813,64 657.271,69		-3.500,00 175.513,64
TOTALE TITOLO III	RS CP T	918.171,68 1.186.690,00 2.104.861,68		499.518,91 506.428,46 1.005.947,37	406.404,80 529.637,89 936.042,69	905.923,71 1.036.066,35 1.941.990,06		-12.247,97 -150.623,65

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014102 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (RIL.IVA)	RS CP T		61				-297.440,00
		297.440,00					
		297.440,00					
4014105 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	43.586,62	62	6.400,00	37.186,62	43.586,62	
		43.586,62		6.400,00	37.186,62	43.586,62	
		43.586,62		6.400,00	37.186,62	43.586,62	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	43.586,62		6.400,00	37.186,62	43.586,62	-297.440,00
		297.440,00		6.400,00	37.186,62	43.586,62	
		341.026,62		6.400,00	37.186,62	43.586,62	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4021626 - CONTRIBUTO DELLO STATO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	RS CP T	47.741,98	63	37.931,98	9.810,00	47.741,98	
		47.741,98		37.931,98	9.810,00	47.741,98	
		47.741,98		37.931,98	9.810,00	47.741,98	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	47.741,98		37.931,98	9.810,00	47.741,98	
		47.741,98		37.931,98	9.810,00	47.741,98	
		47.741,98		37.931,98	9.810,00	47.741,98	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031600 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE	RS CP T	11.500,31	64	11.056,92		11.056,92	-443,39
		11.500,31		11.056,92		11.056,92	
		11.500,31		11.056,92		11.056,92	
4031605 - CONTRIBUTO REGIONALE: INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE	RS CP T	100.000,00	65	100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00		100.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
4031615 - CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE E DELL'ARREDO URBANISTICO	RS CP T	354.233,12 354.233,12	66	165.858,71 165.858,71	188.374,41 188.374,41	354.233,12 354.233,12	
4031625 - CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	RS CP T	395.248,98 395.248,98	67	181.010,52 181.010,52	214.238,46 214.238,46	395.248,98 395.248,98	
4031685 - CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ADIBITE AD IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	500,00 500,00	68				-500,00
4031812 - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI SISMA	RS CP T	268.654,19 268.654,19	69		268.654,19 268.654,19	268.654,19 268.654,19	
4034301 - CONTRIBUTI DA REGIONE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI - CENTRO INFANZIA	RS CP T	72.744,31 72.744,31	70		72.744,31 72.744,31	72.744,31 72.744,31	
4034635 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE STRUTTURA MERCATO COPERTO (ERTO)	RS CP T	412.351,21 412.351,21	71		412.351,21 412.351,21	412.351,21 412.351,21	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.346.577,93 268.654,19 1.615.232,12		457.926,15 457.926,15	887.708,39 268.654,19 1.156.362,58	1.345.634,54 268.654,19 1.614.288,73	-943,39
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044402 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA COMUNI	RS CP T	20.500,00 20.500,00	72		11.800,00 11.800,00	11.800,00 11.800,00	-8.700,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	20.500,00 20.500,00			11.800,00 11.800,00	11.800,00 11.800,00	-8.700,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
4053501 - RIMBORSO SPESE PER DANNI COPERTI DA ASSICURAZIONE	RS CP T	41.781,01 400.000,00 441.781,01	73	41.781,01		41.781,01 77.822,64 119.603,65	-322.177,36
4054501 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA IMPRESE	RS CP T	1.489,16 1.489,16	74		1.489,16 1.489,16	1.489,16 1.489,16	
4054503 - PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	7.000,00 7.000,00	75	7.182,48 7.182,48		7.182,48 7.182,48	182,48
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	43.270,17 407.000,00 450.270,17		41.781,01 7.182,48 48.963,49	1.489,16 77.822,64 79.311,80	43.270,17 85.005,12 128.275,29	-321.994,88
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	43.586,62 297.440,00 341.026,62		6.400,00 6.400,00	37.186,62 37.186,62	43.586,62 43.586,62	-297.440,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	47.741,98 47.741,98		37.931,98 37.931,98	9.810,00 9.810,00	47.741,98 47.741,98	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.346.577,93 268.654,19 1.615.232,12		457.926,15 457.926,15	887.708,39 268.654,19 1.156.362,58	1.345.634,54 268.654,19 1.614.288,73	-943,39
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	20.500,00 20.500,00			11.800,00 11.800,00	11.800,00 11.800,00	-8.700,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	43.270,17 407.000,00 450.270,17		41.781,01 7.182,48 48.963,49	1.489,16 77.822,64 79.311,80	43.270,17 85.005,12 128.275,29	-321.994,88
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.501.676,70 973.094,19 2.474.770,89		544.039,14 7.182,48 551.221,62	947.994,17 346.476,83 1.294.471,00	1.492.033,31 353.659,31 1.845.692,62	-9.643,39 -619.434,88

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
5035224 - MUTUO: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SEDE A.V.P.	RS CP T	1.860,14 1.860,14	83				-1.860,14
5035225 - MUTUO: INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITA'	RS CP T	18.607,48 18.607,48	84	18.607,48 18.607,48		18.607,48 18.607,48	
5035228 - MUTUO: ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI MERCATO COPERTO	RS CP T	61.462,21 61.462,21	85	61.123,64 61.123,64		61.123,64 61.123,64	-338,57
5035229 - MUTUO: SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA CENTRO SOCIALE	RS CP T	1.510,64 1.510,64	86				-1.510,64
5035230 - MUTUO: SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA PISCINA COMUNALE	RS CP T	259.647,44 259.647,44	87	170.343,42 170.343,42	89.304,02 89.304,02	259.647,44 259.647,44	
5035232 - MUTUO: CIMITERO COMUNALE COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI	RS CP T	330.586,40 330.586,40	88	209.879,54 209.879,54	120.706,86 120.706,86	330.586,40 330.586,40	
5035299 - MUTUO: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	94.864,00 94.864,00	89	88.457,49 88.457,49	6.406,51 6.406,51	94.864,00 94.864,00	
5035300 - MUTUO: ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE	RS CP T	580,87 580,87	90				-580,87
5035301 - ASSUNZIONE MUTUO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'	RS CP T	636.765,80 636.765,80	91	363.380,19 363.380,19	117.590,46 117.590,46	480.970,65 480.970,65	-155.795,15
5035437 - ASSUNZIONE DI MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INTERNE AL MUNICIPIO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'ATRIO E DELLA SALA CONSILIARE	RS CP T	4,96 4,96	92				-4,96
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.997.942,06 1.997.942,06		1.037.817,39 1.037.817,39	780.924,69 780.924,69	1.818.742,08 1.818.742,08	-179.199,98

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	4.554.460,00 4.554.460,00		3.929.546,18 3.929.546,18		3.929.546,18 3.929.546,18	-624.913,82
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	1.997.942,06 1.997.942,06		1.037.817,39 1.037.817,39	780.924,69 780.924,69	1.818.742,08 1.818.742,08	-179.199,98
TOTALE TITOLO V	RS CP T	1.997.942,06 4.554.460,00 6.552.402,06		1.037.817,39 3.929.546,18 4.967.363,57	780.924,69 780.924,69	1.818.742,08 3.929.546,18 5.748.288,26	-179.199,98 -624.913,82

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		93				
	CP	150.000,00		73.926,40		73.926,40	-76.073,60
	T	150.000,00		73.926,40		73.926,40	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		94				
	CP	250.000,00		174.537,97		174.537,97	-75.462,03
	T	250.000,00		174.537,97		174.537,97	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		95				
	CP	50.000,00		18.338,65		18.338,65	-31.661,35
	T	50.000,00		18.338,65		18.338,65	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	12.389,10	96		12.389,10	12.389,10	
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	22.389,10			12.389,10	12.389,10	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	49.887,35	97	28.161,28	13.729,81	41.891,09	-7.996,26
	CP	150.000,00		45.802,51	54.197,49	100.000,00	-50.000,00
	T	199.887,35		73.963,79	67.927,30	141.891,09	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	6.200,00	98	6.200,00		6.200,00	
	CP	10.000,00			6.200,00	6.200,00	-3.800,00
	T	16.200,00		6.200,00	6.200,00	12.400,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	78,11	99				-78,11
	CP	8.000,00					-8.000,00
	T	8.078,11					
TOTALE TITOLO VI	RS	68.554,56		34.361,28	26.118,91	60.480,19	-8.074,37
	CP	628.000,00		312.605,53	60.397,49	373.003,02	-254.996,98
	T	696.554,56		346.966,81	86.516,40	433.483,21	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	826.178,48 2.780.500,00 3.606.678,48		592.670,25 1.921.236,34 2.513.906,59	200.671,65 793.494,70 994.166,35	793.341,90 2.714.731,04 3.508.072,94	-32.836,58 -65.768,96
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	351.202,99 367.910,00 719.112,99		249.979,43 173.236,99 423.216,42	24.846,08 156.669,32 181.515,40	274.825,51 329.906,31 604.731,82	-76.377,48 -38.003,69
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	918.171,68 1.186.690,00 2.104.861,68		499.518,91 506.428,46 1.005.947,37	406.404,80 529.637,89 936.042,69	905.923,71 1.036.066,35 1.941.990,06	-12.247,97 -150.623,65
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.501.676,70 973.094,19 2.474.770,89		544.039,14 7.182,48 551.221,62	947.994,17 346.476,83 1.294.471,00	1.492.033,31 353.659,31 1.845.692,62	-9.643,39 -619.434,88
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.997.942,06 4.554.460,00 6.552.402,06		1.037.817,39 3.929.546,18 4.967.363,57	780.924,69 780.924,69	1.818.742,08 3.929.546,18 5.748.288,26	-179.199,98 -624.913,82
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	68.554,56 628.000,00 696.554,56		34.361,28 312.605,53 346.966,81	26.118,91 60.397,49 86.516,40	60.480,19 373.003,02 433.483,21	-8.074,37 -254.996,98
TOTALE GENERALE	RS CP T	5.663.726,47 10.490.654,19 16.154.380,66		2.958.386,40 6.850.235,98 9.808.622,38	2.386.960,30 1.886.676,23 4.273.636,53	5.345.346,70 8.736.912,21 14.082.258,91	-318.379,77 -1.753.741,98
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		32.141,20					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	5.695.867,67 10.490.654,19 16.186.521,86		2.958.386,40 6.850.235,98 9.808.622,38	2.386.960,30 1.886.676,23 4.273.636,53	5.345.346,70 8.736.912,21 14.082.258,91	-318.379,77 -1.753.741,98



