



Comunità Montana del Frignano

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2013

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE																		
DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		No di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate								
		RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)										
											Residui (A)	Competenza (F)	Residui (C)	Competenza (H)				
															Competenza (B)	Competenza (G)	Residui (E = D - A) (E = A - D)	Competenza (L = F - I) (L = I - F)
TITOLO I																		
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL.																		
CATEGORIA 1																		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO																		
1010010	10	RS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1010020	20	RS	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1010030	30	RS	516,29	3	0,00	0,00	516,29	516,29	0,00									
		CP	11.707,04		11.238,75	0,00	468,29	11.707,04	0,00									
		T	12.223,33		11.238,75	0,00	984,58	12.223,33	0,00									
1010040	40	RS	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1010050	50	RS	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1010060	60	RS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Totale Categoria 01		RS	516,29		0,00	0,00	516,29	516,29	0,00									
		CP	11.707,04		11.238,75	0,00	468,29	11.707,04	0,00									
		T	12.223,33		11.238,75	0,00	984,58	12.223,33	0,00									

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE																		
DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			No di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate						
		RS	Residui (A)			Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare		Residui (D = B + C)			(E = D - A) (E = A - D)					
			CP	Competenza (F)				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I = G + H)	(L = F - D) (L = I - F)						
														T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
1020101	101	RIORDINO TERRITORIALE - L.R. 10/2008 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1020102	102	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER FONDO ORDINARIO	9	0,00	209.894,07	209.894,07	0,00	0,00	0,00	209.894,07	0,00	0,00						
1020103	103	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER FONDO CONSOLIDATO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1020104	104	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1020105	105	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER PER MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1020110	110	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1020130	130	CONTRIBUTO DELLA R.E.R. PER INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI	14	56.773,95	56.773,95	147.188,88	203.962,83	0,00	0,00	56.773,95	147.188,88	203.962,83						

GESTIONE DELLE ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE													
DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N° di rifilimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
	RS	Residui (A)			Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare				Residui (D=B+C)		
		CP	Competenza (F)				Competenza (G)	Residui (C)					
												T	Totale (M)
1020140	140	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA R.E.R. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(E = D - A) (E = A - D)				
	CP	53.975,00	15	53.975,00	0,00	0,00	0,00	53.975,00	0,00	(L = F - J) (L = I - F)			
	T	53.975,00		53.975,00	0,00	0,00	0,00	53.975,00	0,00				
1020150	150	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	RS	52.832,00	0,00	52.832,00	52.832,00	52.832,00	0,00	0,00			
	CP	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	52.832,00		52.832,00	0,00	52.832,00	52.832,00	52.832,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 02			RS	109.605,95	56.773,95	52.832,00	109.605,95	0,00	0,00	0,00			
	CP	570.248,09		570.248,09	570.248,09	0,00	570.248,09	570.248,09	0,00	0,00			
	T	679.854,04		679.854,04	627.022,04	52.832,00	679.854,04	679.854,04	0,00	0,00			
CATEGORIA 3													
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1030210	210	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	CP	39.902,00	39.902,00	0,00	39.902,00	39.902,00	0,00	0,00			
	T	39.902,00	17	39.902,00	39.902,00	0,00	39.902,00	39.902,00	0,00	0,00			
1030220	220	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER SERVIZIO AGRICOLTURA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	8.163,60	18	8.163,60	8.163,60	0,00	8.163,60	8.163,60	0,00	0,00			
	T	8.163,60		8.163,60	8.163,60	0,00	8.163,60	8.163,60	0,00	0,00			
Totale Categoria 03			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	48.065,60		48.065,60	48.065,60	0,00	48.065,60	48.065,60	0,00	0,00			
	T	48.065,60		48.065,60	48.065,60	0,00	48.065,60	48.065,60	0,00	0,00			
CATEGORIA 4													
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1040300	300	TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER PROGETTO "EQUAL TRAILER"	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 04			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE											
DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)			Riscossioni	Residui da riportare					
		CP	Competenza (F)			Residui (B)	Residui (C)				
								Totale (A+F)	Competenza (D)		
CATEGORIA 5											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
1050400	400	CONTRIBUTO ORDINARIO DEI COMUNI MEMBRI	RS	199.898,00	20	52.922,40	146.975,60	199.898,00	0,00	0,00	
			CP	132.888,80		31.050,20	101.838,60	132.888,80	0,00	0,00	
			T	332.786,80		83.972,60	248.814,20	332.786,80	0,00	0,00	
1050410	410	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	RS	581.788,30	21	417.887,51	163.900,79	581.788,30	-14.078,41	-14.078,41	
			CP	1.403.413,21		881.471,60	507.863,20	1.389.334,80			
			T	1.985.201,51		1.299.359,11	671.763,99	1.971.123,10			
1050415	415	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	RS	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050440	440	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	2.707,41	23	0,00	2.707,41	2.707,41	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.707,41		0,00	2.707,41	2.707,41	0,00	0,00	
1050450	450	TRASFERIMENTO PER SERVIZI SOCIALI	RS	348.751,59	24	132.668,10	216.083,49	348.751,59	0,00	0,00	
			CP	158.200,00		10.214,65	147.235,35	157.450,00	-750,00	-750,00	
			T	506.951,59		142.882,75	363.318,84	506.201,59			
1050460	460	TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO	RS	613.082,56	25	189.355,14	406.191,43	595.546,57	-17.535,99	-17.535,99	
			CP	298.988,48		16.327,61	282.660,87	298.988,48	0,00	0,00	
			T	912.071,04		205.682,75	688.852,30	894.535,05			
1050470	470	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	RS	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 05			RS	1.746.227,86		792.833,15	935.858,72	1.728.691,87	-17.535,99	-17.535,99	
			CP	1.993.490,49		939.064,06	1.039.598,02	1.978.662,08	-14.828,41	-14.828,41	
			T	3.739.718,35		1.731.897,21	1.975.456,74	3.707.353,95			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

