



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

area economico finanziaria e servizi generali

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013



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

- Anno 2013 -

- **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 2013
- 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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010070 - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	273.307,26	1	76.485,73	196.821,53	273.307,26	
	CP	750.275,86		422.140,26	308.135,60	730.275,86	-20.000,00
	T	1.023.583,12		498.625,99	504.957,13	1.003.583,12	
1011101 - I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	RS	42.708,89	2	14.909,80	27.799,09	42.708,89	
	CP	26.000,00					-26.000,00
	T	68.708,89		14.909,80	27.799,09	42.708,89	
1011105 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	7.000,00	3	7.000,00		7.000,00	
	CP	12.000,00		6.649,11		6.649,11	-5.350,89
	T	19.000,00		13.649,11		13.649,11	
1011107 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	336.401,26	4	267.049,36	7.351,90	274.401,26	-62.000,00
	CP	417.000,00		127.549,94	289.450,06	417.000,00	
	T	753.401,26		394.599,30	296.801,96	691.401,26	
	<u>Totale Categoria 1</u>			365.444,89	231.972,52	597.417,41	-62.000,00
	RS	659.417,41		556.339,31	597.585,66	1.153.924,97	-51.350,89
	CP	1.205.275,86		921.784,20	829.558,18	1.751.342,38	
	T	1.864.693,27					
Categoria 2 - TASSE							
1021091 - TARSU - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	RS	2.844,30	5	2.844,30		2.844,30	
	CP	15.000,00		2.200,00		2.200,00	-12.800,00
	T	17.844,30		5.044,30		5.044,30	
1021202 - T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	22.146,79	6	22.146,79		22.146,79	
	CP	70.000,00		39.994,00	490,86	40.484,86	-29.515,14
	T	92.146,79		62.140,79	490,86	62.631,65	
1021203 - TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) - TARES (Tassa sui rifiuti e servizi)	RS	262.487,11	7	141.800,63	120.686,48	262.487,11	
	CP	495.000,00		189.982,31	296.257,69	486.240,00	-8.760,00

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(L = I - F) (L = F - I)		
	T	757.487,11		331.782,94	416.944,17	748.727,11		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	287.478,20 580.000,00 867.478,20		166.791,72 232.176,31 398.968,03	120.686,48 296.748,55 417.435,03	287.478,20 528.924,86 816.403,06	-51.075,14	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030140 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (2012) - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	47.270,74 900.193,70 947.464,44	8	47.270,74 853.473,64 900.744,38	46.720,06 46.720,06	47.270,74 900.193,70 947.464,44		
1031301 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	RS CP T	2.500,00 2.500,00	9	1.200,00 1.200,00	550,00 550,00	1.750,00 1.750,00	-750,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	47.270,74 902.693,70 949.964,44		47.270,74 854.673,64 901.944,38	47.270,06 47.270,06	47.270,74 901.943,70 949.214,44	-750,00	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	659.417,41 1.205.275,86 1.864.693,27		365.444,89 556.339,31 921.784,20	231.972,52 597.585,66 829.558,18	597.417,41 1.153.924,97 1.751.342,38	-62.000,00 -51.350,89	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	287.478,20 580.000,00 867.478,20		166.791,72 232.176,31 398.968,03	120.686,48 296.748,55 417.435,03	287.478,20 528.924,86 816.403,06	-51.075,14	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	47.270,74 902.693,70 949.964,44		47.270,74 854.673,64 901.944,38	47.270,06 47.270,06	47.270,74 901.943,70 949.214,44	-750,00	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	994.166,35 2.687.969,56 3.682.135,91		579.507,35 1.643.189,26 2.222.696,61	352.659,00 941.604,27 1.294.263,27	932.166,35 2.584.793,53 3.516.959,88	-62.000,00 -103.176,03	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	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							
2012104 - TRASFERIMENTI STATO: SVILUPPO INVESTIMENTI	RS	28.726,42	10	20.656,57	8.069,85	28.726,42	
	CP	44.240,00		25.433,32	18.806,68	44.240,00	
	T	72.966,42		46.089,89	26.876,53	72.966,42	
2012106 - CONTRIBUTO MINTURISMO MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	RS	52.830,00	11	52.830,00		52.830,00	
	CP	52.830,00			52.830,00	52.830,00	
	T	105.660,00		52.830,00	52.830,00	105.660,00	
2012107 - CONTRIBUTI STATO PER FINALITA' DIVERSE	RS		12				
	CP	16.513,26		19.159,39		19.159,39	2.646,13
	T	16.513,26		19.159,39		19.159,39	
2012199 - INTEGRAZIONE DELLO STATO DELLA MINORE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: APPLICAZIONE DELL'ULTERIORE DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE - ART. 1 C.7 L. 244/2007	RS		13				
	CP	279.724,14		245.728,13	33.996,01	279.724,14	
	T	279.724,14		245.728,13	33.996,01	279.724,14	
2012335 - CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUO IMPIANTI SPORTIVI SAN MARTINO (L. 65/87 ART. 1 COMMA 1 LETTERA C)	RS	15.106,08	14	15.096,62		15.096,62	-9,46
	CP	15.100,00		601,27	14.498,73	15.100,00	
	T	30.206,08		15.697,89	14.498,73	30.196,62	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	96.662,50		88.583,19	8.069,85	96.653,04	-9,46
	CP	408.407,40		290.922,11	120.131,42	411.053,53	2.646,13
	T	505.069,90		379.505,30	128.201,27	507.706,57	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020320 - CONTRIBUTO REGIONE: REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI AD INTERNET	RS	7.000,00	15		7.000,00	7.000,00	
	CP						
	T	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
2022202 - CONTRIBUTO REGIONE - SOCIO ASSISTENZ.	RS		16				
	CP	10.500,00		2.678,57		2.678,57	-7.821,43
	T	10.500,00		2.678,57		2.678,57	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
2022203 - CONTRIBUTO REGIONE - ASSISTENZA DOMICILIARE	RS CP T	16.000,00 30.000,00 46.000,00	17	16.000,00 9.309,92 25.309,92	20.690,08 20.690,08	16.000,00 30.000,00 46.000,00	
2022204 - CONTRIBUTO REGIONE - ASSISTENZA A DOMICILIO NON AUTOSUFFICIENTI	RS CP T	65.000,00 65.000,00	18	54.251,74 54.251,74		54.251,74 54.251,74	-10.748,26
2022205 - CONTRIBUTO REGIONE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	19				-5.000,00
2022206 - CONTRIBUTO REGIONE - DIR. STUDIO E ATT. CULT.	RS CP T	7.500,00 7.500,00	20	3.130,64 3.130,64		3.130,64 3.130,64	-4.369,36
2022210 - CTR. REGIONE ART. 11 COMMA 9 L.R. 11/2001 PER FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	21	460,00 460,00	1.540,00 1.540,00	2.000,00 2.000,00	
2022308 - CONTRIBUTO REGIONALE: SOSTEGNO INIZIATIVE ATTIVITA' TEATRALI	RS CP T	17.500,00 17.500,00	22	10.000,00 10.000,00	7.500,00 7.500,00	17.500,00 17.500,00	
2022318 - CONTRIBUTO REGIONALE: PROMOZIONE E SOSTEGNO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	RS CP T	86.000,00 86.000,00	23	86.000,00 86.000,00		86.000,00 86.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	23.000,00 223.500,00 246.500,00		16.000,00 165.830,87 181.830,87	7.000,00 29.730,08 36.730,08	23.000,00 195.560,95 218.560,95	-27.939,05
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052501 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	RS CP T	42.860,00 42.860,00 85.720,00	24	42.852,08 43.152,08 86.004,16	7,92 7,92	42.852,08 43.160,00 86.012,08	-7,92 300,00
2052503 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ASSOCIATE	RS CP T	17.178,00 17.178,00	25	1.931,06 1.931,06	15.246,94 15.246,94	17.178,00 17.178,00	

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)	
2052504 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.152,90 10.690,00 11.842,90	26	2.286,00 2.286,00	1.152,90 1.152,90	1.152,90 2.286,00 3.438,90	-8.404,00
2052505 - CTR. DA ALTRI ENTI PER PROGETTO " A RUOTA LIBERA"	RS CP T	17.840,00 17.840,00	27	957,00 957,00	16.883,00 16.883,00	17.840,00 17.840,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	61.852,90 70.728,00 132.580,90		43.809,08 47.369,14 91.178,22	18.035,90 15.254,86 33.290,76	61.844,98 62.624,00 124.468,98	-7,92 -8.104,00
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	96.662,50 408.407,40 505.069,90		88.583,19 290.922,11 379.505,30	8.069,85 120.131,42 128.201,27	96.653,04 411.053,53 507.706,57	-9,46 2.646,13
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	23.000,00 223.500,00 246.500,00		16.000,00 165.830,87 181.830,87	7.000,00 29.730,08 36.730,08	23.000,00 195.560,95 218.560,95	-27.939,05
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	61.852,90 70.728,00 132.580,90		43.809,08 47.369,14 91.178,22	18.035,90 15.254,86 33.290,76	61.844,98 62.624,00 124.468,98	-7,92 -8.104,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	181.515,40 702.635,40 884.150,80		148.392,27 504.122,12 652.514,39	33.105,75 165.116,36 198.222,11	181.498,02 669.238,48 850.736,50	-17,38 -33.396,92

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3013102 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		28				
	CP	2.700,00		8,32		8,32	-2.691,68
	T	2.700,00		8,32		8,32	
3013103 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	RS		29				
	CP	200,00					-200,00
	T	200,00					
3013105 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE VIOLAZIONE REGOLAMENTI E ORDINANZE	RS		30				
	CP	3.000,00		2.064,00		2.064,00	-936,00
	T	3.000,00		2.064,00		2.064,00	
3013107 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (SERV. IVA)	RS	7.000,00	31	7.000,00		7.000,00	
	CP	42.000,00		28.394,60	10.000,00	38.394,60	-3.605,40
	T	49.000,00		35.394,60	10.000,00	45.394,60	
3013109 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERV. IVA)	RS	251,19	32	251,19		251,19	
	CP	8.500,00		6.074,03		6.074,03	-2.425,97
	T	8.751,19		6.325,22		6.325,22	
3013110 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS		33				
	CP	3.000,00		222,00		222,00	-2.778,00
	T	3.000,00		222,00		222,00	
3013112 - PROVENTI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RS	57.448,60	34	57.448,60		57.448,60	
	CP	285.000,00		126.367,20	83.000,00	209.367,20	-75.632,80
	T	342.448,60		183.815,80	83.000,00	266.815,80	
3013116 - PROVENTI RIMBORSO STAMPATI, COPIE E ALTRO	RS		35				
	CP	300,00		43,24		43,24	-256,76
	T	300,00		43,24		43,24	
3013117 - CONCORSO UTENTI SERV. SOCIO ASSISTENZIALI (SERV. IVA)	RS	4.419,00	36	4.419,00		4.419,00	
	CP	30.000,00		22.300,00	7.700,00	30.000,00	
	T	34.419,00		26.719,00	7.700,00	34.419,00	