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

Area economico finanziaria e servizi generali
45035 - Castelmasa (RO) Piazza Vittorio Veneto, 1
Cod. fiscale 00192730299

CONTO di BILANCIO
Esercizio 2012
- USCITA -

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)		
	T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)		
	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)				

Titolo I - SPESE CORRENTI

Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1010102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

RS	67,34	1	50,00		50,00	-17,34
CP	80,00			80,00	80,00	
T	147,34		50,00	80,00	130,00	

1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS	2.688,98	2	2.688,98		2.688,98	
CP	38.310,00		29.493,91	8.415,76	37.909,67	-400,33
T	40.998,98		32.182,89	8.415,76	40.598,65	

1010107 - IMPOSTE E TASSE

RS		3				
CP	2.400,00		2.392,45		2.392,45	-7,55
T	2.400,00		2.392,45		2.392,45	

Totale Servizio 01

RS	2.756,32		2.738,98		2.738,98	-17,34
CP	40.790,00		31.886,36	8.495,76	40.382,12	-407,88
T	43.546,32		34.625,34	8.495,76	43.121,10	

Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1010201 - PERSONALE

RS	2.324,97	4	2.324,97		2.324,97	
CP	135.020,00		133.698,97	602,04	134.301,01	-718,99
T	137.344,97		136.023,94	602,04	136.625,98	

1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

RS	2.768,61	5	2.321,73	154,40	2.476,13	-292,48
CP	6.980,00		3.989,14	2.980,20	6.969,34	-10,66
T	9.748,61		6.310,87	3.134,60	9.445,47	

1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS	18.962,18	6	15.732,27	1.579,79	17.312,06	-1.650,12
CP	53.200,00		41.498,32	10.896,31	52.394,63	-805,37
T	72.162,18		57.230,59	12.476,10	69.706,69	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)	
1010205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	119,87 6.660,00 6.779,87	7	119,87 5.743,57 5.863,44	 907,91 907,91	119,87 6.651,48 6.771,35	 -8,52	
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 8.650,00 8.650,00	8	 8.637,86 8.637,86		 8.637,86 8.637,86	 -12,14	
<u>Totale Servizio 02</u>		RS CP T		24.175,63 210.510,00 234.685,63	20.498,84 193.567,86 214.066,70	1.734,19 15.386,46 17.120,65	22.233,03 208.954,32 231.187,35	-1.942,60 -1.555,68
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>								
1010301 - PERSONALE	RS CP T	 91.600,00 91.600,00	9	 91.317,92 91.317,92		 91.317,92 91.317,92	 -282,08	
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.929,40 3.500,00 5.429,40	10	1.731,23 2.383,34 4.114,57	198,17 80,00 278,17	1.929,40 2.463,34 4.392,74	 -1.036,66	
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	804,00 4.890,00 5.694,00	11	804,00 4.876,32 5.680,32	 5,12 5,12	804,00 4.881,44 5.685,44	 -8,56	
1010307 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	12	 6.976,17 6.976,17		 6.976,17 6.976,17	 -23,83	
<u>Totale Servizio 03</u>		RS CP T		2.733,40 106.990,00 109.723,40	2.535,23 105.553,75 108.088,98	198,17 85,12 283,29	2.733,40 105.638,87 108.372,27	-1.351,13
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>								
1010401 - PERSONALE	RS CP T	1.587,23 38.300,00 39.887,23	13	1.587,23 35.304,69 36.891,92	 1.510,99 1.510,99	1.587,23 36.815,68 38.402,91	 -1.484,32	
1010402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	516,80	14	516,80		516,80		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	600,00	15	516,80	599,79	599,79	-0,21	
	T	1.116,80						
	RS							
1010405 - TRASFERIMENTI	CP	28.450,00	16	19,00	22.000,00	22.019,00	-6.431,00	
	T	28.450,00						
	RS							
1010407 - IMPOSTE E TASSE	CP	1.757,73	17	1.757,43	0,30	1.757,73	-3.169,61	
	T	11.250,00						
	RS							
<u>Totale Servizio 04</u>	CP	13.007,73		2.683,65	354,30	8.080,39	-376,35	
	T	3.060,00						
	RS							
	CP	3.861,76		3.861,46	0,30	3.861,76	-11.461,49	
	T	81.660,00						
	RS							
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>	CP	85.521,76	18	1.115,53	798,60	1.115,53	-0,01	
	T	2.115,54						
	RS							
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CP	1.115,54	19	2.766,15	182,44	2.948,59	-368,10	
	T	1.000,00						
	RS							
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	3.316,69	20	2.832,97	798,60	1.914,13	-201,40	
	T	6.500,00						
	RS							
1010504 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CP	9.816,69	21	218.037,60	3.393,26	6.085,00	-415,00	
	T	2.900,00						
	RS							
1010506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CP	2.900,00	22	1.796,00	30.204,00	32.000,00	-67,03	
	T	2.900,00						
	RS							
1010507 - IMPOSTE E TASSE	CP	218.050,00		218.037,60	218.037,60	218.037,60	-12,40	
	T	218.050,00						
	RS							
<u>Totale Servizio 05</u>	CP	32.000,00		3.881,68	182,44	4.064,12	-368,11	
	T	32.000,00						
	RS							
		4.432,23			34.395,86	259.754,17	-695,83	
		260.450,00						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)
						(L = F - I)			
	T	264.882,23		229.239,99	34.578,30	263.818,29			
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>									
1010601 - PERSONALE	RS CP T	118.200,00 118.200,00	23	116.532,35 116.532,35		116.532,35 116.532,35	-1.667,65		
1010602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	4.098,63 14.900,00 18.998,63	24	4.098,63 5.522,79 9.621,42	9.188,78 9.188,78	4.098,63 14.711,57 18.810,20	-188,43		
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	27.642,51 60.300,00 87.942,51	25	7.355,97 48.031,16 55.387,13	12.272,53 11.963,61 24.236,14	19.628,50 59.994,77 79.623,27	-8.014,01 -305,23		
1010607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	9.050,00 9.050,00	26	9.050,00 9.050,00		9.050,00 9.050,00			
		<u>Totale Servizio 06</u>		RS CP T	31.741,14 202.450,00 234.191,14	11.454,60 179.136,30 190.590,90	12.272,53 21.152,39 33.424,92	23.727,13 200.288,69 224.015,82	-8.014,01 -2.161,31
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>									
1010701 - PERSONALE	RS CP T	111.690,00 111.690,00	27	108.114,77 108.114,77		108.114,77 108.114,77	-3.575,23		
1010702 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.743,37 4.000,00 5.743,37	28	1.743,33 1.252,90 2.996,23	2.746,72 2.746,72	1.743,33 3.999,62 5.742,95	-0,04 -0,38		
1010703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.766,11 1.500,00 3.266,11	29	1.552,11 471,90 2.024,01	214,00 1.028,00 1.242,00	1.766,11 1.499,90 3.266,01	-0,10		
1010705 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.993,95 2.000,00 3.993,95	30	1.993,95 1.993,95		1.993,95 1.993,95	-2.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
1010707 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 7.900,00 7.900,00	31	 7.733,09 7.733,09		 7.733,09 7.733,09	 -166,91
<u>Totale Servizio 07</u>	RS CP T	 5.503,43 127.090,00 132.593,43		 5.289,39 117.572,66 122.862,05	 214,00 3.774,72 3.988,72	 5.503,39 121.347,38 126.850,77	 -0,04 -5.742,62
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
1010801 - PERSONALE	RS CP T	 6.645,29 111.510,00 118.155,29	32	 6.473,96 88.582,45 95.056,41	 31,39 12.886,00 12.917,39	 6.505,35 101.468,45 107.973,80	 -139,94 -10.041,55
1010802 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 6.192,34 10.400,00 16.592,34	33	 5.909,93 2.793,54 8.703,47	 282,41 7.605,50 7.887,91	 6.192,34 10.399,04 16.591,38	 -0,96
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 31.737,84 218.250,00 249.987,84	34	 23.649,61 181.817,02 205.466,63	 6.313,91 31.057,62 37.371,53	 29.963,52 212.874,64 242.838,16	 -1.774,32 -5.375,36
1010805 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 500,00 500,00	35				 -500,00
1010806 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 15.050,00 15.050,00	36	 11.018,58 11.018,58		 11.018,58 11.018,58	 -4.031,42
1010807 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 2.400,00 2.400,00	37	 538,34 538,34		 538,34 538,34	 -1.861,66
1010808 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	 182.000,00 182.000,00	38	 182.000,00 182.000,00		 182.000,00 182.000,00	
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	 15.220,00 15.220,00	39				 -15.220,00
<u>Totale Servizio 08</u>	RS	44.575,47		36.033,50	6.627,71	42.661,21	-1.914,26