GESTIONE DELL'ENTRATA														
DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziammenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
	RS	CP	T		Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare						
								Residui (A)	Competenza (F)			Residui (C)		
													Totale (M)	Competenza (H)
Categoria 01 RIASSUNTO TITOLO I CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	RS			516,29		0,00		516,29	516,29	0,00				
	CP			11.707,04		11.238,75		468,29	11.707,04	0,00				
	T			12.223,33		11.238,75		984,58	12.223,33					
	RS			109.605,95		56.773,95		52.832,00	109.605,95	0,00				
	CP			570.248,09		570.248,09		0,00	570.248,09	0,00				
Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	T			679.854,04		627.022,04		52.832,00	679.854,04					
	RS			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP			48.065,60		48.065,60		0,00	48.065,60	0,00				
	T			48.065,60		48.065,60		0,00	48.065,60					
	RS			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	CP			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
	T			0,00		0,00		0,00	0,00					
	RS			1.746.227,86		792.833,15		935.858,72	1.728.691,87	-17.535,99	INS			
	CP			1.993.490,49		939.064,06		1.039.598,02	1.978.662,08	-14.828,41				
	T			3.739.718,35		1.731.897,21		1.975.456,74	3.707.353,95					
Categoria 04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS			1.856.350,10		849.607,10		989.207,01	1.838.814,11	-17.535,99	INS			
	CP			2.623.511,22		1.568.616,50		1.040.066,31	2.608.682,81	-14.828,41				
	T			4.479.861,32		2.418.223,60		2.029.273,32	4.447.496,92					
	RS													
	CP													
Categoria 05 TOTALE TITOLO I	T													
	RS													
	CP													
	T													
	RS													