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)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
3013119 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA SEPOLTURE (SERV. IVA)	RS CP T	24.630,00 22.000,00 46.630,00	37	24.048,81	581,19 22.000,00 22.581,19	24.630,00 22.000,00 46.630,00	
3013121 - RIMBORSO SERV. SEGRETERIA E RAGIONERIA CONVENZIONATA	RS CP T	6.436,21 53.000,00 59.436,21	38	6.436,21 33.784,12 40.220,33	22.592,43 22.592,43	6.436,21 56.376,55 62.812,76	3.376,55
3013517 - DIRITTI DI SEGRETERIA NON SOGGETTI AL RIPARTO (DIRITTI UFFICIO TECNICO)	RS CP T	12.000,00 12.000,00	39	1.565,72 1.565,72		1.565,72 1.565,72	-10.434,28
3013621 - PROVVEDI CONTRAVVENZIONE SERVIZIO DI CONVENZIONATO "COMANDO POLIZIA MUNICIPALE POLESINE SUPERIORE"	RS CP T	32.700,00 192.000,00 224.700,00	40	32.700,00 49.061,00 81.761,00	28.700,00 28.700,00	32.700,00 77.761,00 110.461,00	-114.239,00
3013718 - RIMBORSO SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE CONVENZIONATO COMUNI: MELARA BERGANTINO CASTELNOVO B. CENESELLI CASTELMASSA	RS CP T	18.000,00 18.000,00	41	13.081,40 13.081,40	4.918,60 4.918,60	18.000,00 18.000,00	
3013719 - RIMBORSO ONERI DEL SIRVIZIO DI POLIZIA CONVENZIONATO POLESINE SUPERIORE	RS CP T	18.120,14 53.000,00 71.120,14	42	13.011,00 13.011,00	5.109,14 5.109,14	18.120,14 18.120,14	-53.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	151.005,14 724.700,00 875.705,14		145.314,81 282.965,63 428.280,44	5.690,33 178.911,03 184.601,36	151.005,14 461.876,66 612.881,80	-262.823,34
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020831 - PROVENTI LOCAZIONE BAR TEATRO COTOGNI	RS CP T	12.250,00 12.250,00	43	10.312,38 10.312,38		10.312,38 10.312,38	-1.937,62
3023201 - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	RS CP T	148.590,00 89.790,00 238.380,00	44	54.203,71 54.203,71	94.386,29 89.790,00 184.176,29	148.590,00 89.790,00 238.380,00	
3023203 - CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI (SERV. IVA)	RS CP T	122.128,39 109.489,82 231.618,21	45	46.016,37 56.154,66 102.171,03	75.572,02 27.900,00 103.472,02	121.588,39 84.054,66 205.643,05	-540,00 -25.435,16

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T	270.718,39 211.529,82 482.248,21		100.220,08 66.467,04 166.687,12	169.958,31 117.690,00 287.648,31	270.178,39 184.157,04 454.335,43	-540,00 -27.372,78
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033302 - INTERESSI ATTIVI SU CONTI DI TESORERIA	RS CP T		46		77,90 77,90	87,01 87,01	164,91 164,91	64,91
3033304 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T		47		7.487,10 7.487,10		7.487,10 7.487,10	7.387,10
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T						
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	200,00 200,00		7.565,00 7.565,00	87,01 87,01	7.652,01 7.652,01	7.452,01
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3050685 - CONTRIBUTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE COMUNALI	RS CP T		48		1.200,00 1.200,00		1.200,00 1.200,00	
3051020 - INTROITI DA SPONSOR PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI LOCALI	RS CP T		49		14.500,00 14.500,00		10.742,10 10.742,10	-3.757,90
3051025 - RIMBORSO I.V.A. A CREDITO	RS CP T		50			15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	
3053501 - RIMBORSO SPESE PER DANNI COPERTI DA ASSICURAZIONE	RS CP T		51		149.244,36 5.000,00 175.000,00	20.755,64	170.000,00 656,00 170.656,00	-4.344,00
3053502 - CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI	RS CP T		52		344.319,16 104.300,00 448.619,16	171.078,76 19.699,38 190.778,14	173.237,05 93.255,56 266.492,61	-3,35 8.654,94

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)	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)	
3053675 - RIMBORSO RETTE DA PRIVATI PER DEGENZE CASA DI RIPOSO	RS CP T		53				
		5.000,00		423,50		423,50	-4.576,50
		5.000,00		423,50		423,50	
3053935 - BENEFICI OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (B.O.C.)	RS CP T		54				
		45.000,00		44.101,53		44.101,53	-898,47
		45.000,00		44.101,53		44.101,53	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	514.319,16 190.000,00 704.319,16		320.323,12 76.822,51 397.145,63	193.992,69 108.255,56 302.248,25	514.315,81 185.078,07 699.393,88	-3,35 -4.921,93
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	151.005,14 724.700,00 875.705,14		145.314,81 282.965,63 428.280,44	5.690,33 178.911,03 184.601,36	151.005,14 461.876,66 612.881,80	-262.823,34
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	270.718,39 211.529,82 482.248,21		100.220,08 66.467,04 166.687,12	169.958,31 117.690,00 287.648,31	270.178,39 184.157,04 454.335,43	-540,00 -27.372,78
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T						
		200,00 200,00		7.565,00 7.565,00	87,01 87,01	7.652,01 7.652,01	7.452,01
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	514.319,16 190.000,00 704.319,16		320.323,12 76.822,51 397.145,63	193.992,69 108.255,56 302.248,25	514.315,81 185.078,07 699.393,88	-3,35 -4.921,93
TOTALE TITOLO III	RS CP T	936.042,69 1.126.429,82 2.062.472,51		565.858,01 433.820,18 999.678,19	369.641,33 404.943,60 774.584,93	935.499,34 838.763,78 1.774.263,12	-543,35 -287.666,04

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		55				
		297.440,00					-297.440,00
		297.440,00					
4014105 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T		56	13.216,00	23.970,62	37.186,62	
		37.186,62					
		37.186,62		13.216,00	23.970,62	37.186,62	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T			13.216,00	23.970,62	37.186,62	
		37.186,62					
		297.440,00		13.216,00	23.970,62	37.186,62	-297.440,00
		334.626,62					
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4021626 - CONTRIBUTO DELLO STATO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	RS CP T		57		9.810,00	9.810,00	
		9.810,00					
		9.810,00			9.810,00	9.810,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T				9.810,00	9.810,00	
		9.810,00					
		9.810,00			9.810,00	9.810,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031615 - CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE E DELL'ARREDO URBANISTICO	RS CP T		58		188.374,41	188.374,41	
		188.374,41					
		188.374,41			188.374,41	188.374,41	
4031625 - CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	RS CP T		59	179.038,46	35.200,00	214.238,46	
		214.238,46					
		214.238,46		179.038,46	35.200,00	214.238,46	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
4031627 - CONTRIBUTI REGIONALI: SISTEMAZIONE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE O DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	 70.000,00 70.000,00	60		 69.800,00 69.800,00	 69.800,00 69.800,00	 -200,00	
4031812 - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI SISMA	RS CP T	 268.654,19 355.300,00 623.954,19	61	 268.654,19 120.072,19 388.726,38	 124.777,81 124.777,81	 268.654,19 244.850,00 513.504,19	 -110.450,00	
4034301 - CONTRIBUTI DA REGIONE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI - CENTRO INFANZIA	RS CP T	 72.744,31 72.744,31	62		 72.744,31 72.744,31	 72.744,31 72.744,31		
4034635 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE STRUTTURA MERCATO COPERTO (ERTO)	RS CP T	 412.351,21 140.000,00 552.351,21	63	 22.895,11 22.895,11	 389.456,10 529.456,10	 412.351,21 552.351,21		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 1.156.362,58 565.300,00 1.721.662,58		 470.587,76 120.072,19 590.659,95	 685.774,82 334.577,81 1.020.352,63	 1.156.362,58 454.650,00 1.611.012,58	 -110.650,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4041575 - CONTRIBUTO G.A.L. DELTA PO - GRUPPO AZIONE LOCALE POLESINE DELTA DEL PO	RS CP T	 54.000,00 54.000,00	64		 43.990,00 43.990,00	 43.990,00 43.990,00	 -10.010,00	
4044402 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA COMUNI	RS CP T	 11.800,00 9.000,00 20.800,00	65	 11.800,00 11.800,00	 9.000,00 9.000,00	 11.800,00 9.000,00 20.800,00		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	 11.800,00 63.000,00 74.800,00		 11.800,00 11.800,00	 52.990,00 52.990,00	 11.800,00 52.990,00 64.790,00	 -10.010,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4053501 - RIMBORSO SPESE PER DANNI COPERTI DA ASSICURAZIONE	RS CP T	 77.822,64 77.822,64	66	 77.822,64 77.822,64		 77.822,64 77.822,64		

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
4054501 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA IMPRESE	RS CP T	1.489,16 222.000,00 223.489,16	67	210.000,00 210.000,00	1.489,16 11.000,00 12.489,16	1.489,16 221.000,00 222.489,16	-1.000,00	
4054503 - PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	13.000,00 13.000,00	68	16.571,77 16.571,77		16.571,77 16.571,77	3.571,77	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	79.311,80 235.000,00 314.311,80		77.822,64 226.571,77 304.394,41	1.489,16 11.000,00 12.489,16	79.311,80 237.571,77 316.883,57	2.571,77	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
4064501 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA IMPRESE	RS CP T	3.000,00 3.000,00	69		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00		
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	3.000,00 3.000,00			3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00		
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	37.186,62 297.440,00 334.626,62		13.216,00 13.216,00	23.970,62 23.970,62	37.186,62 37.186,62	-297.440,00	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	9.810,00 9.810,00			9.810,00 9.810,00	9.810,00 9.810,00		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.156.362,58 565.300,00 1.721.662,58		470.587,76 120.072,19 590.659,95	685.774,82 334.577,81 1.020.352,63	1.156.362,58 454.650,00 1.611.012,58	-110.650,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	11.800,00 63.000,00 74.800,00		11.800,00 11.800,00	52.990,00 52.990,00	11.800,00 52.990,00 64.790,00	-10.010,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	79.311,80 235.000,00 314.311,80		77.822,64 226.571,77 304.394,41	1.489,16 11.000,00 12.489,16	79.311,80 237.571,77 316.883,57	2.571,77
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	3.000,00 3.000,00			3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.294.471,00 1.163.740,00 2.458.211,00		573.426,40 346.643,96 920.070,36	721.044,60 401.567,81 1.122.612,41	1.294.471,00 748.211,77 2.042.682,77	-415.528,23

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015101 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS		70				
	CP	5.017.186,83		4.161.414,81		4.161.414,81	-855.772,02
	T	5.017.186,83		4.161.414,81		4.161.414,81	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	5.017.186,83		4.161.414,81		4.161.414,81	-855.772,02
	CP	5.017.186,83		4.161.414,81		4.161.414,81	
	T	5.017.186,83		4.161.414,81		4.161.414,81	
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
5022110 - ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DD.PP. - ART. 1 C. 13 D.L. N. 35 DEL 08.04.2013	RS		71				
	CP	561.260,00		561.258,78		561.258,78	-1,22
	T	561.260,00		561.258,78		561.258,78	
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS	561.260,00		561.258,78		561.258,78	-1,22
	CP	561.260,00		561.258,78		561.258,78	
	T	561.260,00		561.258,78		561.258,78	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5032234 - MUTUO: SOSTITUZIONE COPERTURA ED ADEGUAMENTO SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA	RS	13.197,74	72	2.924,60	10.273,14	13.197,74	
	CP						
	T	13.197,74		2.924,60	10.273,14	13.197,74	
5032238 - MUTUO: AMPLIAMENTO TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	40.000,00	73				-40.000,00
	CP						
	T	40.000,00					
5032367 - DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS		74				
	CP	180.000,00		107.984,17	30.015,83	138.000,00	-42.000,00
	T	180.000,00		107.984,17	30.015,83	138.000,00	