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
	CP	555.330,00		466.749,93	51.549,12	518.299,05	-37.030,95	
	T	599.905,47		502.783,43	58.176,83	560.960,26		
Totale Funzione 01	RS	119.779,38		86.293,68	21.229,34	107.523,02	-12.256,36	
	CP	1.585.270,00		1.365.558,60	159.304,51	1.524.863,11	-60.406,89	
	T	1.705.049,38		1.451.852,28	180.533,85	1.632.386,13		
Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE								
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>								
1030101 - PERSONALE	RS		40					
	CP	102.500,00		102.128,08		102.128,08	-371,92	
	T	102.500,00		102.128,08		102.128,08		
1030102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	5.876,97	41	4.651,67	1.225,30	5.876,97		
	CP	15.500,00		7.169,43	8.181,63	15.351,06	-148,94	
	T	21.376,97		11.821,10	9.406,93	21.228,03		
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	30.405,54	42	29.900,50	225,44	30.125,94	-279,60	
	CP	116.000,00		73.300,80	42.236,57	115.537,37	-462,63	
	T	146.405,54		103.201,30	42.462,01	145.663,31		
1030105 - TRASFERIMENTI	RS	161.054,69	43	81.054,69	80.000,00	161.054,69		
	CP	240.000,00		89.017,14	111.789,63	200.806,77	-39.193,23	
	T	401.054,69		170.071,83	191.789,63	361.861,46		
1030107 - IMPOSTE E TASSE	RS		44					
	CP	7.830,00		7.830,00		7.830,00		
	T	7.830,00		7.830,00		7.830,00		
Totale Servizio 01	RS	197.337,20		115.606,86	81.450,74	197.057,60	-279,60	
	CP	481.830,00		279.445,45	162.207,83	441.653,28	-40.176,72	
	T	679.167,20		395.052,31	243.658,57	638.710,88		
<u>Servizio 03 - POLIZIA AMMINISTRATIVA</u>								
1030301 - PERSONALE	RS		45					
	CP	59.750,00		58.871,27		58.871,27	-878,73	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
	T	59.750,00		58.871,27		58.871,27	
1030302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	620,39	46	620,39		620,39	
	CP	700,00			506,70	506,70	-193,30
	T	1.320,39		620,39	506,70	1.127,09	
1030303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		47				
	CP	300,00					-300,00
	T	300,00					
1030307 - IMPOSTE E TASSE	RS	539,12	48				-539,12
	CP	4.650,00		4.650,00		4.650,00	
	T	5.189,12		4.650,00		4.650,00	
Totale Servizio 03	RS	1.159,51		620,39		620,39	-539,12
	CP	65.400,00		63.521,27	506,70	64.027,97	-1.372,03
	T	66.559,51		64.141,66	506,70	64.648,36	
Totale Funzione 03	RS	198.496,71		116.227,25	81.450,74	197.677,99	-818,72
	CP	547.230,00		342.966,72	162.714,53	505.681,25	-41.548,75
	T	745.726,71		459.193,97	244.165,27	703.359,24	
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>							
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>							
1040102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	887,43	49	887,43		887,43	
	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	T	1.887,43		887,43	1.000,00	1.887,43	
1040103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.061,25	50	1.908,36		1.908,36	-152,89
	CP	10.600,00		9.124,48	575,88	9.700,36	-899,64
	T	12.661,25		11.032,84	575,88	11.608,72	
1040105 - TRASFERIMENTI	RS	2.875,00	51	2.875,00		2.875,00	
	CP	11.500,00		8.625,00	2.875,00	11.500,00	
	T	14.375,00		11.500,00	2.875,00	14.375,00	
1040106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		52				
	CP						
	T						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)					
<u>Totale Servizio 01</u>		RS 5.823,68 CP 23.100,00 T 28.923,68		5.670,79 17.749,48 23.420,27	4.450,88 4.450,88	5.670,79 22.200,36 27.871,15	-152,89 -899,64	
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>								
1040202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 3.472,02 CP 7.800,00 T 11.272,02	53	2.757,36 6.669,25 9.426,61	420,18 488,56 908,74	3.177,54 7.157,81 10.335,35	-294,48 -642,19		
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 4.119,03 CP 58.500,00 T 62.619,03	54	1.921,16 53.451,88 55.373,04	1.234,12 1.348,26 2.582,38	3.155,28 54.800,14 57.955,42	-963,75 -3.699,86		
1040206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	55						
<u>Totale Servizio 02</u>		RS 7.591,05 CP 66.300,00 T 73.891,05		4.678,52 60.121,13 64.799,65	1.654,30 1.836,82 3.491,12	6.332,82 61.957,95 68.290,77	-1.258,23 -4.342,05	
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>								
1040302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 996,75 CP 5.400,00 T 6.396,75	56	971,75 4.300,00 5.271,75	1.099,04 1.099,04	971,75 5.399,04 6.370,79	-25,00 -0,96		
1040303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 1.562,51 CP 33.600,00 T 35.162,51	57	1.157,48 32.283,49 33.440,97	405,03 515,88 920,91	1.562,51 32.799,37 34.361,88	-800,63		
1040305 - TRASFERIMENTI	RS 1.059,37 CP 7.500,00 T 8.559,37	58	545,54 5.250,65 5.796,19	513,83 300,00 813,83	1.059,37 5.550,65 6.610,02	-1.949,35		
1040306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	59						
<u>Totale Servizio 03</u>		RS 3.618,63		2.674,77	918,86	3.593,63	-25,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
	CP T	46.500,00 50.118,63		41.834,14 44.508,91	1.914,92 2.833,78	43.749,06 47.342,69	-2.750,94	
<u>Servizio 04 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</u>								
1040406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		60					
<u>Totale Servizio 04</u>								
	RS CP T							
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>								
1040501 - PERSONALE	RS CP T	53.250,00 53.250,00	61	52.937,59 52.937,59		52.937,59 52.937,59	-312,41	
1040502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	18.012,07 38.300,00 56.312,07	62	17.592,35 21.185,93 38.778,28	132,38 17.114,07 17.246,45	17.724,73 38.300,00 56.024,73	-287,34	
1040503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	19.488,96 62.200,00 81.688,96	63	19.468,96 46.412,57 65.881,53	15.287,28 15.287,28	19.468,96 61.699,85 81.168,81	-20,00 -500,15	
1040505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	12.821,25 18.750,00 31.571,25	64	6.500,00 900,00 7.400,00	6.321,25 11.250,00 17.571,25	12.821,25 12.150,00 24.971,25	-6.600,00	
1040506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		65					
1040507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	4.000,00 4.000,00	66				-4.000,00	
<u>Totale Servizio 05</u>								
	RS CP	50.322,28 176.500,00		43.561,31 121.436,09	6.453,63 43.651,35	50.014,94 165.087,44	-307,34 -11.412,56	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
	T	226.822,28		164.997,40	50.104,98	215.102,38		
Totale Funzione 04	RS CP T	67.355,64 312.400,00 379.755,64		56.585,39 241.140,84 297.726,23	9.026,79 51.853,97 60.880,76	65.612,18 292.994,81 358.606,99	-1.743,46 -19.405,19	
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>								
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>								
1050101 - PERSONALE	RS CP T	31.900,00 31.900,00	67	31.862,35 31.862,35		31.862,35 31.862,35	-37,65	
1050102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.639,99 5.100,00 7.739,99	68	2.152,30 1.486,05 3.638,35	486,32 2.064,93 2.551,25	2.638,62 3.550,98 6.189,60	-1,37 -1.549,02	
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.815,88 64.500,00 78.315,88	69	13.579,13 40.554,12 54.133,25	192,00 23.715,47 23.907,47	13.771,13 64.269,59 78.040,72	-44,75 -230,41	
1050104 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	18.500,00 18.500,00	70	18.158,88 18.158,88	173,01 173,01	18.331,89 18.331,89	-168,11	
1050107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.400,00 2.400,00	71	1.144,55 1.144,55		1.144,55 1.144,55	-1.255,45	
Totale Servizio 01	RS CP T	16.455,87 122.400,00 138.855,87		15.731,43 93.205,95 108.937,38	678,32 25.953,41 26.631,73	16.409,75 119.159,36 135.569,11	-46,12 -3.240,64	
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>								
1050202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.840,00 7.300,00 9.140,00	72	1.840,00 215,86 2.055,86		1.840,00 7.229,00 9.069,00	-71,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	45.316,19 53.500,00 98.816,19	73	43.973,63 31.446,36 75.419,99	162,49 21.829,94 21.992,43	44.136,12 53.276,30 97.412,42	-1.180,07 -223,70	
1050205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	800,00 4.000,00 4.800,00	74		750,00 4.000,00 4.750,00	750,00 4.000,00 4.750,00	-50,00	
1050206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		75					
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	47.956,19 64.800,00 112.756,19		45.813,63 31.662,22 77.475,85	912,49 32.843,08 33.755,57	46.726,12 64.505,30 111.231,42	-1.230,07 -294,70	
<u>Totale Funzione 05</u>	RS CP T	64.412,06 187.200,00 251.612,06		61.545,06 124.868,17 186.413,23	1.590,81 58.796,49 60.387,30	63.135,87 183.664,66 246.800,53	-1.276,19 -3.535,34	
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>								
<u>Servizio 01 - PISCINE COMUNALI</u>								
1060106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		76					
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T							
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>								
1060206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	779,29 779,29	77	779,29 779,29		779,29 779,29		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	779,29		779,29		779,29		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
	CP T	779,29		779,29		779,29	
<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>							
1060302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	804,79 500,00 1.304,79	78	670,79 670,79	134,00 500,00 634,00	804,79 500,00 1.304,79	
1060303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.100,46 3.700,00 9.800,46	79	4.831,25 1.962,30 6.793,55	200,00 1.729,24 1.929,24	5.031,25 3.691,54 8.722,79	-1.069,21 -8,46
1060305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	20.087,50 74.850,00 94.937,50	80	18.950,00 61.420,00 80.370,00	1.137,50 13.430,00 14.567,50	20.087,50 74.850,00 94.937,50	
<u>Totale Servizio 03</u>		RS CP T		24.452,04 63.382,30 87.834,34	1.471,50 15.659,24 17.130,74	25.923,54 79.041,54 104.965,08	-1.069,21 -8,46
<u>Totale Funzione 06</u>		RS CP T		25.231,33 63.382,30 88.613,63	1.471,50 15.659,24 17.130,74	26.702,83 79.041,54 105.744,37	-1.069,21 -8,46
<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>							
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>							
1070105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	521,84 22.500,00 23.021,84	81	22.000,00 22.000,00	500,00 500,00 1.000,00	500,00 22.500,00 23.000,00	-21,84
<u>Totale Servizio 01</u>		RS CP T		22.000,00 22.000,00	500,00 500,00 1.000,00	500,00 22.500,00 23.000,00	-21,84
<u>Totale Funzione 07</u>		RS CP		22.000,00	500,00 500,00	500,00 22.500,00	-21,84

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	40.552,23 140.390,00 180.942,23		40.552,23 96.151,69 136.703,92	 43.848,14 43.848,14	40.552,23 139.999,83 180.552,06	 -390,17
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	107.039,84 278.090,00 385.129,84		90.334,89 184.936,77 275.271,66	14.014,93 91.454,99 105.469,92	104.349,82 276.391,76 380.741,58	-2.690,02 -1.698,24
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
1090103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	19.743,47 400,00 20.143,47	89		19.743,47	19.743,47	-400,00
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	19.743,47 400,00 20.143,47			19.743,47	19.743,47	-400,00
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>							
1090203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.000,34 4.000,00 6.000,34	90	1.377,95 2.000,00 3.377,95	622,05 2.000,00 2.622,05	2.000,00 4.000,00 6.000,00	-0,34
1090205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	10.212,94 14.000,00 24.212,94	91	3.967,15 10.839,56 14.806,71	5.794,80 3.000,75 8.795,55	9.761,95 13.840,31 23.602,26	-450,99 -159,69
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	12.213,28 18.000,00 30.213,28		5.345,10 12.839,56 18.184,66	6.416,85 5.000,75 11.417,60	11.761,95 17.840,31 29.602,26	-451,33 -159,69
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>							
1090303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	10.148,22	92	10.120,90		10.120,90	-27,32

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
1090305 - TRASFERIMENTI	CP	5.000,00	93	458,30	4.541,66	4.999,96	-0,04	
	T	15.148,22		10.579,20	4.541,66	15.120,86		
	RS	9.296,22		9.296,22		9.296,22		
	CP	4.000,00		1.933,15		1.933,15	-2.066,85	
	T	13.296,22	11.229,37		11.229,37			
<u>Totale Servizio 03</u>		RS	19.444,44	19.417,12		19.417,12	-27,32	
	CP	9.000,00	2.391,45		4.541,66	6.933,11	-2.066,89	
	T	28.444,44	21.808,57		4.541,66	26.350,23		
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>								
1090403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.500,00	94	4.476,37		4.476,37	-23,63	
	CP	2.000,00			963,89	963,89	-1.036,11	
	T	6.500,00		4.476,37	963,89	5.440,26		
1090405 - TRASFERIMENTI	RS		95					
	CP	3.140,00		2.139,00		2.139,00	-1.001,00	
	T	3.140,00		2.139,00		2.139,00		
1090406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		96					
	CP							
	T							
<u>Totale Servizio 04</u>		RS	4.500,00	4.476,37		4.476,37	-23,63	
	CP	5.140,00	2.139,00		963,89	3.102,89	-2.037,11	
	T	9.640,00	6.615,37		963,89	7.579,26		
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>								
1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	292.971,75	97	257.336,23	27.451,36	284.787,59	-8.184,16	
	CP	498.470,00		119.340,39	365.422,90	484.763,29	-13.706,71	
	T	791.441,75		376.676,62	392.874,26	769.550,88		
<u>Totale Servizio 05</u>		RS	292.971,75	257.336,23	27.451,36	284.787,59	-8.184,16	
	CP	498.470,00	119.340,39	365.422,90	484.763,29	484.763,29	-13.706,71	
	T	791.441,75	376.676,62	392.874,26	769.550,88	769.550,88		
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)	
1090602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 3.300,00 3.300,00	98		 308,88 308,88	 308,88 308,88	 -2.991,12	
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	136.886,66 122.340,00 259.226,66	99	89.806,25 14.393,07 104.199,32	46.869,52 106.796,61 153.666,13	136.675,77 121.189,68 257.865,45	-210,89 -1.150,32	
1090605 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.000,00 2.000,00 4.000,00	100	2.000,00 2.000,00	 1.415,89 1.415,89	2.000,00 1.415,89 3.415,89	-584,11	
1090606 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		101					
<u>Totale Servizio 06</u>		RS CP T		138.886,66 127.640,00 266.526,66	91.806,25 14.393,07 106.199,32	46.869,52 108.521,38 155.390,90	138.675,77 122.914,45 261.590,22	-210,89 -4.725,55
<u>Totale Funzione 09</u>		RS CP T		487.759,60 658.650,00 1.146.409,60	378.381,07 151.103,47 529.484,54	100.481,20 484.450,58 584.931,78	478.862,27 635.554,05 1.114.416,32	-8.897,33 -23.095,95
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>								
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>								
1100102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	420,00 100,00 520,00	102	233,70 233,70	186,00 100,00 286,00	419,70 100,00 519,70	-0,30	
1100103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	790,00 100,00 890,00	103	790,00 790,00	 100,00 100,00	790,00 100,00 890,00		
1100105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	6.225,48 26.900,00 33.125,48	104	4.691,48 21.015,06 25.706,54	1.134,00 4.805,48 5.939,48	5.825,48 25.820,54 31.646,02	-400,00 -1.079,46	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
<u>Totale Servizio 01</u>		RS 7.435,48 CP 27.100,00 T 34.535,48		5.715,18 21.015,06 26.730,24	1.320,00 5.005,48 6.325,48	7.035,18 26.020,54 33.055,72	-400,30 -1.079,46
<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>							
1100202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	100,00 100,00 200,00	105		100,00 100,00	100,00 100,00 200,00	
1100203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.060,00 300,00 1.360,00	106	760,00 278,50 1.038,50		760,00 278,50 1.038,50	-300,00 -21,50
1100205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	107	500,00 500,00		500,00 500,00	-500,00
<u>Totale Servizio 02</u>		RS 1.160,00 CP 1.400,00 T 2.560,00		760,00 878,50 1.638,50	100,00 100,00	860,00 878,50 1.738,50	-300,00 -521,50
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>							
1100402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.457,00 400,00 1.857,00	108	1.255,00 383,00 1.638,00	100,00 17,00 117,00	1.355,00 400,00 1.755,00	-102,00
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	88.068,06 124.920,00 212.988,06	109	74.010,91 60.670,80 134.681,71	7.300,90 61.221,45 68.522,35	81.311,81 121.892,25 203.204,06	-6.756,25 -3.027,75
1100405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	98.707,69 194.770,00 293.477,69	110	92.045,28 89.355,00 181.400,28	3.485,52 95.318,10 98.803,62	95.530,80 184.673,10 280.203,90	-3.176,89 -10.096,90
1100406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		111				
<u>Totale Servizio 04</u>		RS 188.232,75		167.311,19	10.886,42	178.197,61	-10.035,14

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
	CP T	320.090,00 508.322,75		150.408,80 317.719,99	156.556,55 167.442,97	306.965,35 485.162,96	-13.124,65	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>								
1100501 - PERSONALE	RS CP T	25.870,00 25.870,00	112	25.127,31 25.127,31		25.127,31 25.127,31	-742,69	
1100502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.200,00 2.200,00	113				-2.200,00	
1100503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	410,50 13.000,00 13.410,50	114	180,60 7.000,00 7.180,60	229,90 4.985,20 5.215,10	410,50 11.985,20 12.395,70	-1.014,80	
1100506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		115					
1100507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.850,00 1.850,00	116	1.791,77 1.791,77		1.791,77 1.791,77	-58,23	
<u>Totale Servizio 05</u>		RS CP T		410,50 42.920,00 43.330,50	180,60 33.919,08 34.099,68	229,90 4.985,20 5.215,10	410,50 38.904,28 39.314,78	-4.015,72
<u>Totale Funzione 10</u>		RS CP T		197.238,73 391.510,00 588.748,73	173.966,97 206.221,44 380.188,41	12.536,32 166.547,23 179.083,55	186.503,29 372.768,67 559.271,96	-10.735,44 -18.741,33
<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>								
<u>Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</u>								
1110202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP	351,67 4.200,00	117	351,67 3.454,21		351,67 3.567,79	-632,21	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
	T	4.551,67		3.805,88	113,58	3.919,46		
1110203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	12.566,68	118	8.600,61		8.600,61	-3.966,07	
	CP	68.700,00		24.351,39	44.312,49	68.663,88	-36,12	
	T	81.266,68		32.952,00	44.312,49	77.264,49		
1110205 - TRASFERIMENTI	RS	81.000,00	119	72.785,30		72.785,30	-8.214,70	
	CP	81.000,00		72.785,30		72.785,30		
	T	81.000,00		72.785,30		72.785,30		
1110206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		120					
	CP							
	T							
		<u>Totale Servizio 02</u>		8.952,28		8.952,28	-3.966,07	
	RS	12.918,35		100.590,90	44.426,07	145.016,97	-8.883,03	
	CP	153.900,00		109.543,18	44.426,07	153.969,25		
	T	166.818,35						
<u>Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA</u>								
1110405 - TRASFERIMENTI	RS		121					
	CP	9.610,00					-9.610,00	
	T	9.610,00						
		<u>Totale Servizio 04</u>					-9.610,00	
	RS	9.610,00						
	CP	9.610,00						
	T	9.610,00						
<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>								
1110503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	129,92	122	66,35	7,90	74,25	-55,67	
	CP	3.000,00		1.497,43		1.497,43	-1.502,57	
	T	3.129,92		1.563,78	7,90	1.571,68		
1110505 - TRASFERIMENTI	RS	7.000,00	123				-7.000,00	
	CP	7.000,00						
	T	7.000,00						
		<u>Totale Servizio 05</u>		66,35	7,90	74,25	-55,67	
	RS	129,92		1.497,43		1.497,43	-8.502,57	
	CP	10.000,00		1.563,78	7,90	1.571,68		
	T	10.129,92						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
<u>Servizio 06 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</u>							
1110603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	924,00	124				-924,00
	CP	40.000,00			40.000,00	40.000,00	
	T	40.924,00			40.000,00	40.000,00	
1110606 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		125				
	CP						
	T						
<u>Totale Servizio 06</u>	RS	924,00					-924,00
	CP	40.000,00			40.000,00	40.000,00	
	T	40.924,00			40.000,00	40.000,00	
<u>Totale Funzione 11</u>	RS	13.972,27		9.018,63	7,90	9.026,53	-4.945,74
	CP	213.510,00		102.088,33	84.426,07	186.514,40	-26.995,60
	T	227.482,27		111.106,96	84.433,97	195.540,93	
TOTALE TITOLO I	RS	1.284.348,11		997.584,27	242.309,53	1.239.893,80	-44.454,31
	CP	4.275.410,00		2.804.266,64	1.275.707,61	4.079.974,25	-195.435,75
	T	5.559.758,11		3.801.850,91	1.518.017,14	5.319.868,05	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D) (L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>							
2010101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	10.701,90 10.701,90	126				-10.701,90
Totale Servizio 01	RS CP T	10.701,90 10.701,90					-10.701,90
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
2010205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	6.457,10 7.000,00 13.457,10	127	6.419,00 1.121,34 7.540,34	5.571,99 5.571,99	6.419,00 6.693,33 13.112,33	-38,10 -306,67
Totale Servizio 02	RS CP T	6.457,10 7.000,00 13.457,10		6.419,00 1.121,34 7.540,34	5.571,99 5.571,99	6.419,00 6.693,33 13.112,33	-38,10 -306,67
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
2010501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	30.311,92 400.000,00 430.311,92	128	30.311,62 13.537,21 43.848,83	32.199,29 32.199,29	30.311,62 45.736,50 76.048,12	-0,30 -354.263,50
2010505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	12.439,20 12.439,20	129	9.005,10 9.005,10		9.005,10 9.005,10	-3.434,10