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)	
5032370 - MUTUO: RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO COPERTO	RS CP T	393.719,10 393.719,10	75	27.827,80 27.827,80	267.891,30 267.891,30	295.719,10 295.719,10	-98.000,00
5035230 - MUTUO: SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA PISCINA COMUNALE	RS CP T	89.304,02 89.304,02	76	42.640,36 42.640,36	46.663,66 46.663,66	89.304,02 89.304,02	
5035232 - MUTUO: CIMITERO COMUNALE COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI	RS CP T	120.706,86 120.706,86	77	112.566,85 112.566,85	8.140,01 8.140,01	120.706,86 120.706,86	
5035299 - MUTUO: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	6.406,51 6.406,51	78	6.406,51 6.406,51		6.406,51 6.406,51	
5035301 - ASSUNZIONE MUTUO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'	RS CP T	117.590,46 117.590,46	79	42.453,67 42.453,67	75.136,79 75.136,79	117.590,46 117.590,46	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	780.924,69 180.000,00 960.924,69		234.819,79 107.984,17 342.803,96	408.104,90 30.015,83 438.120,73	642.924,69 138.000,00 780.924,69	-138.000,00 -42.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	5.017.186,83 5.017.186,83		4.161.414,81 4.161.414,81		4.161.414,81 4.161.414,81	-855.772,02
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	561.260,00 561.260,00		561.258,78 561.258,78		561.258,78 561.258,78	-1,22
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	780.924,69 180.000,00 960.924,69		234.819,79 107.984,17 342.803,96	408.104,90 30.015,83 438.120,73	642.924,69 138.000,00 780.924,69	-138.000,00 -42.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	780.924,69 5.758.446,83 6.539.371,52		234.819,79 4.830.657,76 5.065.477,55	408.104,90 30.015,83 438.120,73	642.924,69 4.860.673,59 5.503.598,28	-138.000,00 -897.773,24

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)						
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		80				
	CP	150.000,00		70.280,31		70.280,31	-79.719,69
	T	150.000,00		70.280,31		70.280,31	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		81				
	CP	250.000,00		171.644,99		171.644,99	-78.355,01
	T	250.000,00		171.644,99		171.644,99	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		82				
	CP	50.000,00		20.262,70		20.262,70	-29.737,30
	T	50.000,00		20.262,70		20.262,70	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	12.389,10	83		11.183,00	11.183,00	-1.206,10
	CP	10.000,00			564,74	564,74	-9.435,26
	T	22.389,10			11.747,74	11.747,74	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	67.927,30	84	41.283,67	26.643,63	67.927,30	
	CP	150.000,00		59.306,26	13.774,78	73.081,04	-76.918,96
	T	217.927,30		100.589,93	40.418,41	141.008,34	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	6.200,00	85	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		86				
	CP	8.000,00					-8.000,00
	T	8.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	86.516,40		47.483,67	37.826,63	85.310,30	-1.206,10
	CP	628.000,00		321.494,26	20.539,52	342.033,78	-285.966,22
	T	714.516,40		368.977,93	58.366,15	427.344,08	

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	994.166,35 2.687.969,56 3.682.135,91		579.507,35 1.643.189,26 2.222.696,61	352.659,00 941.604,27 1.294.263,27	932.166,35 2.584.793,53 3.516.959,88	-62.000,00 -103.176,03
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	181.515,40 702.635,40 884.150,80		148.392,27 504.122,12 652.514,39	33.105,75 165.116,36 198.222,11	181.498,02 669.238,48 850.736,50	-17,38 -33.396,92
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	936.042,69 1.126.429,82 2.062.472,51		565.858,01 433.820,18 999.678,19	369.641,33 404.943,60 774.584,93	935.499,34 838.763,78 1.774.263,12	-543,35 -287.666,04
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.294.471,00 1.163.740,00 2.458.211,00		573.426,40 346.643,96 920.070,36	721.044,60 401.567,81 1.122.612,41	1.294.471,00 748.211,77 2.042.682,77	-415.528,23
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	780.924,69 5.758.446,83 6.539.371,52		234.819,79 4.830.657,76 5.065.477,55	408.104,90 30.015,83 438.120,73	642.924,69 4.860.673,59 5.503.598,28	-138.000,00 -897.773,24
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	86.516,40 628.000,00 714.516,40		47.483,67 321.494,26 368.977,93	37.826,63 20.539,52 58.366,15	85.310,30 342.033,78 427.344,08	-1.206,10 -285.966,22
TOTALE GENERALE	RS CP T	4.273.636,53 12.067.221,61 16.340.858,14		2.149.487,49 8.079.927,54 10.229.415,03	1.922.382,21 1.963.787,39 3.886.169,60	4.071.869,70 10.043.714,93 14.115.584,63	-201.766,83 -2.023.506,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	4.273.636,53 12.067.221,61 16.340.858,14		2.149.487,49 8.079.927,54 10.229.415,03	1.922.382,21 1.963.787,39 3.886.169,60	4.071.869,70 10.043.714,93 14.115.584,63	-201.766,83 -2.023.506,68



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 2013
- 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 (D=B+C)	Residui (D=B+C)		
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D)		
	T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (L=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	80,00	1	80,00		80,00	
CP	80,00		72,60		72,60	-7,40
T	160,00		152,60		152,60	

1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS	8.415,76	2	8.324,35	54,01	8.378,36	-37,40
CP	37.240,00		32.522,84	3.158,86	35.681,70	-1.558,30
T	45.655,76		40.847,19	3.212,87	44.060,06	

1010107 - IMPOSTE E TASSE

RS		3				
CP	2.390,00		2.189,75	197,76	2.387,51	-2,49
T	2.390,00		2.189,75	197,76	2.387,51	

Totale Servizio 01

RS	8.495,76		8.404,35	54,01	8.458,36	-37,40
CP	39.710,00		34.785,19	3.356,62	38.141,81	-1.568,19
T	48.205,76		43.189,54	3.410,63	46.600,17	

Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1010201 - PERSONALE

RS	602,04	4	602,04		602,04	
CP	148.360,00		136.170,52	11.348,17	147.518,69	-841,31
T	148.962,04		136.772,56	11.348,17	148.120,73	

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

RS	3.134,60	5	2.431,73	273,57	2.705,30	-429,30
CP	6.760,00		4.604,26	646,08	5.250,34	-1.509,66
T	9.894,60		7.035,99	919,65	7.955,64	

1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS	12.476,10	6	10.228,49	917,80	11.146,29	-1.329,81
CP	28.550,00		20.320,73	7.947,60	28.268,33	-281,67
T	41.026,10		30.549,22	8.865,40	39.414,62	

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)
1010205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	907,91 7.600,00 8.507,91	7	6.862,43 6.862,43	907,91 712,41 1.620,32	907,91 7.574,84 8.482,75	-25,16
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	9.520,00 9.520,00	8	8.073,71 8.073,71	1.446,29 1.446,29	9.520,00 9.520,00	
<u>Totale Servizio 02</u>		RS CP T		13.262,26 176.031,65 189.293,91	2.099,28 22.100,55 24.199,83	15.361,54 198.132,20 213.493,74	-1.759,11 -2.657,80
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
1010301 - PERSONALE	RS CP T	85.400,00 85.400,00	9	82.352,96 82.352,96	3.018,91 3.018,91	85.371,87 85.371,87	-28,13
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	278,17 3.500,00 3.778,17	10	278,17 2.163,20 2.441,37	385,20 385,20	278,17 2.548,40 2.826,57	-951,60
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5,12 5.100,00 5.105,12	11	5,12 4.945,03 4.950,15	5,39 5,39	5,12 4.950,42 4.955,54	-149,58
1010307 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	6.690,00 6.690,00	12	5.683,12 5.683,12	1.006,88 1.006,88	6.690,00 6.690,00	
<u>Totale Servizio 03</u>		RS CP T		283,29 95.144,31 95.427,60	4.416,38 4.416,38	283,29 99.560,69 99.843,98	-1.129,31
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>							
1010401 - PERSONALE	RS CP T	1.510,99 34.000,00 35.510,99	13	1.510,99 31.232,02 32.743,01	2.747,54 2.747,54	1.510,99 33.979,56 35.490,55	-20,44
1010402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	599,79	14	336,28	263,51	599,79	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
						Totale (M)	Totale (N)	
	CP	500,00		272,80	72,80	345,60	-154,40	
	T	1.099,79		609,08	336,31	945,39		
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	22.000,00	15	5.464,16	15.094,25	20.558,41	-1.441,59	
	CP	58.300,00		21.160,52	25.043,21	46.203,73	-12.096,27	
	T	80.300,00		26.624,68	40.137,46	66.762,14		
1010405 - TRASFERIMENTI	RS	354,60	16	354,00		354,00	-0,60	
	CP	334.296,18		3.207,09	311.029,18	314.236,27	-20.059,91	
	T	334.650,78		3.561,09	311.029,18	314.590,27		
1010407 - IMPOSTE E TASSE	RS		17					
	CP	2.530,00		2.176,81	353,19	2.530,00		
	T	2.530,00		2.176,81	353,19	2.530,00		
<u>Totale Servizio 04</u>	RS	24.465,38		7.665,43	15.357,76	23.023,19	-1.442,19	
	CP	429.626,18		58.049,24	339.245,92	397.295,16	-32.331,02	
	T	454.091,56		65.714,67	354.603,68	420.318,35		
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>								
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	798,60	18	798,60		798,60		
	CP	800,00		232,37		232,37	-567,63	
	T	1.598,60		1.030,97		1.030,97		
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.575,70	19	1.496,39	2.079,31	3.575,70		
	CP	3.800,00		1.674,65	1.000,01	2.674,66	-1.125,34	
	T	7.375,70		3.171,04	3.079,32	6.250,36		
1010504 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS		20					
	CP	2.900,00			2.900,00	2.900,00		
	T	2.900,00			2.900,00	2.900,00		
1010506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		21					
	CP	225.790,00		221.959,81		221.959,81	-3.830,19	
	T	225.790,00		221.959,81		221.959,81		
1010507 - IMPOSTE E TASSE	RS	30.204,00	22	29.757,93	446,07	30.204,00		
	CP	16.280,00		16.280,00		16.280,00		
	T	46.484,00		46.037,93	446,07	46.484,00		
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	34.578,30		32.052,92	2.525,38	34.578,30		
	CP	249.570,00		240.146,83	3.900,01	244.046,84	-5.523,16	

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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
						(L = F - I)				
	T	284.148,30		272.199,75	6.425,39	278.625,14				
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>										
1010601 - PERSONALE	RS CP T	115.080,00 115.080,00	23	110.124,50 110.124,50	3.588,70 3.588,70	113.713,20 113.713,20	-1.366,80			
1010602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	9.188,78 11.900,00 21.088,78	24	8.214,35 9.034,07 17.248,42	954,43 1.507,50 2.461,93	9.168,78 10.541,57 19.710,35	-20,00 -1.358,43			
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	24.236,14 63.300,00 87.536,14	25	15.651,37 45.650,04 61.301,41	8.523,77 17.185,07 25.708,84	24.175,14 62.835,11 87.010,25	-61,00 -464,89			
1010607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	8.090,00 8.090,00	26	6.532,45 6.532,45	1.557,55 1.557,55	8.090,00 8.090,00				
		<u>Totale Servizio 06</u>		RS CP T	33.424,92 198.370,00 231.794,92		23.865,72 171.341,06 195.206,78	9.478,20 23.838,82 33.317,02	33.343,92 195.179,88 228.523,80	-81,00 -3.190,12
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>										
1010701 - PERSONALE	RS CP T	95.250,00 95.250,00	27	83.447,20 83.447,20	3.321,59 3.321,59	86.768,79 86.768,79	-8.481,21			
1010702 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.746,72 3.200,00 5.946,72	28	1.870,08 763,70 2.633,78		1.870,08 3.200,00 5.070,08	-876,64			
1010703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.242,00 1.450,00 2.692,00	29	1.218,00 682,10 1.900,10		1.218,00 1.432,10 2.650,10	-24,00 -17,90			
1010705 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.050,60 2.050,60	30		2.050,26 2.050,26	2.050,26 2.050,26	-0,34			