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)	
<u>Totale Servizio 05</u>		RS 42.751,12 CP 400.000,00 T 442.751,12		39.316,72 13.537,21 52.853,93	32.199,29 32.199,29	39.316,72 45.736,50 85.053,22	-3.434,40 -354.263,50
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
2010605 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	28.620,00 28.620,00	130				-28.620,00
<u>Totale Servizio 06</u>		RS 28.620,00 CP T 28.620,00					-28.620,00
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
2010801 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.605,36 1.605,36	131				-1.605,36
2010807 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	132				-1.000,00
<u>Totale Servizio 08</u>		RS 1.605,36 CP 1.000,00 T 2.605,36					-1.605,36 -1.000,00
<u>Totale Funzione 01</u>		RS 90.135,48 CP 408.000,00 T 498.135,48		45.735,72 14.658,55 60.394,27	37.771,28 37.771,28	45.735,72 52.429,83 98.165,55	-44.399,76 -355.570,17
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>							
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>							
2030105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE	RS	1.697,49	133	1.697,48		1.697,48	-0,01

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
TECNICO-SCIENTIFICHE	CP T	1.697,49		1.697,48		1.697,48	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	1.697,49 1.697,49		1.697,48 1.697,48		1.697,48 1.697,48	-0,01
<u>Totale Funzione 03</u>	RS CP T	1.697,49 1.697,49		1.697,48 1.697,48		1.697,48 1.697,48	-0,01
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>							
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>							
2040101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	102.577,63 102.577,63	134	52.326,26 52.326,26	50.251,37 50.251,37	102.577,63 102.577,63	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	102.577,63 102.577,63		52.326,26 52.326,26	50.251,37 50.251,37	102.577,63 102.577,63	
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							
2040201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	536.417,21 25.000,00 561.417,21	135	111.491,96 111.491,96	424.925,25 18.645,00 443.570,25	536.417,21 18.645,00 555.062,21	-6.355,00
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	536.417,21 25.000,00 561.417,21		111.491,96 111.491,96	424.925,25 18.645,00 443.570,25	536.417,21 18.645,00 555.062,21	-6.355,00
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>							
2040301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP	31.387,23 268.654,19	136	5.908,55	25.460,03 268.654,19	31.368,58 268.654,19	-18,65

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
							(L = F - I)	
	T	300.041,42		5.908,55	294.114,22	300.022,77		
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	31.387,23 268.654,19 300.041,42		5.908,55	25.460,03 268.654,19 294.114,22	31.368,58 268.654,19 300.022,77	-18,65	
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	670.382,07 293.654,19 964.036,26		169.726,77 169.726,77	500.636,65 287.299,19 787.935,84	670.363,42 287.299,19 957.662,61	-18,65 -6.355,00	
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>								
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>								
2050201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	65.923,81 65.923,81	137	44.628,49 44.628,49		44.628,49 44.628,49	-21.295,32	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	65.923,81 65.923,81		44.628,49 44.628,49		44.628,49 44.628,49	-21.295,32	
<u>Totale Funzione 05</u>	RS CP T	65.923,81 65.923,81		44.628,49 44.628,49		44.628,49 44.628,49	-21.295,32	
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>								
<u>Servizio 01 - PISCINE COMUNALI</u>								
2060101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	387.922,29 387.922,29	138	308.390,42 308.390,42	79.488,29 79.488,29	387.878,71 387.878,71	-43,58	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	387.922,29 387.922,29		308.390,42 308.390,42	79.488,29 79.488,29	387.878,71 387.878,71	-43,58	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
							(L = F - I)	
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>								
2060201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	110.134,27	139	48.532,96	48.564,07	97.097,03	-13.037,24	
	CP	1.100,00		1.092,63		1.092,63	-7,37	
	T	111.234,27		49.625,59	48.564,07	98.189,66		
	<u>Totale Servizio 02</u>							
	RS	110.134,27		48.532,96	48.564,07	97.097,03	-13.037,24	
	CP	1.100,00		1.092,63		1.092,63	-7,37	
	T	111.234,27		49.625,59	48.564,07	98.189,66		
	<u>Totale Funzione 06</u>							
	RS	498.056,56		356.923,38	128.052,36	484.975,74	-13.080,82	
	CP	1.100,00		1.092,63		1.092,63	-7,37	
	T	499.156,56		358.016,01	128.052,36	486.068,37		
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>								
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>								
2080101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	804.370,81	140	467.827,05	336.543,76	804.370,81		
	CP	5.000,00					-5.000,00	
	T	809.370,81		467.827,05	336.543,76	804.370,81		
2080105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	72.692,00	141	69.898,25	2.793,75	72.692,00		
	CP							
	T	72.692,00		69.898,25	2.793,75	72.692,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>							
	RS	877.062,81		537.725,30	339.337,51	877.062,81	-5.000,00	
	CP	5.000,00						
	T	882.062,81		537.725,30	339.337,51	877.062,81		
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>								
2080201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	108.843,71	142	64.643,65	44.200,06	108.843,71		
	CP	13.300,00		13.141,81	158,19	13.300,00		
	T	122.143,71		77.785,46	44.358,25	122.143,71		
	<u>Totale Servizio 02</u>							
	RS	108.843,71		64.643,65	44.200,06	108.843,71		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
	CP	13.300,00		13.141,81	158,19	13.300,00	
	T	122.143,71		77.785,46	44.358,25	122.143,71	
Totale Funzione 08	RS	985.906,52		602.368,95	383.537,57	985.906,52	
	CP	18.300,00		13.141,81	158,19	13.300,00	-5.000,00
	T	1.004.206,52		615.510,76	383.695,76	999.206,52	
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
2090106 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	3.704,30	143		3.704,30	3.704,30	
	CP						
	T	3.704,30			3.704,30	3.704,30	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	3.704,30			3.704,30	3.704,30	
	CP						
	T	3.704,30			3.704,30	3.704,30	
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>							
2090407 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	246.900,00	144	9.068,06	82.036,79	91.104,85	-155.795,15
	CP						
	T	246.900,00		9.068,06	82.036,79	91.104,85	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS	246.900,00		9.068,06	82.036,79	91.104,85	-155.795,15
	CP						
	T	246.900,00		9.068,06	82.036,79	91.104,85	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>							
2090501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	12.673,57	145	6.375,50	6.298,07	12.673,57	
	CP						
	T	12.673,57		6.375,50	6.298,07	12.673,57	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	12.673,57		6.375,50	6.298,07	12.673,57	
	CP						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
	T	12.673,57		6.375,50	6.298,07	12.673,57		
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>								
2090601 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	43.520,79 43.520,79	146	16.025,90 16.025,90	27.494,89 27.494,89	43.520,79 43.520,79		
2090605 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	546,70 546,70	147		546,70 546,70	546,70 546,70		
<u>Totale Servizio 06</u>		RS CP T		16.025,90 16.025,90	28.041,59 28.041,59	44.067,49 44.067,49		
<u>Totale Funzione 09</u>		RS CP T		31.469,46 31.469,46	120.080,75 120.080,75	151.550,21 151.550,21	-155.795,15	
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>								
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>								
2100101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	3.960,00 3.960,00	148	3.960,00 3.960,00		3.960,00 3.960,00		
<u>Totale Servizio 01</u>		RS CP T		3.960,00 3.960,00		3.960,00 3.960,00		
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>								
2100501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	368.709,17 368.709,17	149	250.460,73 250.460,73	118.248,44 118.248,44	368.709,17 368.709,17		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	368.709,17 368.709,17		250.460,73 250.460,73	118.248,44 118.248,44	368.709,17 368.709,17	
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	372.669,17 372.669,17		254.420,73 254.420,73	118.248,44 118.248,44	372.669,17 372.669,17	
<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>							
<u>Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</u>							
2110201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	858.815,31 858.815,31	150	70.808,09 70.808,09	788.007,22 788.007,22	858.815,31 858.815,31	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	858.815,31 858.815,31		70.808,09 70.808,09	788.007,22 788.007,22	858.815,31 858.815,31	
<u>Totale Funzione 11</u>	RS CP T	858.815,31 858.815,31		70.808,09 70.808,09	788.007,22 788.007,22	858.815,31 858.815,31	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	3.850.931,77 721.054,19 4.571.985,96		1.577.779,07 28.892,99 1.606.672,06	2.038.562,99 325.228,66 2.363.791,65	3.616.342,06 354.121,65 3.970.463,71	-234.589,71 -366.932,54