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)	T	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010707 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 6.460,00 6.460,00	31	 5.389,26 5.389,26	 1.070,74 1.070,74	 6.460,00 6.460,00	
<u>Totale Servizio 07</u>	RS CP T	 3.988,72 108.410,60 112.399,32		 3.088,08 90.282,26 93.370,34	 9.628,89 9.628,89	 3.088,08 99.911,15 102.999,23	 -900,64 -8.499,45
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
1010801 - PERSONALE	RS CP T	 12.917,39 84.860,00 97.777,39	32	 5.772,41 77.789,91 83.562,32	 7.144,98 7.061,03 14.206,01	 12.917,39 84.850,94 97.768,33	 -9,06
1010802 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 7.887,91 5.900,00 13.787,91	33	 6.974,05 2.624,84 9.598,89	 895,00 1.645,92 2.540,92	 7.869,05 4.270,76 12.139,81	 -18,86 -1.629,24
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 37.371,53 209.150,00 246.521,53	34	 31.698,71 183.870,23 215.568,94	 3.860,44 20.588,62 24.449,06	 35.559,15 204.458,85 240.018,00	 -1.812,38 -4.691,15
1010805 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 500,00 500,00	35				 -500,00
1010806 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 14.000,00 14.000,00	36	 4.892,23 4.892,23	 9.107,77 9.107,77	 14.000,00 14.000,00	
1010807 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 930,00 930,00	37	 51,19 51,19	 6,45 6,45	 57,64 57,64	 -872,36
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	 18.360,00 18.360,00	39				 -18.360,00
<u>Totale Servizio 08</u>	RS	58.176,83		44.445,17	11.900,42	56.345,59	-1.831,24

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
	CP	515.700,00		451.228,40	38.409,79	489.638,19	-26.061,81
	T	573.876,83		495.673,57	50.310,21	545.983,78	
Totale Funzione 01	RS	180.533,85		133.067,22	41.415,05	174.482,27	-6.051,58
	CP	1.842.866,78		1.317.008,94	444.896,98	1.761.905,92	-80.960,86
	T	2.023.400,63		1.450.076,16	486.312,03	1.936.388,19	
Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>							
1030101 - PERSONALE	RS		40				
	CP	99.910,00		96.538,67	3.370,40	99.909,07	-0,93
	T	99.910,00		96.538,67	3.370,40	99.909,07	
1030102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	9.406,93	41	9.121,59	72,60	9.194,19	-212,74
	CP	16.000,00		9.530,25	5.022,21	14.552,46	-1.447,54
	T	25.406,93		18.651,84	5.094,81	23.746,65	
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	42.462,01	42	42.026,85		42.026,85	-435,16
	CP	125.500,00		59.261,47	63.021,95	122.283,42	-3.216,58
	T	167.962,01		101.288,32	63.021,95	164.310,27	
1030105 - TRASFERIMENTI	RS	191.789,63	43	46.432,64	145.356,99	191.789,63	
	CP	96.000,00		22.000,00	15.588,52	37.588,52	-58.411,48
	T	287.789,63		68.432,64	160.945,51	229.378,15	
1030107 - IMPOSTE E TASSE	RS		44				
	CP	7.350,00		6.325,84	993,66	7.319,50	-30,50
	T	7.350,00		6.325,84	993,66	7.319,50	
Totale Servizio 01	RS	243.658,57		97.581,08	145.429,59	243.010,67	-647,90
	CP	344.760,00		193.656,23	87.996,74	281.652,97	-63.107,03
	T	588.418,57		291.237,31	233.426,33	524.663,64	
<u>Servizio 03 - POLIZIA AMMINISTRATIVA</u>							
1030301 - PERSONALE	RS		45				
	CP	58.160,00		55.846,55	2.303,97	58.150,52	-9,48

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)
1030302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	T	58.160,00		55.846,55	2.303,97	58.150,52	
	RS	506,70	46	506,70		506,70	
	CP	700,00			20,90	20,90	-679,10
	T	1.206,70		506,70	20,90	527,60	
1030303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		47				
	CP	300,00		200,00		200,00	-100,00
	T	300,00		200,00		200,00	
1030307 - IMPOSTE E TASSE	RS		48				
	CP	4.460,00		3.771,87	688,13	4.460,00	
	T	4.460,00		3.771,87	688,13	4.460,00	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	506,70		506,70		506,70	
	CP	63.620,00		59.818,42	3.013,00	62.831,42	-788,58
	T	64.126,70		60.325,12	3.013,00	63.338,12	
<u>Totale Funzione 03</u>	RS	244.165,27		98.087,78	145.429,59	243.517,37	-647,90
	CP	408.380,00		253.474,65	91.009,74	344.484,39	-63.895,61
	T	652.545,27		351.562,43	236.439,33	588.001,76	
<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	1.000,00	49	1.000,00		1.000,00	
	CP	800,00		400,00	400,00	800,00	
	T	1.800,00		1.400,00	400,00	1.800,00	
1040103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	575,88	50	425,88	150,00	575,88	
	CP	9.600,00		8.646,23	275,88	8.922,11	-677,89
	T	10.175,88		9.072,11	425,88	9.497,99	
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	8.040,00		4.048,25		4.048,25	-3.991,75
	T	8.040,00		4.048,25		4.048,25	

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 4.450,88 CP 29.940,00 T 34.390,88		4.300,88 21.719,48 26.020,36	150,00 3.550,88 3.700,88	4.450,88 25.270,36 29.721,24	-4.669,64
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							
1040202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 908,74 CP 6.850,00 T 7.758,74	53	415,94 2.985,78 3.401,72	246,18 2.743,43 2.989,61	662,12 5.729,21 6.391,33	-246,62 -1.120,79	
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 2.582,38 CP 52.200,00 T 54.782,38	54	1.214,04 45.410,62 46.624,66	1.289,00 5.019,94 6.308,94	2.503,04 50.430,56 52.933,60	-79,34 -1.769,44	
1040206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS 12.500,00 CP 12.500,00 T 12.500,00	55	6.265,68 6.265,68		6.265,68 6.265,68	-6.234,32	
<u>Totale Servizio 02</u>		RS 3.491,12 CP 71.550,00 T 75.041,12		1.629,98 54.662,08 56.292,06	1.535,18 7.763,37 9.298,55	3.165,16 62.425,45 65.590,61	-325,96 -9.124,55
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>							
1040302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 1.099,04 CP 5.400,00 T 6.499,04	56	1.099,04 476,64 1.575,68		1.099,04 712,34 1.811,38	-4.687,66	
1040303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 920,91 CP 27.800,00 T 28.720,91	57	439,96 27.129,38 27.569,34	120,00 515,88 635,88	559,96 27.645,26 28.205,22	-360,95 -154,74	
1040305 - TRASFERIMENTI	RS 813,83 CP 7.500,00 T 8.313,83	58	300,00 4.330,64 4.630,64	513,83 513,83	813,83 4.330,64 5.144,47	-3.169,36	
1040306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS 2.540,00 CP 2.540,00 T 2.540,00	59	1.302,57 1.302,57		1.302,57 1.302,57	-1.237,43	
<u>Totale Servizio 03</u>		RS 2.833,78		1.839,00	633,83	2.472,83	-360,95

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	43.240,00		33.239,23	751,58	33.990,81	-9.249,19
	T	46.073,78		35.078,23	1.385,41	36.463,64	
<u>Servizio 04 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</u>							
1040406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		60				
	CP	1.450,00		732,14	717,86	1.450,00	
	T	1.450,00		732,14	717,86	1.450,00	
<u>Totale Servizio 04</u>							
	RS	1.450,00		732,14	717,86	1.450,00	
	CP	1.450,00		732,14	717,86	1.450,00	
	T	1.450,00		732,14	717,86	1.450,00	
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
1040501 - PERSONALE	RS		61				
	CP	52.330,00		50.553,96	1.764,08	52.318,04	-11,96
	T	52.330,00		50.553,96	1.764,08	52.318,04	
1040502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	17.246,45	62	16.752,68	361,39	17.114,07	-132,38
	CP	37.800,00		20.444,20	14.575,25	35.019,45	-2.780,55
	T	55.046,45		37.196,88	14.936,64	52.133,52	
1040503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	15.287,28	63	14.287,28	1.000,00	15.287,28	
	CP	90.278,00		61.893,37	25.064,93	86.958,30	-3.319,70
	T	105.565,28		76.180,65	26.064,93	102.245,58	
1040505 - TRASFERIMENTI	RS	17.571,25	64	11.250,00	6.321,25	17.571,25	
	CP	16.500,00		6.200,00	6.156,61	12.356,61	-4.143,39
	T	34.071,25		17.450,00	12.477,86	29.927,86	
1040506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		65				
	CP	1.790,00		599,41		599,41	-1.190,59
	T	1.790,00		599,41		599,41	
1040507 - IMPOSTE E TASSE	RS		66				
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					
<u>Totale Servizio 05</u>							
	RS	50.104,98		42.289,96	7.682,64	49.972,60	-132,38
	CP	199.198,00		139.690,94	47.560,87	187.251,81	-11.946,19

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	249.302,98		181.980,90	55.243,51	237.224,41		
Totale Funzione 04	RS CP T	60.880,76 345.378,00 406.258,76		50.059,82 250.043,87 300.103,69	10.001,65 60.344,56 70.346,21	60.061,47 310.388,43 370.449,90	-819,29 -34.989,57	
<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	16.890,00 16.890,00	67	16.266,75 16.266,75	615,82 615,82	16.882,57 16.882,57	-7,43	
1050102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.551,25 4.100,00 6.651,25	68	2.488,19 2.780,95 5.269,14	365,65 365,65	2.488,19 3.146,60 5.634,79	-63,06 -953,40	
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	23.907,47 40.000,00 63.907,47	69	19.300,98 35.223,59 54.524,57	4.449,12 4.482,40 8.931,52	23.750,10 39.705,99 63.456,09	-157,37 -294,01	
1050104 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	173,01 18.500,00 18.673,01	70	173,01 18.000,00 18.173,01	500,00 500,00	173,01 18.500,00 18.673,01		
1050107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		71					
Totale Servizio 01	RS CP T	26.631,73 79.490,00 106.121,73		21.962,18 72.271,29 94.233,47	4.449,12 5.963,87 10.412,99	26.411,30 78.235,16 104.646,46	-220,43 -1.254,84	
<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	7.013,14 600,00 7.613,14	72	6.401,18 300,00 6.701,18	506,24 230,30 736,54	6.907,42 530,30 7.437,72	-105,72 -69,70	

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)		
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	21.992,43 41.000,00 62.992,43	73	21.629,93 28.592,40 50.222,33	362,49 12.396,80 12.759,29	21.992,42 40.989,20 62.981,62	-0,01 -10,80
1050205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.750,00 2.000,00 6.750,00	74	3.750,00 550,00 4.300,00	1.000,00 1.000,00	4.750,00 550,00 5.300,00	-1.450,00
1050206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	6.340,00 6.340,00	75	3.192,56 3.192,56		3.192,56 3.192,56	-3.147,44
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	33.755,57 49.940,00 83.695,57		31.781,11 32.634,96 64.416,07	1.868,73 12.627,10 14.495,83	33.649,84 45.262,06 78.911,90	-105,73 -4.677,94
<u>Totale Funzione 05</u>	RS CP T	60.387,30 129.430,00 189.817,30		53.743,29 104.906,25 158.649,54	6.317,85 18.590,97 24.908,82	60.061,14 123.497,22 183.558,36	-326,16 -5.932,78
<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	820,00 820,00	76	352,36 352,36		352,36 352,36	-467,64
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	820,00 820,00		352,36 352,36		352,36 352,36	-467,64
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>							
1060206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	28.600,00 28.600,00	77	14.389,50 14.389,50		14.389,50 14.389,50	-14.210,50
<u>Totale Servizio 02</u>	RS						