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	498.438,95 4.554.460,00 5.052.898,95	151	498.438,95 3.598.677,58 4.097.116,53	330.868,60 330.868,60	498.438,95 3.929.546,18 4.427.985,13	-624.913,82
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	14.290,00 14.290,00	152				-14.290,00
3010305 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	RS CP T	297.440,00 297.440,00	153				-297.440,00
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	498.438,95 4.866.190,00 5.364.628,95		498.438,95 3.598.677,58 4.097.116,53	330.868,60 330.868,60	498.438,95 3.929.546,18 4.427.985,13	-936.643,82
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	498.438,95 4.866.190,00 5.364.628,95		498.438,95 3.598.677,58 4.097.116,53	330.868,60 330.868,60	498.438,95 3.929.546,18 4.427.985,13	-936.643,82
TOTALE TITOLO III	RS CP T	498.438,95 4.866.190,00 5.364.628,95		498.438,95 3.598.677,58 4.097.116,53	330.868,60 330.868,60	498.438,95 3.929.546,18 4.427.985,13	-936.643,82

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	72,96	154				-72,96
	CP	150.000,00		73.924,34	2,06	73.926,40	-76.073,60
	T	150.072,96		73.924,34	2,06	73.926,40	
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS		155				
	CP	250.000,00		174.537,97		174.537,97	-75.462,03
	T	250.000,00		174.537,97		174.537,97	
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		156				
	CP	50.000,00		18.338,65		18.338,65	-31.661,35
	T	50.000,00		18.338,65		18.338,65	
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS		157				
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	10.000,00					
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	36.187,57	158	16.851,92	226,49	17.078,41	-19.109,16
	CP	150.000,00		45.103,20	54.896,80	100.000,00	-50.000,00
	T	186.187,57		61.955,12	55.123,29	117.078,41	
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		159				
	CP	10.000,00		6.200,00		6.200,00	-3.800,00
	T	10.000,00		6.200,00		6.200,00	
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	3.061,56	160	168,00	2.893,56	3.061,56	
	CP	8.000,00					-8.000,00
	T	11.061,56		168,00	2.893,56	3.061,56	
TOTALE TITOLO IV	RS	39.322,09		17.019,92	3.120,05	20.139,97	-19.182,12
	CP	628.000,00		318.104,16	54.898,86	373.003,02	-254.996,98
	T	667.322,09		335.124,08	58.018,91	393.142,99	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA									
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	1.284.348,11		997.584,27	242.309,53	1.239.893,80	-44.454,31		
	CP	4.275.410,00		2.804.266,64	1.275.707,61	4.079.974,25	-195.435,75		
	T	5.559.758,11		3.801.850,91	1.518.017,14	5.319.868,05			
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.850.931,77		1.577.779,07	2.038.562,99	3.616.342,06	-234.589,71		
	CP	721.054,19		28.892,99	325.228,66	354.121,65	-366.932,54		
	T	4.571.985,96		1.606.672,06	2.363.791,65	3.970.463,71			
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	498.438,95		498.438,95		498.438,95			
	CP	4.866.190,00		3.598.677,58	330.868,60	3.929.546,18	-936.643,82		
	T	5.364.628,95		4.097.116,53	330.868,60	4.427.985,13			
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	39.322,09		17.019,92	3.120,05	20.139,97	-19.182,12		
	CP	628.000,00		318.104,16	54.898,86	373.003,02	-254.996,98		
	T	667.322,09		335.124,08	58.018,91	393.142,99			
TOTALE GENERALE		RS	5.673.040,92	3.090.822,21	2.283.992,57	5.374.814,78	-298.226,14		
		CP	10.490.654,19	6.749.941,37	1.986.703,73	8.736.645,10	-1.754.009,09		
		T	16.163.695,11	9.840.763,58	4.270.696,30	14.111.459,88			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	5.673.040,92	3.090.822,21	2.283.992,57	5.374.814,78	-298.226,14		
		CP	10.490.654,19	6.749.941,37	1.986.703,73	8.736.645,10	-1.754.009,09		
		T	16.163.695,11	9.840.763,58	4.270.696,30	14.111.459,88			



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

Area economico finanziaria e servizi generali
45035 - Castelmasa (RO) Piazza Vittorio Veneto, 1
Cod. fiscale 00192730299

CONTO di BILANCIO 2012
- RIEPILOGO SPESE -
(impegni)

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Impegni PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		80,00	37.909,67				2.392,45					40.382,12
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	134.301,01	6.969,34	52.394,63		6.651,48		8.637,86					208.954,32
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	91.317,92	2.463,34	4.881,44				6.976,17					105.638,87
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	36.815,68	599,79	22.019,00		8.080,39		2.683,65					70.198,51
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		798,60	6.085,00	2.832,97		218.037,60	32.000,00					259.754,17
1.6) Ufficio tecnico	116.532,35	14.711,57	59.994,77				9.050,00					200.288,69
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	108.114,77	3.999,62	1.499,90				7.733,09					121.347,38
1.8) Altri servizi generali	101.468,45	10.399,04	212.874,64			11.018,58	538,34	182.000,00				518.299,05
Totale funzione 1	588.550,18	40.021,30	397.659,05	2.832,97	14.731,87	229.056,18	70.011,56	182.000,00				1.524.863,11
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	102.128,08	15.351,06	115.537,37		200.806,77		7.830,00					441.653,28
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa	58.871,27	506,70					4.650,00					64.027,97
Totale funzione 3	160.999,35	15.857,76	115.537,37		200.806,77		12.480,00					505.681,25

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4) Funzioni di istruzione pubblica												
4.1) Scuola materna		1.000,00	9.700,36		11.500,00							22.200,36
4.2) Istruzione elementare		7.157,81	54.800,14									61.957,95
4.3) Istruzione media		5.399,04	32.799,37		5.550,65							43.749,06
4.4) Istruzione secondaria superiore												
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	52.937,59	38.300,00	61.699,85		12.150,00							165.087,44
Totale funzione 4	52.937,59	51.856,85	158.999,72		29.200,65							292.994,81
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche	31.862,35	3.550,98	64.269,59	18.331,89			1.144,55					119.159,36
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		7.229,00	53.276,30		4.000,00							64.505,30
Totale funzione 5	31.862,35	10.779,98	117.545,89	18.331,89	4.000,00		1.144,55					183.664,66
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
6.1) Piscine comunali												
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti												
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		500,00	3.691,54		74.850,00							79.041,54
Totale funzione 6		500,00	3.691,54		74.850,00							79.041,54
7) Funzioni nel campo turistico												
7.1) Servizi turistici					22.500,00							22.500,00
7.2) Manifestazioni turistiche												
Totale funzione 7					22.500,00							22.500,00

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		400,00	121.892,25		184.673,10							306.965,35
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	25.127,31		11.985,20				1.791,77					38.904,28
Totale funzione 10	25.127,31	600,00	134.255,95		210.993,64		1.791,77					372.768,67
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi		3.567,79	68.663,88		72.785,30							145.016,97
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio			1.497,43									1.497,43
11.6) Servizi relativi all'artigianato			40.000,00									40.000,00
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11		3.567,79	110.161,31		72.785,30							186.514,40
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 1	912.421,83	131.879,66	1.866.948,34	21.164,86	649.196,58	229.056,18	87.306,80	182.000,00				4.079.974,25

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento											
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione					6.693,33						6.693,33
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione											
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	45.736,50										45.736,50
1.6) Ufficio tecnico											
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico											
1.8) Altri servizi generali											
Totale funzione 1	45.736,50				6.693,33						52.429,83
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											

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4) Funzioni di istruzione pubblica 4.1) Scuola materna 4.2) Istruzione elementare 4.3) Istruzione media 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Totale funzione 4	 18.645,00 268.654,19 287.299,19										 18.645,00 268.654,19 287.299,19
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche 5.2) Teatri, attività 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 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Totale funzione 6	 1.092,63 1.092,63										 1.092,63 1.092,63
7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche Totale funzione 7											

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8) Funzioni nel campo dell'viabilità e dei trasporti 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale funzione 8	13.300,00										13.300,00
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 economica-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											
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) Servizi residenziali e di ricovero per anziani											

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità 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	347.428,32				6.693,33						354.121,65

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Impegni PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	3.929.546,18					3.929.546,18
Totale	3.929.546,18					3.929.546,18



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

Area economico finanziaria e servizi generali
45035 - Castelmasa (RO) Piazza Vittorio Veneto, 1
Cod. fiscale 00192730299

CONTO di BILANCIO 2012

- RIEPILOGO SPESE -

(pagamenti di competenza)

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Pagamenti A COMPETENZA PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			29.493,91				2.392,45					31.886,36
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	133.698,97	3.989,14	41.498,32		5.743,57		8.637,86					193.567,86
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	91.317,92	2.383,34	4.876,32				6.976,17					105.553,75
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	35.304,69		19,00		7.726,09		2.683,65					45.733,43
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			2.691,74	2.832,97		218.037,60	1.796,00					225.358,31
1.6) Ufficio tecnico	116.532,35	5.522,79	48.031,16				9.050,00					179.136,30
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	108.114,77	1.252,90	471,90				7.733,09					117.572,66
1.8) Altri servizi generali	88.582,45	2.793,54	181.817,02			11.018,58	538,34	182.000,00				466.749,93
Totale funzione 1	573.551,15	15.941,71	308.899,37	2.832,97	13.469,66	229.056,18	39.807,56	182.000,00				1.365.558,60
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	102.128,08	7.169,43	73.300,80		89.017,14		7.830,00					279.445,45
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa	58.871,27						4.650,00					63.521,27
Totale funzione 3	160.999,35	7.169,43	73.300,80		89.017,14		12.480,00					342.966,72