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	28.600,00 28.600,00		14.389,50 14.389,50		14.389,50 14.389,50	-14.210,50	
<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	634,00 500,00 1.134,00	78	634,00 150,00 784,00		634,00 150,00 784,00	-350,00	
1060303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.929,24 3.700,00 5.629,24	79	1.929,24 2.003,81 3.933,05	216,03 216,03	1.929,24 2.219,84 4.149,08	-1.480,16	
1060305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	14.567,50 50.350,00 64.917,50	80	13.605,00 30.000,00 43.605,00	962,50 20.150,00 21.112,50	14.567,50 50.150,00 64.717,50	-200,00	
<u>Totale Servizio 03</u>		RS CP T		17.130,74 54.550,00 71.680,74	962,50 20.366,03 21.328,53	17.130,74 52.519,84 69.650,58	-2.030,16	
<u>Totale Funzione 06</u>		RS CP T		17.130,74 83.970,00 101.100,74	962,50 20.366,03 21.328,53	17.130,74 67.261,70 84.392,44	-16.708,30	
<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>								
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>								
1070105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.000,00 22.500,00 23.500,00	81	16.500,00 16.500,00	1.000,00 5.500,00 6.500,00	1.000,00 22.000,00 23.000,00	-500,00	
<u>Totale Servizio 01</u>		RS CP T		1.000,00 22.500,00 23.500,00	1.000,00 5.500,00 6.500,00	1.000,00 22.000,00 23.000,00	-500,00	
<u>Totale Funzione 07</u>		RS CP		1.000,00 22.500,00	1.000,00 5.500,00	1.000,00 22.000,00	-500,00	

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)		
	T	23.500,00		16.500,00	6.500,00	23.000,00		
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>								
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>								
1080101 - PERSONALE	RS CP T	52.310,00 52.310,00	82	50.525,33 50.525,33	1.765,14 1.765,14	52.290,47 52.290,47	-19,53	
1080102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.239,91 7.800,00 10.039,91	83	1.701,97 4.961,54 6.663,51	537,94 402,10 940,04	2.239,91 5.363,64 7.603,55	-2.436,36	
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	59.381,87 54.000,00 113.381,87	84	34.145,73 20.399,23 54.544,96	12.627,39 29.759,14 42.386,53	46.773,12 50.158,37 96.931,49	-12.608,75 -3.841,63	
1080106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	50.420,00 50.420,00	85	25.356,02 25.356,02		25.356,02 25.356,02	-25.063,98	
1080107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.890,00 1.890,00	86	1.557,28 1.557,28	282,72 282,72	1.840,00 1.840,00	-50,00	
		<u>Totale Servizio 01</u>		35.847,70 102.799,40 138.647,10	13.165,33 32.209,10 45.374,43	49.013,03 135.008,50 184.021,53	-12.608,75 -31.411,50	
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>								
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	43.848,14 146.500,00 190.348,14	87	43.848,14 96.151,66 139.999,80	50.348,34 50.348,34	43.848,14 146.500,00 190.348,14		
1080206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	20.250,00 20.250,00	88	5.282,75 5.282,75		5.282,75 5.282,75	-14.967,25	

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)		
<u>Totale Servizio 02</u>		RS 43.848,14 CP 166.750,00 T 210.598,14		43.848,14 101.434,41 145.282,55	 50.348,34 50.348,34	43.848,14 151.782,75 195.630,89	 -14.967,25
<u>Totale Funzione 08</u>		RS 105.469,92 CP 333.170,00 T 438.639,92		79.695,84 204.233,81 283.929,65	13.165,33 82.557,44 95.722,77	92.861,17 286.791,25 379.652,42	-12.608,75 -46.378,75
<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 19.743,47 CP 400,00 T 20.143,47	89	3.688,00 3.688,00	16.055,47 16.055,47	19.743,47 19.743,47	 -400,00
<u>Totale Servizio 01</u>		RS 19.743,47 CP 400,00 T 20.143,47		3.688,00 3.688,00	16.055,47 16.055,47	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 2.622,05 CP 2.000,00 T 4.622,05	90	2.622,05 2.622,05	 2.000,00 2.000,00	2.622,05 2.000,00 4.622,05	
1090205 - TRASFERIMENTI		RS 8.795,55 CP 7.500,00 T 16.295,55	91	6.086,32 6.086,32	2.703,00 1.834,46 4.537,46	8.789,32 1.834,46 10.623,78	-6,23 -5.665,54
<u>Totale Servizio 02</u>		RS 11.417,60 CP 9.500,00 T 20.917,60		8.708,37 8.708,37	2.703,00 3.834,46 6.537,46	11.411,37 3.834,46 15.245,83	-6,23 -5.665,54
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>							
1090303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS 4.541,66	92	4.219,38	322,28	4.541,66	

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	317,02	4.601,54	4.918,56	-81,44	
	T	9.541,66		4.536,40	4.923,82	9.460,22		
	RS							
	CP T	4.000,00 4.000,00				900,00 900,00	900,00 900,00	-3.100,00
<u>Totale Servizio 03</u>		RS CP T	4.541,66 9.000,00 13.541,66	4.219,38 317,02 4.536,40	322,28 5.501,54 5.823,82	4.541,66 5.818,56 10.360,22	-3.181,44	
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>								
1090403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	963,89	94	963,89		963,89		
	CP	1.000,00						-1.000,00
	T	1.963,89		963,89		963,89		
1090405 - TRASFERIMENTI	RS		95					
	CP	3.140,00		1.288,00		1.288,00		-1.852,00
	T	3.140,00		1.288,00		1.288,00		
1090406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		96					
	CP	40.620,00		20.673,79		20.673,79		-19.946,21
	T	40.620,00		20.673,79		20.673,79		
<u>Totale Servizio 04</u>		RS CP T	963,89 44.760,00 45.723,89	963,89 21.961,79 22.925,68		963,89 21.961,79 22.925,68	-22.798,21	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>								
1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	392.874,26	97	377.721,30	15.149,95	392.871,25	-3,01	
	CP	481.800,00		242.455,65	239.338,03	481.793,68	-6,32	
	T	874.674,26		620.176,95	254.487,98	874.664,93		
<u>Totale Servizio 05</u>		RS CP T	392.874,26 481.800,00 874.674,26	377.721,30 242.455,65 620.176,95	15.149,95 239.338,03 254.487,98	392.871,25 481.793,68 874.664,93	-3,01 -6,32	
<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)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1090602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	308,88 1.600,00 1.908,88	98		308,88	308,88	
				308,88		308,88	-1.291,12
				308,88	308,88	617,76	
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	153.666,13 69.000,00 222.666,13	99	152.833,86		152.833,86	-832,27
				10.467,05	56.032,95	66.500,00	-2.500,00
				163.300,91	56.032,95	219.333,86	
1090605 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.415,89 3.550,00 4.965,89	100	1.415,89		1.415,89	
				3.518,62		3.518,62	-31,38
				4.934,51		4.934,51	
1090606 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	4.190,00 4.190,00	101				
				2.115,57		2.115,57	-2.074,43
				2.115,57		2.115,57	
<u>Totale Servizio 06</u>		RS CP T		154.249,75	308,88	154.558,63	-832,27
				16.410,12	56.032,95	72.443,07	-5.896,93
				170.659,87	56.341,83	227.001,70	
<u>Totale Funzione 09</u>		RS CP T		549.550,69	34.539,58	584.090,27	-841,51
				281.144,58	304.706,98	585.851,56	-37.948,44
				830.695,27	339.246,56	1.169.941,83	
<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	286,00 100,00 386,00	102	186,00		186,00	-100,00
				186,00		186,00	-100,00
1100103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	100,00 100,00 200,00	103	56,80		56,80	-43,20
				56,80		56,80	-100,00
1100105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	5.939,48 31.400,00 37.339,48	104	5.939,48		5.939,48	
				24.334,11	6.504,69	30.838,80	-561,20
				30.273,59	6.504,69	36.778,28	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)			
<u>Totale Servizio 01</u>		RS 6.325,48 CP 31.600,00 T 37.925,48		6.182,28 24.334,11 30.516,39	6.504,69 6.504,69	6.182,28 30.838,80 37.021,08	-143,20 -761,20
<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
1100203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	300,00 300,00	106				-300,00
1100205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	500,00 500,00	107				-500,00
<u>Totale Servizio 02</u>		RS 100,00 CP 900,00 T 1.000,00				100,00 100,00	-900,00
<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	117,00 400,00 517,00	108				-117,00 -400,00
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	68.522,35 125.620,00 194.142,35	109	51.670,94 65.984,73 117.655,67	1.884,92 50.388,31 52.273,23	53.555,86 116.373,04 169.928,90	-14.966,49 -9.246,96
1100405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	98.803,62 192.600,00 291.403,62	110	52.899,44 66.366,85 119.266,29	45.890,18 97.521,30 143.411,48	98.789,62 163.888,15 262.677,77	-14,00 -28.711,85
1100406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	1.390,00 1.390,00	111	711,26 711,26		711,26 711,26	-678,74
<u>Totale Servizio 04</u>		RS 167.442,97		104.570,38	47.775,10	152.345,48	-15.097,49

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	320.010,00 487.452,97		133.062,84 237.633,22	147.909,61 195.684,71	280.972,45 433.317,93	-39.037,55	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>								
1100501 - PERSONALE	RS CP T	25.000,00 25.000,00	112	24.021,13 24.021,13	838,04 838,04	24.859,17 24.859,17	-140,83	
1100502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.700,00 1.700,00	113		573,54 573,54	573,54 573,54	-1.126,46	
1100503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.215,10 11.500,00 16.715,10	114	5.215,10 7.000,00 12.215,10		5.215,10 7.000,00 12.215,10	-4.500,00	
1100506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	16.210,00 16.210,00	115	8.139,93 8.139,93		8.139,93 8.139,93	-8.070,07	
1100507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.780,00 1.780,00	116	1.498,18 1.498,18	266,56 266,56	1.764,74 1.764,74	-15,26	
<u>Totale Servizio 05</u>		RS CP T		5.215,10 40.659,24 45.874,34		5.215,10 42.337,38 47.552,48	-13.852,62	
<u>Totale Funzione 10</u>		RS CP T		179.083,55 408.700,00 587.783,55	115.967,76 198.056,19 314.023,95	47.875,10 156.092,44 203.967,54	-15.240,69 -54.551,37	
<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	113,58 3.000,00	117	364,50	113,58 2.635,50	113,58 3.000,00		

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
	T	3.113,58		364,50	2.749,08	3.113,58		
1110203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	44.312,49	118	44.020,86	25,00	44.045,86	-266,63	
	CP	37.150,00		8.475,50	28.674,50	37.150,00		
	T	81.462,49		52.496,36	28.699,50	81.195,86		
1110206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	14.130,00	119	7.115,46		7.115,46	-7.014,54	
	CP	14.130,00		7.115,46		7.115,46		
	T	14.130,00		7.115,46		7.115,46		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	44.426,07		44.020,86	138,58	44.159,44	-266,63	
	CP	54.280,00		15.955,46	31.310,00	47.265,46	-7.014,54	
	T	98.706,07		59.976,32	31.448,58	91.424,90		
<u>Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA</u>								
1110405 - TRASFERIMENTI	RS	17.380,00	120	17.290,98	84,00	17.374,98	-5,02	
	CP	17.380,00		17.290,98	84,00	17.374,98		
	T	17.380,00		17.290,98	84,00	17.374,98		
<u>Totale Servizio 04</u>	RS	17.380,00		17.290,98	84,00	17.374,98	-5,02	
	CP	17.380,00		17.290,98	84,00	17.374,98		
	T	17.380,00		17.290,98	84,00	17.374,98		
<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>								
1110503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7,90	121	7,90		7,90		
	CP	60,00		60,00		60,00		
	T	67,90		67,90		67,90		
1110505 - TRASFERIMENTI	RS	1.500,00	122	1.500,00		1.500,00		
	CP	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	T	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	7,90		7,90		7,90		
	CP	1.560,00		1.560,00		1.560,00		
	T	1.567,90		1.567,90		1.567,90		
<u>Servizio 06 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</u>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
						(E = A - D)	(L = F - I)	
1110603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	40.000,00	123	40.000,00		40.000,00		
	CP	44.000,00			44.000,00		44.000,00	
	T	84.000,00		40.000,00	44.000,00	84.000,00		
1110606 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		124					
	CP	22.150,00		11.117,06		11.117,06		-11.032,94
	T	22.150,00		11.117,06		11.117,06		
<u>Totale Servizio 06</u>	RS	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
	CP	66.150,00		11.117,06	44.000,00	55.117,06	-11.032,94	
	T	106.150,00		51.117,06	44.000,00	95.117,06		
<u>Totale Funzione 11</u>	RS	84.433,97		84.028,76	138,58	84.167,34	-266,63	
	CP	139.370,00		45.923,50	75.394,00	121.317,50	-18.052,50	
	T	223.803,97		129.952,26	75.532,58	205.484,84		
TOTALE TITOLO I	RS	1.518.017,14		1.180.369,40	300.845,23	1.481.214,63	-36.802,51	
	CP	4.337.564,78		2.718.187,46	1.259.459,14	3.977.646,60	-359.918,18	
	T	5.855.581,92		3.898.556,86	1.560.304,37	5.458.861,23		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
2010205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	5.571,99 6.000,00 11.571,99	125	5.571,99 5.168,07 10.740,06	 303,71 303,71	5.571,99 5.471,78 11.043,77	 -528,22
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	5.571,99 6.000,00 11.571,99		5.571,99 5.168,07 10.740,06	 303,71 303,71	5.571,99 5.471,78 11.043,77	 -528,22
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
2010501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	32.199,29 201.000,00 233.199,29	126	32.169,44 39.152,94 71.322,38	 24.448,47 24.448,47	32.169,44 63.601,41 95.770,85	-29,85 -137.398,59
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	32.199,29 201.000,00 233.199,29		32.169,44 39.152,94 71.322,38	 24.448,47 24.448,47	32.169,44 63.601,41 95.770,85	-29,85 -137.398,59
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
2010807 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	127				 -1.000,00
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		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 Funzione 01</u>	RS CP T	37.771,28 208.000,00 245.771,28		37.741,43 44.321,01 82.062,44		37.741,43 69.073,19 106.814,62	-29,85 -138.926,81
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>							
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>							
2040101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	50.251,37 50.251,37	128	45.721,48 45.721,48	4.529,89 4.529,89	50.251,37 50.251,37	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	50.251,37 50.251,37		45.721,48 45.721,48	4.529,89 4.529,89	50.251,37 50.251,37	
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							
2040201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	443.570,25 443.570,25	129	418.318,68 418.318,68	25.251,57 25.251,57	443.570,25 443.570,25	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	443.570,25 443.570,25		418.318,68 418.318,68	25.251,57 25.251,57	443.570,25 443.570,25	
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>							
2040301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	294.114,22 450.000,00 744.114,22	130	265.946,03 428.247,53 694.193,56	28.168,19 21.377,38 49.545,57	294.114,22 449.624,91 743.739,13	-375,09
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	294.114,22 450.000,00 744.114,22		265.946,03 428.247,53 694.193,56	28.168,19 21.377,38 49.545,57	294.114,22 449.624,91 743.739,13	-375,09
<u>Totale Funzione 04</u>	RS	787.935,84		729.986,19	57.949,65	787.935,84	

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)	
	CP T	450.000,00 1.237.935,84		428.247,53 1.158.233,72	21.377,38 79.327,03	449.624,91 1.237.560,75	-375,09
<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		131				
<u>Totale Servizio 02</u>							
<u>Totale Funzione 05</u>							
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>							
<u>Servizio 01 - PISCINE COMUNALI</u>							
2060101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	79.488,29 79.488,29	132	45.263,28 45.263,28	34.225,01 34.225,01	79.488,29 79.488,29	
<u>Totale Servizio 01</u>							
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>							
2060201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP	48.564,07	133	43.879,61	4.684,46	48.564,07	

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	48.564,07		43.879,61	4.684,46	48.564,07		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	48.564,07 48.564,07		43.879,61 43.879,61	4.684,46 4.684,46	48.564,07 48.564,07		
<u>Totale Funzione 06</u>	RS CP T	128.052,36 128.052,36		89.142,89 89.142,89	38.909,47 38.909,47	128.052,36 128.052,36		
<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>								
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>								
2070101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	60.000,00 60.000,00	134	100,00 100,00	59.900,00 59.900,00	60.000,00 60.000,00		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	60.000,00 60.000,00		100,00 100,00	59.900,00 59.900,00	60.000,00 60.000,00		
<u>Totale Funzione 07</u>	RS CP T	60.000,00 60.000,00		100,00 100,00	59.900,00 59.900,00	60.000,00 60.000,00		
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>								
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>								
2080101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	336.543,76 336.543,76	135	162.819,82 162.819,82	146.210,34 146.210,34	309.030,16 309.030,16	-27.513,60	
2080105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	2.793,75 2.793,75	136	605,00 605,00	2.188,75 2.188,75	2.793,75 2.793,75		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	339.337,51 339.337,51		163.424,82 163.424,82	148.399,09 148.399,09	311.823,91 311.823,91	-27.513,60	
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>								
2080201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	44.358,25 13.300,00 57.658,25	137		4.200,06 13.300,00 17.500,06	4.200,06 13.300,00 17.500,06	-40.158,19	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	44.358,25 13.300,00 57.658,25			4.200,06 13.300,00 17.500,06	4.200,06 13.300,00 17.500,06	-40.158,19	
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	383.695,76 13.300,00 396.995,76		163.424,82 163.424,82	152.599,15 13.300,00 165.899,15	316.023,97 13.300,00 329.323,97	-67.671,79	
<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 CP T	3.704,30 3.704,30	138	3.704,30 3.704,30		3.704,30 3.704,30		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	3.704,30 3.704,30		3.704,30 3.704,30		3.704,30 3.704,30		
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>								
2090301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	175.000,00 175.000,00	139	3.172,00 3.172,00	171.524,00 171.524,00	174.696,00 174.696,00	-304,00	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS							

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	175.000,00		3.172,00	171.524,00	174.696,00	-304,00	
	T	175.000,00		3.172,00	171.524,00	174.696,00		
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>								
2090407 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	82.036,79	140		82.036,79	82.036,79		
	CP							
	T	82.036,79			82.036,79	82.036,79		
<u>Totale Servizio 04</u>								
	RS	82.036,79			82.036,79	82.036,79		
	CP							
	T	82.036,79			82.036,79	82.036,79		
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>								
2090501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	6.298,07	141		6.298,07	6.298,07		
	CP							
	T	6.298,07			6.298,07	6.298,07		
<u>Totale Servizio 05</u>								
	RS	6.298,07			6.298,07	6.298,07		
	CP							
	T	6.298,07			6.298,07	6.298,07		
<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	27.494,89	142	24.653,75	2.690,64	27.344,39	-150,50	
	CP							
	T	27.494,89		24.653,75	2.690,64	27.344,39		
2090605 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	546,70	143	546,70		546,70		
	CP							
	T	546,70		546,70		546,70		
<u>Totale Servizio 06</u>								
	RS	28.041,59		25.200,45	2.690,64	27.891,09	-150,50	
	CP							
	T	28.041,59		25.200,45	2.690,64	27.891,09		
<u>Totale Funzione 09</u>								
	RS	120.080,75		28.904,75	91.025,50	119.930,25	-150,50	
	CP	175.000,00		3.172,00	171.524,00	174.696,00	-304,00	

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)		
						(L = F - I)		
	T	295.080,75		32.076,75	262.549,50	294.626,25		
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>								
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>								
2100501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	118.248,44	144	112.566,85	5.681,59	118.248,44		
	CP							
	T	118.248,44		112.566,85	5.681,59	118.248,44		
	<u>Totale Servizio 05</u>							
	RS	118.248,44		112.566,85	5.681,59	118.248,44		
	CP							
	T	118.248,44		112.566,85	5.681,59	118.248,44		
	<u>Totale Funzione 10</u>							
	RS	118.248,44		112.566,85	5.681,59	118.248,44		
	CP							
	T	118.248,44		112.566,85	5.681,59	118.248,44		
<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	788.007,22	145	2.905,95	687.101,27	690.007,22	-98.000,00	
	CP	140.000,00			140.000,00	140.000,00		
	T	928.007,22		2.905,95	827.101,27	830.007,22		
	<u>Totale Servizio 02</u>							
	RS	788.007,22		2.905,95	687.101,27	690.007,22	-98.000,00	
	CP	140.000,00			140.000,00	140.000,00		
	T	928.007,22		2.905,95	827.101,27	830.007,22		
	<u>Totale Funzione 11</u>							
	RS	788.007,22		2.905,95	687.101,27	690.007,22	-98.000,00	
	CP	140.000,00			140.000,00	140.000,00		
	T	928.007,22		2.905,95	827.101,27	830.007,22		
	<u>TOTALE TITOLO II</u>							
	RS	2.363.791,65		1.164.672,88	1.033.266,63	2.197.939,51	-165.852,14	
	CP	1.046.300,00		475.840,54	430.853,56	906.694,10	-139.605,90	
	T	3.410.091,65		1.640.513,42	1.464.120,19	3.104.633,61		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
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	330.868,60 5.017.186,83 5.348.055,43	146	330.868,60 3.961.848,18 4.292.716,78	199.566,63 199.566,63	330.868,60 4.161.414,81 4.492.283,41	-855.772,02
3010302 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	561.260,00 561.260,00	147		561.258,78 561.258,78	561.258,78 561.258,78	-1,22
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	179.470,00 179.470,00	148	86.260,68 86.260,68		86.260,68 86.260,68	-93.209,32
3010305 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	RS CP T	297.440,00 297.440,00	149				-297.440,00
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	330.868,60 6.055.356,83 6.386.225,43		330.868,60 4.048.108,86 4.378.977,46	760.825,41 760.825,41	330.868,60 4.808.934,27 5.139.802,87	-1.246.422,56
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	330.868,60 6.055.356,83 6.386.225,43		330.868,60 4.048.108,86 4.378.977,46	760.825,41 760.825,41	330.868,60 4.808.934,27 5.139.802,87	-1.246.422,56
TOTALE TITOLO III	RS CP T	330.868,60 6.055.356,83 6.386.225,43		330.868,60 4.048.108,86 4.378.977,46	760.825,41 760.825,41	330.868,60 4.808.934,27 5.139.802,87	-1.246.422,56

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)	(E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	2,06 150.000,00 150.002,06	150	59.319,95 59.319,95	10.960,36 10.960,36	70.280,31 70.280,31	-2,06 -79.719,69	
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	250.000,00 250.000,00	151	137.113,73 137.113,73	34.531,26 34.531,26	171.644,99 171.644,99	-78.355,01	
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	152	20.262,70 20.262,70		20.262,70 20.262,70	-29.737,30	
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	153		564,74 564,74	564,74 564,74	-9.435,26	
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	55.123,29 150.000,00 205.123,29	154	28.188,90 60.282,01 88.470,91	26.687,68 12.799,03 39.486,71	54.876,58 73.081,04 127.957,62	-246,71 -76.918,96	
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	10.000,00 10.000,00	155	6.200,00 6.200,00		6.200,00 6.200,00	-3.800,00	
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	2.893,56 8.000,00 10.893,56	156		2.893,56 2.893,56	2.893,56 2.893,56	-8.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	58.018,91 628.000,00 686.018,91		28.188,90 283.178,39 311.367,29	29.581,24 58.855,39 88.436,63	57.770,14 342.033,78 399.803,92	-248,77 -285.966,22	