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Pagamenti A COMPETENZA PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4) Funzioni di istruzione pubblica												
4.1) Scuola materna			9.124,48		8.625,00							17.749,48
4.2) Istruzione elementare		6.669,25	53.451,88									60.121,13
4.3) Istruzione media		4.300,00	32.283,49		5.250,65							41.834,14
4.4) Istruzione secondaria superiore												
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	52.937,59	21.185,93	46.412,57		900,00							121.436,09
Totale funzione 4	52.937,59	32.155,18	141.272,42		14.775,65							241.140,84
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche	31.862,35	1.486,05	40.554,12	18.158,88			1.144,55					93.205,95
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		215,86	31.446,36									31.662,22
Totale funzione 5	31.862,35	1.701,91	72.000,48	18.158,88			1.144,55					124.868,17
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
6.1) Piscine comunali												
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti												
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo			1.962,30		61.420,00							63.382,30
Totale funzione 6			1.962,30		61.420,00							63.382,30
7) Funzioni nel campo turistico												
7.1) Servizi turistici					22.000,00							22.000,00
7.2) Manifestazioni turistiche												
Totale funzione 7					22.000,00							22.000,00

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Pagamenti A COMPETENZA PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		383,00	60.670,80		89.355,00							150.408,80
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	25.127,31		7.000,00				1.791,77					33.919,08
Totale funzione 10	25.127,31	483,00	67.949,30		110.870,06		1.791,77					206.221,44
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi		3.454,21	24.351,39		72.785,30							100.590,90
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio			1.497,43									1.497,43
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11		3.454,21	25.848,82		72.785,30							102.088,33
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 1	897.422,80	67.510,02	950.933,47	20.991,85	399.249,52	229.056,18	57.102,80	182.000,00				2.804.266,64

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Pagamenti A COMPETENZA PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8) Funzioni nel campo dell'viabilità e dei trasporti 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale funzione 8	13.141,81										13.141,81
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 economica-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											
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) Servizi residenziali e di ricovero per anziani											

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Pagamenti A COMPETENZA PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità 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	27.771,65				1.121,34						28.892,99

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Pagamenti A COMPETENZA PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	3.598.677,58					3.598.677,58
Totale	3.598.677,58					3.598.677,58



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

Area economico finanziaria e servizi generali
45035 - Castelmasa (RO) Piazza Vittorio Veneto, 1
Cod. fiscale 00192730299

CONTO di BILANCIO 2012

- RIEPILOGO SPESE -

(pagamenti da residui)

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Pagamenti A RESIDUI PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		50,00	2.688,98									2.738,98
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	2.324,97	2.321,73	15.732,27		119,87							20.498,84
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		1.731,23	804,00									2.535,23
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.587,23	516,80			1.757,43							3.861,46
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.115,53	2.766,15									3.881,68
1.6) Ufficio tecnico		4.098,63	7.355,97									11.454,60
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		1.743,33	1.552,11		1.993,95							5.289,39
1.8) Altri servizi generali	6.473,96	5.909,93	23.649,61									36.033,50
Totale funzione 1	10.386,16	17.487,18	54.549,09		3.871,25							86.293,68
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		4.651,67	29.900,50		81.054,69							115.606,86
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa		620,39										620,39
Totale funzione 3		5.272,06	29.900,50		81.054,69							116.227,25

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Pagamenti A RESIDUI PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		1.255,00	74.010,91		92.045,28							167.311,19
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale			180,60									180,60
Totale funzione 10		1.488,70	75.741,51		96.736,76							173.966,97
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi		351,67	8.600,61									8.952,28
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio			66,35									66,35
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11		351,67	8.666,96									9.018,63
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 1	10.386,16	54.894,31	705.727,90		225.796,61	779,29						997.584,27

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Pagamenti A RESIDUI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 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	30.311,62				6.419,00 9.005,10						6.419,00 39.316,72
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					1.697,48						1.697,48

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Pagamenti A RESIDUI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona											
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	250.460,73										250.460,73
Totale funzione 10	254.420,73										254.420,73
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi	70.808,09										70.808,09
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	70.808,09										70.808,09
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	1.481.691,18				87.019,83		9.068,06				1.577.779,07

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Pagamenti A RESIDUI PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	498.438,95					498.438,95
Totale	498.438,95					498.438,95



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

Area economico finanziaria e servizi generali
45035 – Castelmasa (RO) Piazza Vittorio Veneto, 1
Cod. fiscale 00192730299

CONTO di BILANCIO 2012
- QUADRI RIASSUNTIVI -

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2012

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	2.757.910,00	2.780.500,00	100,819	2.714.731,04	1.921.236,34	70,770	793.494,70	793.341,90	592.670,25	74,705	200.671,65
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	367.910,00	367.910,00	100,000	329.906,31	173.236,99	52,510	156.669,32	274.825,51	249.979,43	90,959	24.846,08
Titolo III - Entrate extratributarie	1.267.860,00	1.186.690,00	93,597	1.036.066,35	506.428,46	48,879	529.637,89	905.923,71	499.518,91	55,139	406.404,80
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	704.440,00	973.094,19	138,137	353.659,31	7.182,48	2,030	346.476,83	1.492.033,31	544.039,14	36,462	947.994,17
TOTALE ENTRATE FINALI	5.098.120,00	5.308.194,19	104,120	4.434.363,01	2.608.084,27	58,815	1.826.278,74	3.466.124,43	1.886.207,73	54,418	1.579.916,70
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.168.810,00	4.554.460,00	389,666	3.929.546,18	3.929.546,18	100,000		1.818.742,08	1.037.817,39	57,062	780.924,69
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	628.000,00	628.000,00	100,000	373.003,02	312.605,53	83,807	60.397,49	60.480,19	34.361,28	56,814	26.118,91
TOTALE	6.894.930,00	10.490.654,19	152,150	8.736.912,21	6.850.235,98	78,405	1.886.676,23	5.345.346,70	2.958.386,40	55,345	2.386.960,30
Avanzo di amministrazione											
Fondo di cassa al 1° gennaio	32.141,20	32.141,20									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	6.894.930,00	10.490.654,19	152,150	8.736.912,21	6.850.235,98	78,405	1.886.676,23	5.345.346,70	2.958.386,40	55,345	2.386.960,30

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2012

SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	4.219.890,00	4.275.410,00	101,315	4.079.974,25		2.804.266,64	68,732	1.275.707,61	1.239.893,80	997.584,27	80,457	242.309,53
Titolo II - Spese in conto capitale	408.100,00	721.054,19	176,685	354.121,65		28.892,99	8,159	325.228,66	3.616.342,06	1.577.779,07	43,629	2.038.562,99
TOTALE SPESE FINALI	4.627.990,00	4.996.464,19	107,961	4.434.095,90		2.833.159,63	63,894	1.600.936,27	4.856.235,86	2.575.363,34	53,032	2.280.872,52
Titolo III - Spese per rimborso di presiti	1.638.940,00	4.866.190,00	296,910	3.929.546,18		3.598.677,58	91,579	330.868,60	498.438,95	498.438,95	100,000	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	628.000,00	628.000,00	100,000	373.003,02		318.104,16	85,281	54.898,86	20.139,97	17.019,92	84,508	3.120,05
TOTALE	6.894.930,00	10.490.654,19	152,150	8.736.645,10		6.749.941,37	77,260	1.986.703,73	5.374.814,78	3.090.822,21	57,505	2.283.992,57
Disvanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	6.894.930,00	10.490.654,19	152,150	8.736.645,10		6.749.941,37	77,260	1.986.703,73	5.374.814,78	3.090.822,21	57,505	2.283.992,57

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2012

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti o Impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di realizz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II - III (+)	4.393.680,00	4.335.100,00	98,666	4.080.703,70	2.600.901,79	63,736	2.095.553,15	1.974.091,12	1.342.168,59	67,989	631.922,53
Quote oneri di urbanizzazione (+)											
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)											
Mutui per debiti fuori bilancio (+)											
Spese correnti (-)	4.219.890,00	4.275.410,00	101,315	4.079.974,25	2.804.266,64	68,732	1.284.348,11	1.239.893,80	997.584,27	80,457	242.309,53
Differenza.....	173.790,00	59.690,00	34,346	729,45	-203.364,85	*****	811.205,04	734.197,32	344.584,32	46,933	389.613,00
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	172.690,00	14.290,00	8,274								
Differenza.....	1.100,00	45.400,00	4127,272	729,45	-203.364,85	*****	811.205,04	734.197,32	344.584,32	46,933	389.613,00
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	5.098.120,00	5.308.194,19	104,120	4.434.363,01	2.608.084,27	58,815	3.597.229,85	3.466.124,43	1.886.207,73	54,418	1.579.916,70
Spese finali (titoli I - II) (-)	4.627.990,00	4.996.464,19	107,961	4.434.095,90	2.833.159,63	63,894	5.135.279,88	4.856.235,86	2.575.363,34	53,032	2.280.872,52
Saldo netto da											
finanziare (-)						225.075,36	1.538.050,03	1.390.111,43	689.155,61	49,575	700.955,82
impiegare (+)	470.130,00	311.730,00	66,307	267,11							

FILIALE 9690 DATA RIFERIMENTO 14.02.13 FILIALE RECAPITO 9690 TAB. CATE0021 PAG. 442/00919 2.932

* BANCA ANTONVENETA * 1261 FILIALE DI CASTELMASSA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 1261/ 1 COMUNE DI CASTELMASSA DIVISA EURO
CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2012 ES. FINANZIARIO 2012 GESTIONE DI CASSA

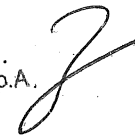
!		CONTO	!		
!		-----		TOTALE	
!		RESIDUI	COMPETENZA	!	
** FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		!	!	32.141,20	
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL ENTRATA) (+)	!	2.958.386,40	6.850.235,98	!	9.808.622,38
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL USCITE) (-)	!	3.090.435,69	6.750.327,89	!	9.840.763,58
		DIFFERENZA		32.141,20	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	!		0,00	
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012		0,00	


CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012 L./E. 0,00 ~
(-) L./E. 0,00 ~
(+) L./E. 374.834,06 ~
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE L./E. 374.834,06 ~

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2012 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

CASTELMASSA..... L 20/2/2013

IL TESORIERE
BANCA ANTONVENETA S.p.A. 