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 (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA								
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	1.518.017,14		1.180.369,40	300.845,23	1.481.214,63	-36.802,51	
	CP	4.337.564,78		2.718.187,46	1.259.459,14	3.977.646,60	-359.918,18	
	T	5.855.581,92		3.898.556,86	1.560.304,37	5.458.861,23		
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.363.791,65		1.164.672,88	1.033.266,63	2.197.939,51	-165.852,14	
	CP	1.046.300,00		475.840,54	430.853,56	906.694,10	-139.605,90	
	T	3.410.091,65		1.640.513,42	1.464.120,19	3.104.633,61		
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	330.868,60		330.868,60		330.868,60		
	CP	6.055.356,83		4.048.108,86	760.825,41	4.808.934,27	-1.246.422,56	
	T	6.386.225,43		4.378.977,46	760.825,41	5.139.802,87		
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	58.018,91		28.188,90	29.581,24	57.770,14	-248,77	
	CP	628.000,00		283.178,39	58.855,39	342.033,78	-285.966,22	
	T	686.018,91		311.367,29	88.436,63	399.803,92		
TOTALE GENERALE		RS	4.270.696,30		2.704.099,78	1.363.693,10	4.067.792,88	-202.903,42
		CP	12.067.221,61		7.525.315,25	2.509.993,50	10.035.308,75	-2.031.912,86
		T	16.337.917,91		10.229.415,03	3.873.686,60	14.103.101,63	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	4.270.696,30		2.704.099,78	1.363.693,10	4.067.792,88	-202.903,42
		CP	12.067.221,61		7.525.315,25	2.509.993,50	10.035.308,75	-2.031.912,86
		T	16.337.917,91		10.229.415,03	3.873.686,60	14.103.101,63	



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 2013
- RIEPILOGO SPESE -
(impegni)

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

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		72,60	35.681,70				2.387,51					38.141,81
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	147.518,69	5.250,34	28.268,33		7.574,84		9.520,00					198.132,20
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	85.371,87	2.548,40	4.950,42				6.690,00					99.560,69
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	33.979,56	345,60	46.203,73		314.236,27		2.530,00					397.295,16
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		232,37	2.674,66	2.900,00		221.959,81	16.280,00					244.046,84
1.6) Ufficio tecnico	113.713,20	10.541,57	62.835,11				8.090,00					195.179,88
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	86.768,79	3.200,00	1.432,10		2.050,26		6.460,00					99.911,15
1.8) Altri servizi generali	84.850,94	4.270,76	204.458,85			14.000,00	57,64	182.000,00				489.638,19
Totale funzione 1	552.203,05	26.461,64	386.504,90	2.900,00	323.861,37	235.959,81	52.015,15	182.000,00				1.761.905,92
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	99.909,07	14.552,46	122.283,42		37.588,52		7.319,50					281.652,97
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa	58.150,52	20,90	200,00				4.460,00					62.831,42
Totale funzione 3	158.059,59	14.573,36	122.483,42		37.588,52		11.779,50					344.484,39

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

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		800,00	8.922,11		11.500,00	4.048,25						25.270,36
4.2) Istruzione elementare		5.729,21	50.430,56			6.265,68						62.425,45
4.3) Istruzione media		712,34	27.645,26		4.330,64	1.302,57						33.990,81
4.4) Istruzione secondaria superiore						1.450,00						1.450,00
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	52.318,04	35.019,45	86.958,30		12.356,61	599,41						187.251,81
Totale funzione 4	52.318,04	42.261,00	173.956,23		28.187,25	13.665,91						310.388,43
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche	16.882,57	3.146,60	39.705,99	18.500,00								78.235,16
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		530,30	40.989,20		550,00	3.192,56						45.262,06
Totale funzione 5	16.882,57	3.676,90	80.695,19	18.500,00	550,00	3.192,56						123.497,22
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
6.1) Piscine comunali						352,36						352,36
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						14.389,50						14.389,50
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		150,00	2.219,84		50.150,00							52.519,84
Totale funzione 6		150,00	2.219,84		50.150,00	14.741,86						67.261,70
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 2013

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			116.373,04		163.888,15	711,26						280.972,45
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	24.859,17	573,54	7.000,00			8.139,93	1.764,74					42.337,38
Totale funzione 10	24.859,17	573,54	123.373,04		194.726,95	8.851,19	1.764,74					354.148,63
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi		3.000,00	37.150,00			7.115,46						47.265,46
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria					17.374,98							17.374,98
11.5) Servizi relativi al commercio			60,00		1.500,00							1.560,00
11.6) Servizi relativi all'artigianato			44.000,00			11.117,06						55.117,06
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11		3.000,00	81.210,00		18.874,98	18.232,52						121.317,50
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	856.612,89	96.368,96	1.722.313,23	21.400,00	683.480,15	348.071,98	67.399,39	182.000,00				3.977.646,60

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

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 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	63.601,41				5.471,78						5.471,78 63.601,41
	63.601,41				5.471,78						69.073,19
2) Funzioni relative alla giustizia 2.1) Uffici giudiziari 2.2) Casa circondariale e altri servizi Totale funzione 2											
3) Funzioni di polizia locale 3.1) Polizia municipale 3.2) Polizia commerciale 3.3) Polizia amministrativa Totale funzione 3											

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

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	449.624,91										449.624,91
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											
7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche Totale funzione 7	60.000,00										60.000,00

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

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	174.696,00										174.696,00
10) Funzioni nel settore sociale 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani											

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

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	140.000,00										140.000,00
Totale funzione 11	140.000,00										140.000,00
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	901.222,32				5.471,78						906.694,10

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

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	4.161.414,81	561.258,78	86.260,68			4.808.934,27
Totale	4.161.414,81	561.258,78	86.260,68			4.808.934,27



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 2013

- RIEPILOGO SPESE -

(pagamenti da competenza)

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Pagamenti CO 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		72,60	32.522,84				2.189,75					34.785,19
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	136.170,52	4.604,26	20.320,73		6.862,43		8.073,71					176.031,65
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	82.352,96	2.163,20	4.945,03				5.683,12					95.144,31
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	31.232,02	272,80	21.160,52		3.207,09		2.176,81					58.049,24
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		232,37	1.674,65			221.959,81	16.280,00					240.146,83
1.6) Ufficio tecnico	110.124,50	9.034,07	45.650,04				6.532,45					171.341,06
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	83.447,20	763,70	682,10				5.389,26					90.282,26
1.8) Altri servizi generali	77.789,91	2.624,84	183.870,23			4.892,23	51,19	182.000,00				451.228,40
Totale funzione 1	521.117,11	19.767,84	310.826,14		10.069,52	226.852,04	46.376,29	182.000,00				1.317.008,94
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	96.538,67	9.530,25	59.261,47		22.000,00		6.325,84					193.656,23
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa	55.846,55		200,00				3.771,87					59.818,42
Totale funzione 3	152.385,22	9.530,25	59.461,47		22.000,00		10.097,71					253.474,65

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Pagamenti CO 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			65.984,73		66.366,85	711,26						133.062,84
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	24.021,13		7.000,00			8.139,93	1.498,18					40.659,24
Totale funzione 10	24.021,13		72.984,73		90.700,96	8.851,19	1.498,18					198.056,19
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi		364,50	8.475,50			7.115,46						15.955,46
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria					17.290,98							17.290,98
11.5) Servizi relativi al commercio			60,00		1.500,00							1.560,00
11.6) Servizi relativi all'artigianato						11.117,06						11.117,06
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11		364,50	8.535,50		18.790,98	18.232,52						45.923,50
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	814.869,50	62.470,58	1.030.497,85	18.000,00	212.573,72	338.246,35	59.529,46	182.000,00				2.718.187,46

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Pagamenti CO 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	39.152,94				5.168,07						5.168,07 39.152,94
	39.152,94				5.168,07						44.321,01
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 2013

Pagamenti CO 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	428.247,53										428.247,53
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											
7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche Totale funzione 7	100,00										100,00

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Pagamenti CO 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	470.672,47				5.168,07						475.840,54

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Pagamenti CO 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	3.961.848,18		86.260,68			4.048.108,86
Totale	3.961.848,18		86.260,68			4.048.108,86



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 2013

- RIEPILOGO SPESE -

(pagamenti da residui)

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Pagamenti RE 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	8.324,35									8.404,35
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	602,04	2.431,73	10.228,49									13.262,26
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		278,17	5,12									283,29
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.510,99	336,28	5.464,16		354,00							7.665,43
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		798,60	1.496,39				29.757,93					32.052,92
1.6) Ufficio tecnico		8.214,35	15.651,37									23.865,72
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		1.870,08	1.218,00									3.088,08
1.8) Altri servizi generali	5.772,41	6.974,05	31.698,71									44.445,17
Totale funzione 1	7.885,44	20.983,26	74.086,59		354,00		29.757,93					133.067,22
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		9.121,59	42.026,85		46.432,64							97.581,08
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa		506,70										506,70
Totale funzione 3		9.628,29	42.026,85		46.432,64							98.087,78

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Pagamenti RE 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			51.670,94		52.899,44							104.570,38
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale			5.215,10									5.215,10
Totale funzione 10		186,00	56.942,84		58.838,92							115.967,76
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi			44.020,86									44.020,86
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio			7,90									7,90
11.6) Servizi relativi all'artigianato			40.000,00									40.000,00
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11			84.028,76									84.028,76
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	7.885,44	61.290,55	936.354,70	173,01	144.907,77		29.757,93					1.180.369,40

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Pagamenti RE 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	112.566,85										112.566,85
Totale funzione 10	112.566,85										112.566,85
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi	2.905,95										2.905,95
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	2.905,95										2.905,95
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	1.154.244,89				6.723,69	3.704,30					1.164.672,88

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Pagamenti RE 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	330.868,60					330.868,60
Totale	330.868,60					330.868,60



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 2013

- RIEPILOGO SPESE -

(pagamenti complessivi)

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Pagamenti CO+RE 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		152,60	40.847,19				2.189,75					43.189,54
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	136.772,56	7.035,99	30.549,22		6.862,43		8.073,71					189.293,91
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	82.352,96	2.441,37	4.950,15				5.683,12					95.427,60
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	32.743,01	609,08	26.624,68		3.561,09		2.176,81					65.714,67
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.030,97	3.171,04			221.959,81	46.037,93					272.199,75
1.6) Ufficio tecnico	110.124,50	17.248,42	61.301,41				6.532,45					195.206,78
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	83.447,20	2.633,78	1.900,10				5.389,26					93.370,34
1.8) Altri servizi generali	83.562,32	9.598,89	215.568,94			4.892,23	51,19	182.000,00				495.673,57
Totale funzione 1	529.002,55	40.751,10	384.912,73		10.423,52	226.852,04	76.134,22	182.000,00				1.450.076,16
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	96.538,67	18.651,84	101.288,32		68.432,64		6.325,84					291.237,31
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa	55.846,55	506,70	200,00				3.771,87					60.325,12
Totale funzione 3	152.385,22	19.158,54	101.488,32		68.432,64		10.097,71					351.562,43

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Pagamenti CO+RE 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			117.655,67		119.266,29	711,26						237.633,22
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	24.021,13		12.215,10			8.139,93	1.498,18					45.874,34
Totale funzione 10	24.021,13	186,00	129.927,57		149.539,88	8.851,19	1.498,18					314.023,95
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi		364,50	52.496,36			7.115,46						59.976,32
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria					17.290,98							17.290,98
11.5) Servizi relativi al commercio			67,90		1.500,00							1.567,90
11.6) Servizi relativi all'artigianato			40.000,00			11.117,06						51.117,06
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11		364,50	92.564,26		18.790,98	18.232,52						129.952,26
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	822.754,94	123.761,13	1.966.852,55	18.173,01	357.481,49	338.246,35	89.287,39	182.000,00				3.898.556,86

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Pagamenti CO+RE 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					10.740,06						10.740,06
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	71.322,38										71.322,38
1.6) Ufficio tecnico											
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico											
1.8) Altri servizi generali											
Totale funzione 1	71.322,38				10.740,06						82.062,44
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 2013

Pagamenti CO+RE 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	45.721,48 418.318,68 694.193,56 1.158.233,72										45.721,48 418.318,68 694.193,56 1.158.233,72
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	45.263,28 43.879,61 89.142,89										45.263,28 43.879,61 89.142,89
7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche Totale funzione 7	100,00 100,00										100,00 100,00

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Pagamenti CO+RE 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	112.566,85										112.566,85
Totale funzione 10	112.566,85										112.566,85
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	2.905,95										2.905,95
Totale funzione 11	2.905,95										2.905,95
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	1.624.917,36				11.891,76	3.704,30					1.640.513,42