BANCA ANTONVENETA SpA
1261 - CASTELMASSA

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2012

RISCOSSIONI	(+)	6.850.235,98
PAGAMENTI	(-)	6.749.941,37
DIFFERENZA		100.294,61
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.886.676,23
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.986.703,73
DIFFERENZA		-100.027,50
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2012		267,11
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none">- Fondi vincolati- Fondi per finanziamento spese in conto capitale- Fondi di ammortamento- Fondi non vincolati	267,11

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2012

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	32.141,20
RISCOSSIONI	2.958.386,40	6.850.235,98	9.808.622,38
PAGAMENTI	3.090.822,21	6.749.941,37	9.840.763,58
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI	2.386.960,30	1.886.676,23	4.273.636,53
RESIDUI PASSIVI	2.283.992,57	1.986.703,73	4.270.696,30
DIFFERENZA			2.940,23
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	2.940,23
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		2.940,23

CASTELMASSA _____

Il Segretario

Pallara Patrizia

Il Rappresentate Legale

Eugenio Boschini

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Michelangelo Osti



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

area economico finanziaria e servizi generali

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE
ANNO 2012**

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO												
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO										
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)		(7E)												
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	373.003,02																					
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	8.736.912,21																					
- Insussistenze del passivo																E22	63.636,43	(7)				
- Sopravvenienze attive																E23	1.014.617,34	(8)				
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7		(9)	Al 1)													
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.						A8			BI													

NOTE

- (1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E26);
- (3) quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
- (6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO							
		(1S)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)		FINALI (+)	(6S)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO			
			(2S)	(3S)	(4S)		(5S)			(7S)							
TITOLO I - SPESE CORRENTI																	
1) personale	912.421,83						B9	912.421,83									
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	131.879,66					-14.964,73	B10	146.844,39									
3) prestazioni di servizi	1.866.948,34					22.975,00	B12	1.843.973,34									
4) utilizzo beni di terzi	21.164,86						B13	21.164,86									
5) trasferimenti, di cui:																	
- Stato							B14										
- regione							B14										
- provincie e citta' metropolitane	348,94						B14	348,94									
- comuni ed unioni di comuni	185.637,86						B14	185.637,86									
- comunita' montane							B14										
- aziende speciali e partecipate							C19										
- altri	463.209,78						B14	463.209,78									
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	229.056,18						D21	229.056,18									
7) imposte e tasse	87.306,80						B15	87.306,80									
8) oneri straordinari della gestione corrente	182.000,00						E28	37.764,90									
Totale spese correnti	4.079.974,25					152.245,37							CII		DI		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																	
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	347.428,32																
a) pagamenti eseguiti	1.509.462,83																
b) somme rimaste da pagare	2.269.138,12																
2) espropri e servitù onerose, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare																	
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare																	
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare																	
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:	6.693,33																
a) pagamenti eseguiti	88.141,17																
b) somme rimaste da pagare	8.912,44																
6) incarichi professionali esterni, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare	3.704,30																
7) trasferimenti di capitale, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti	9.068,06																
b) somme rimaste da pagare	82.036,79																
8) partecipazioni azionarie, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare																E	2.363.791,65



COMUNE DI CASTELMASSA
(Provincia di Rovigo)

area economico finanziaria e servizi generali

CONTO ECONOMICO

ANNO 2012

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	2.714.731,04		
2) Proventi da trasferimenti	329.906,31		
3) Proventi da servizi pubblici	457.924,33		
4) Proventi da gestione patrimoniale	173.978,09		
5) Proventi diversi	754.274,42		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		4.430.814,19	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	912.421,83		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	146.844,39		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.843.973,34		
13) Godimento beni di terzi	21.164,86		
14) Trasferimenti	649.196,58		
15) Imposte e tasse	87.306,80		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	748.997,59		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		4.409.905,39	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		20.908,80	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
TOTALE (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			20.908,80
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	6,29		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni	218.037,60		
- su anticipazioni	11.018,58		
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		-229.049,89	-229.049,89
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	63.636,43		
23) Sopravvenienze attive	1.014.617,34		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		1.078.253,77	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	1.101.474,46		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	37.764,90		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		1.139.239,36	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		-60.985,59	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-269.126,68

IL SEGRETARIO

Pallara Patrizia

II LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE

Eugenio Boschini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Michelangelo Osti



COMUNE DI CASTELMASSA
(Provincia di Rovigo)

area economico finanziaria e servizi generali

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

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)		22.293,69				16.230,08	6.063,61
		9.545,32					9.545,32
TOTALE		22.293,69				16.230,08	6.063,61
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.393.471,38	662.467,96			86.880,94	3.969.058,40
		39.100,43					39.100,43
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		5.062,68	1.092,63			125,17	6.030,14
3) Terreni (patrimonio disponibile)		581.455,55					581.455,55
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.583.892,44	714.407,23			392.031,63	9.906.268,04
		297.816,61					297.816,61
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.004.882,04	130.973,61			143.297,34	2.992.558,31
		104.458,57					104.458,57
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		163.751,57	82.175,90			39.442,82	206.484,65
		41.970,56					41.970,56
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.168,92	590,00			5.932,38	10.826,54
		16.952,18					16.952,18
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		57.753,97				20.632,22	37.121,75
		11.839,52					11.839,52
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		132.117,12				35.810,91	96.306,21
		17.018,96					17.018,96
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.319,26				3.159,63	3.159,63
		38.261,48					38.261,48
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.796,39				5.454,47	14.341,92
		22.893,12					22.893,12
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		16.964.671,32	1.591.707,33			732.767,51	17.823.611,14
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.616.047,93				779.120,74	836.927,19
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese			182.000,00		1.001.000,00		1.183.000,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali		12.389,10					12.389,10
TOTALE		1.628.437,03	182.000,00		1.001.000,00	779.120,74	2.032.316,29
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.615.402,04	1.773.707,33		1.001.000,00	1.528.118,33	19.861.991,04

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		826.178,48	2.714.731,04	2.513.906,59		1.414,64	34.251,22	994.166,35
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		149.161,78	115.810,00	111.050,11		2,70	57.261,87	96.662,50
- capitale		47.741,98		37.931,98				9.810,00
b) Regione - correnti		50.882,16	166.023,81	191.069,03			2.836,94	23.000,00
- capitale		1.346.577,93	268.654,19	457.926,15			943,39	1.156.362,58
c) Altri - correnti		151.159,05	48.072,50	121.097,28			16.281,37	61.852,90
- capitale		20.500,00					8.700,00	11.800,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		403.303,59	479.268,33	713.275,30			18.291,48	151.005,14
b) verso utenti di beni patrimoniali		236.910,04	173.978,09	149.713,25		12.200,00	2.656,49	270.718,39
c) verso altri - correnti		277.958,05	382.819,93	142.958,82			3.500,00	514.319,16
- capitale		43.270,17	85.005,12	48.963,49				79.311,80
d) da alienazioni patrimoniali		43.586,62		6.400,00				37.186,62
e) per somme corrisposte c/terzi		56.165,46	373.003,02	346.966,81			8.074,37	74.127,30
4) Crediti per IVA		29.362,00				22.975,00	31.334,00	21.003,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.997.942,06		1.037.817,39			179.199,98	780.924,69
TOTALE		5.680.699,37	4.807.366,03	5.879.076,20		36.592,34	363.331,11	4.282.250,43
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		32.141,20	9.808.622,38	9.840.763,58				
2) Depositi bancari								
TOTALE		32.141,20	9.808.622,38	9.840.763,58				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.712.840,57	14.615.988,41	15.719.839,78		36.592,34	363.331,11	4.282.250,43
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		24.328.242,61	16.389.695,74	15.719.839,78		1.037.592,34	1.891.449,44	24.144.241,47
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		3.822.311,77	354.121,65	1.606.672,06		28.620,00	234.589,71	2.363.791,65
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI		1.923,98						1.923,98
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.824.235,75	354.121,65	1.606.672,06		28.620,00	234.589,71	2.365.715,63

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>		7.729.751,82		494.703,24		350.010,46	6.885.038,12
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.923.378,23	662.467,96			86.880,94	2.498.965,25
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.653.130,05	662.467,96	494.703,24		436.891,40	9.384.003,37
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.735.806,05	268.654,19			370.720,12	2.633.740,12
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		70.854,70	85.005,12			20.374,05	135.485,77
TOTALE CONFERIMENTI		2.806.660,75	353.659,31			391.094,17	2.769.225,89
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.540.342,66			37.764,90		4.578.107,56
3) Per prestiti obbligazionari		5.506.000,00					5.506.000,00
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.284.348,11	4.079.974,25	3.801.850,91		44.454,31	1.518.017,14
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		498.438,95	3.929.546,18	4.097.116,53			330.868,60
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		39.322,09	373.003,02	335.124,08		19.182,12	58.018,91
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		11.868.451,81	8.382.523,45	8.234.091,52	37.764,90	63.636,43	11.991.012,21
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)		24.328.242,61	9.398.650,72	8.728.794,76	37.764,90	891.622,00	24.144.241,47
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.822.311,77	354.121,65	1.606.672,06	28.620,00	234.589,71	2.363.791,65
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		1.923,98					1.923,98
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.824.235,75	354.121,65	1.606.672,06	28.620,00	234.589,71	2.365.715,63

IL SEGRETARIO
Pallara Patrizia

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Eugenio Boschini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Michelangelo Osti