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Pagamenti CO+RE 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	4.292.716,78		86.260,68			4.378.977,46
Totale	4.292.716,78		86.260,68			4.378.977,46



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 2013
- QUADRI RIASSUNTIVI -

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2013

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	2.759.210,00	2.687.969,56	97,418	2.584.793,53	1.643.189,26	63,571	941.604,27	932.166,35	579.507,35	62,167	352.659,00
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	371.720,00	702.635,40	189,022	669.238,48	504.122,12	75,327	165.116,36	181.498,02	148.392,27	81,759	33.105,75
Titolo III - Entrate extratributarie	1.068.540,00	1.126.429,82	105,417	838.763,78	433.820,18	51,721	404.943,60	935.499,34	565.858,01	60,487	369.641,33
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.160.740,00	1.163.740,00	100,258	748.211,77	346.643,96	46,329	401.567,81	1.294.471,00	573.426,40	44,298	721.044,60
TOTALE ENTRATE FINALI	5.360.210,00	5.680.774,78	105,980	4.841.007,56	2.927.775,52	60,478	1.913.232,04	3.343.634,71	1.867.184,03	55,842	1.476.450,68
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.649.900,00	5.758.446,83	349,017	4.860.673,59	4.830.657,76	99,382	30.015,83	642.924,69	234.819,79	36,523	408.104,90
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	628.000,00	628.000,00	100,000	342.033,78	321.494,26	93,994	20.539,52	85.310,30	47.483,67	55,659	37.826,63
TOTALE	7.638.110,00	12.067.221,61	157,987	10.043.714,93	8.079.927,54	80,447	1.963.787,39	4.071.869,70	2.149.487,49	52,788	1.922.382,21
Avanzo di amministrazione											
Fondo di cassa al 1° gennaio											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	7.638.110,00	12.067.221,61	157,987	10.043.714,93	8.079.927,54	80,447	1.963.787,39	4.071.869,70	2.149.487,49	52,788	1.922.382,21

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2013

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	4.020.000,00	4.337.564,78	107,899	3.977.646,60	2.286,00	2.718.187,46	68,336	1.259.459,14	1.481.214,63	1.180.369,40	79,689	300.845,23
Titolo II - Spese in conto capitale	1.043.300,00	1.046.300,00	100,287	906.694,10		475.840,54	52,480	430.853,56	2.197.939,51	1.164.672,88	52,989	1.033.266,63
TOTALE SPESE FINALI	5.063.300,00	5.383.864,78	106,331	4.884.340,70	2.286,00	3.194.028,00	65,393	1.690.312,70	3.679.154,14	2.345.042,28	63,738	1.334.111,86
Titolo III - Spese per rimborso di presiti	1.946.810,00	6.055.356,83	311,039	4.808.934,27		4.048.108,86	84,178	760.825,41	330.868,60	330.868,60	100,000	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	628.000,00	628.000,00	100,000	342.033,78		283.178,39	82,792	58.855,39	57.770,14	28.188,90	48,794	29.581,24
TOTALE	7.638.110,00	12.067.221,61	157,987	10.035.308,75	2.286,00	7.525.315,25	74,988	2.509.993,50	4.067.792,88	2.704.099,78	66,475	1.363.693,10
Disvanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	7.638.110,00	12.067.221,61	157,987	10.035.308,75	2.286,00	7.525.315,25	74,988	2.509.993,50	4.067.792,88	2.704.099,78	66,475	1.363.693,10

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

2888 FILIALE DI CASTELMASSA

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 2888/ I COMUNE DI CASTELMASSA

DIVISA EURO

CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2013

ES. FINANZIARIO 2013

GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			0,00
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL ENTRATA) (+)	2.149.487,49	8.079.927,54	10.229.415,03
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL USCITE) (-)	2.704.099,78	7.525.315,25	10.229.415,03
		DIFFERENZA	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 L./E. 0,00
(-) L./E. 0,00
(+) L./E. 81166,37
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE L./E. 81.166,37

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2013 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

CASTELMASSA.....L 27.01.2014

IL TESORIERE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Filiale di CASTELMASSA

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2013

RISCOSSIONI	(+)	8.079.927,54
PAGAMENTI	(-)	7.525.315,25
DIFFERENZA		554.612,29
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.963.787,39
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.509.993,50
DIFFERENZA		-546.206,11
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2013
		8.406,18
RISULTATO DI GESTIONE		
		- Fondi vincolati
		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
		- Fondi di ammortamento
		- Fondi non vincolati
		8.406,18

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2013

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	
RISCOSSIONI	2.149.487,49	8.079.927,54	10.229.415,03
PAGAMENTI	2.704.099,78	7.525.315,25	10.229.415,03
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI	1.922.382,21	1.963.787,39	3.886.169,60
RESIDUI PASSIVI	1.363.693,10	2.509.993,50	3.873.686,60
DIFFERENZA			12.483,00
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	12.483,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		12.483,00

CASTELMASSA ,li _____

Il Segretario

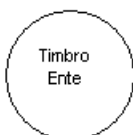
Pallara Patrizia

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 2013**

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E) (7E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
										BII(3e)	20.539,52		
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	342.033,78												
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.043.714,93												
- Insussistenze del passivo							E22	37.051,28	(7)				
- Sopravvenienze attive							E23		(8)				
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7		(9)	AI 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	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)		(7S)	
9) conferimenti di capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare											
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare											
Totale spese in conto capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	906.694,10 1.640.513,42 1.464.120,19										
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI											
1) rimborso di anticipazioni di cassa	4.161.414,81										
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	561.258,78										
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	86.260,68										
4) rimborso di prestiti obbligazionari											
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											
Totale rimborso di prestiti	4.808.934,27										
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	342.033,78										
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.035.308,75										
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11				
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	784.348,74			
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27		-784.348,74		
- Insussistenze dell'attivo							E25	63.766,83			
									(8)		

NOTE

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
- (3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- (4) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
- (5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti (di dubbia esigibilità)" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- (8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio)

CASTELMASSA, li 02-04-2014

IL SEGRETARIO
Pallara Patrizia

IL 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 ECONOMICO

ANNO 2013

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	2.584.793,53		
2) Proventi da trasferimenti	669.238,48		
3) Proventi da servizi pubblici	437.737,66		
4) Proventi da gestione patrimoniale	184.157,04		
5) Proventi diversi	573.885,20		
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)		4.449.811,91	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	856.612,89		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	92.381,24		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.683.631,23		
13) Godimento beni di terzi	21.400,00		
14) Trasferimenti	683.480,15		
15) Imposte e tasse	67.399,39		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	784.348,74		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		4.189.253,64	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		260.558,27	
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)			260.558,27
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	7.652,01		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	334.071,98		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni	14.000,00		
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		-340.419,97	-340.419,97
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	37.051,28		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		37.051,28	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	63.766,83		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari			
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		63.766,83	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		-26.715,55	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-106.577,25

CASTELMASSA, li 02-04-2014

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 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.063,61	502,15			6.102,60	463,16
TOTALE		9.545,32					9.545,32
		6.063,61	502,15			6.102,60	463,16
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.969.058,40	298.417,48			92.849,30	4.174.626,58
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		39.100,43					39.100,43
3) Terreni (patrimonio disponibile)		6.030,14	43.879,61			1.002,76	48.906,99
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		581.455,55					581.455,55
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.906.268,04	1.271.683,46			430.182,13	10.747.769,37
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		297.816,61					297.816,61
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.992.558,31	13.295,06			143.696,20	2.862.157,17
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		104.458,57					104.458,57
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		206.484,65	4.735,94			39.807,45	171.413,14
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.970,56					41.970,56
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.826,54	7.560,00			7.310,78	11.075,76
12) Diritti reali su beni di terzi		16.952,18					16.952,18
13) Immobilizzazioni in corso		37.121,75				18.232,22	18.889,53
TOTALE		11.839,52					11.839,52
		96.306,21	2.904,00			36.246,51	62.963,70
		17.018,96					17.018,96
		3.159,63	1.523,44			3.464,32	1.218,75
		38.261,48					38.261,48
		14.341,92				5.454,47	8.887,45
		22.893,12					22.893,12
		17.823.611,14	1.643.998,99			778.246,14	18.689.363,99
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		836.927,19					836.927,19
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.183.000,00	182.000,00				1.365.000,00
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		2.032.316,29	182.000,00				2.214.316,29
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		19.861.991,04	1.826.501,14			784.348,74	20.904.143,44

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	994.166,35	2.584.793,53	2.222.696,61		62.000,00	1.294.263,27
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	96.662,50	411.053,53	379.505,30		9,46	128.201,27
- capitale	9.810,00					9.810,00
b) Regione - correnti	23.000,00	195.560,95	181.830,87			36.730,08
- capitale	1.156.362,58	454.650,00	590.659,95			1.020.352,63
c) Altri - correnti	61.852,90	62.624,00	91.178,22		7,92	33.290,76
- capitale	11.800,00	52.990,00	11.800,00			52.990,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	151.005,14	461.876,66	428.280,44			184.601,36
b) verso utenti di beni patrimoniali	270.718,39	184.157,04	166.687,12		540,00	287.648,31
c) verso altri - correnti	514.319,16	192.730,08	404.710,63		3,35	302.335,26
- capitale	79.311,80	237.571,77	304.394,41			12.489,16
d) da alienazioni patrimoniali	37.186,62		13.216,00			23.970,62
e) per somme corrisposte c/terzi	74.127,30	342.033,78	368.977,93		1.206,10	45.977,05
4) Crediti per IVA	21.003,00		15.000,00	38.682,00	24.139,00	20.546,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	780.924,69	141.000,00	342.803,96		138.000,00	441.120,73
TOTALE	4.282.250,43	5.321.041,34	5.521.741,44	38.682,00	225.905,83	3.894.326,50
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa		10.229.415,03	10.229.415,03			
2) Depositi bancari						
TOTALE		10.229.415,03	10.229.415,03			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.282.250,43	15.550.456,37	15.751.156,47	38.682,00	225.905,83	3.894.326,50
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	24.144.241,47	17.376.957,51	15.751.156,47	38.682,00	1.010.254,57	24.798.469,94
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	2.363.791,65	906.694,10	1.640.513,42		165.852,14	1.464.120,19
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI	1.923,98					1.923,98
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.365.715,63	906.694,10	1.640.513,42		165.852,14	1.466.044,17

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>		6.885.038,12			12.280,57		6.572.892,69
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.498.965,25	298.417,48			92.849,30	2.704.533,43
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.384.003,37	298.417,48	12.280,57		392.714,16	9.277.426,12
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.633.740,12	510.640,00			376.305,93	2.768.074,19
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		135.485,77	237.571,77			27.501,20	345.556,34
TOTALE CONFERIMENTI		2.769.225,89	748.211,77			403.807,13	3.113.630,53
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine			561.258,78				561.258,78
2) Per mutui e prestiti		4.578.107,56	138.000,00	86.260,68		138.000,00	4.491.846,88
3) Per prestiti obbligazionari		5.506.000,00					5.506.000,00
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.518.017,14	3.977.646,60	3.898.556,86		36.802,51	1.560.304,37
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		330.868,60	4.161.414,81	4.292.716,78			199.566,63
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		58.018,91	342.033,78	311.367,29		248,77	88.436,63
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		11.991.012,21	9.180.353,97	8.588.901,61		175.051,28	12.407.413,29
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)		24.144.241,47	10.226.983,22	8.601.182,18		971.572,57	24.798.469,94
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		2.363.791,65	906.694,10	1.640.513,42		165.852,14	1.464.120,19
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>		1.923,98					1.923,98
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.365.715,63	906.694,10	1.640.513,42		165.852,14	1.466.044,17

CASTELMASSA, li 02-04-2014

IL SEGRETARIO
Pallara Patrizia

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Eugenio Boschini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Michelangelo Osti