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziammenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Riscossioni			Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)					
		CP	Residui (B)					Competenza (E)	Competenza (F = E + D)			
			Competenza (G)									Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
			Totale (N)									
TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 500 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	290.795,51			158.342,68	132.452,83	290.795,51	0,00		0,00		
	CP	358.062,40	27		227.287,78	132.592,70	359.880,48	1.818,08		1.818,08		
	T	648.857,91			385.630,46	265.045,53	650.675,99	0,00		0,00		
	RS	2.442,20			925,65	1.516,55	2.442,20	677,32		677,32		
	CP	4.000,00	28		2.827,62	1.849,70	4.677,32					
	T	6.442,20			3.753,27	3.366,25	7.119,52					
2010520 520 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL MACELLO INTERCOMUNALE	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	CP	1.361,25	29		1.361,25	0,00	1.361,25	0,00		0,00		
	T	1.361,25			1.361,25	0,00	1.361,25					
Totale Categoria 01												
	RS	293.237,71			159.268,33	133.969,38	293.237,71	0,00		0,00		
	CP	363.423,65			231.476,65	134.442,40	365.919,05	2.495,40		2.495,40		
	T	656.661,36			390.744,98	268.411,78	659.156,76					
CATEGORIA 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 600 GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	13.254,78			9.624,52	3.928,59	13.553,11	298,33		298,33		
	CP	34.713,56	30		22.447,09	7.529,29	29.976,38	4.737,18		4.737,18		
	T	47.968,34			32.071,61	11.457,88	43.529,49					
	RS	13.254,78			9.624,52	3.928,59	13.553,11	298,33		298,33		
	CP	34.713,56			22.447,09	7.529,29	29.976,38	4.737,18		4.737,18		
	T	47.968,34			32.071,61	11.457,88	43.529,49					
Totale Categoria 02												
	RS	13.254,78			9.624,52	3.928,59	13.553,11	298,33		298,33		
	CP	34.713,56			22.447,09	7.529,29	29.976,38	4.737,18		4.737,18		
	T	47.968,34			32.071,61	11.457,88	43.529,49					

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	Residui (A)		Riscossioni Residui (B)	Residui da riportare				
			Competenza (F)			Residui (C)				
			Totale (M)			Competenza (H)				
						Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)			
2050930	930 RIMBORSI DIVERSI	RS	9.152,32	36	9.152,32	0,00	9.152,32	0,00		
		CP	82.383,16		61.199,53	1.170,00	62.369,53	-20.013,63		
		T	91.535,48		70.351,85	1.170,00	71.521,85			
2050940	940 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	21.076,56		4.250,00	16.826,56	21.076,56	0,00		
		CP	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	21.076,56		4.250,00	16.826,56	21.076,56			
	Totale Categoria 05	RS	135.339,58		58.513,02	76.826,56	135.339,58	0,00		
		CP	152.164,92		70.379,93	50.951,76	121.331,69	-30.833,23		
		T	287.504,50		128.892,95	127.778,32	256.671,27			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		No di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)				
				Residui (B)	Residui (C)					Competenza (I = G + H) Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(L = F - J) (L = I - F)
				Competenza (G)	Competenza (H)						
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)						
Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	293.237,71	159.268,33	133.969,38	293.237,71	0,00					
	CP	363.423,65	231.476,65	134.442,40	365.919,05	2.495,40					
	T	656.661,36	390.744,98	268.411,78	659.156,76						
	RS	13.254,78	9.624,52	3.928,59	13.553,11	298,33					
	CP	34.713,56	22.447,09	7.529,29	29.976,38	-4.737,18					
Categoria 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	T	47.968,34	32.071,61	11.457,88	43.529,49						
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	3.500,00	3.076,31	394,49	3.470,80	-29,20					
	T	3.500,00	3.076,31	394,49	3.470,80						
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Categoria 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	CP	18.658,57	21.117,90	0,00	21.117,90	2.459,33					
	T	18.658,57	21.117,90	0,00	21.117,90						
	RS	135.339,58	58.513,02	76.826,56	135.339,58	0,00					
	CP	152.164,92	70.379,93	50.951,76	121.331,69	-30.833,23					
	T	287.504,50	128.892,95	127.778,32	256.671,27						
Categoria 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	441.832,07	227.405,87	214.724,53	442.130,40	298,33					
	CP	572.460,70	348.497,88	193.317,94	541.815,82	-30.644,88					
	T	1.014.292,77	575.903,75	408.042,47	983.946,22						
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI											
TOTALE TITOLO II											

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 10 / 17

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)			Riscossioni	Residui da riportare			
		Competenza (F)	Totale (M)				Residui (C)		
		CP	Competenza (G)			Competenza (H)			
		T	Totale (N)			Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = F - I) (L = I - R)	
TITOLO III									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 3									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
3031200	1200	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER	462.419,00	38	261.781,76	181.605,00	443.386,76	-19.032,24	INS
		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	19.595,00		15.676,00	3.919,00	19.595,00	0,00	
	T		482.014,00		277.457,76	185.524,00	462.981,76		
3031230	1230	TRASFERIMENTI DELLA R.E.R. PER	875.467,13	39	87.105,34	788.361,79	875.467,13	0,00	0,00
		FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	TERRITORIO	875.467,13		87.105,34	788.361,79	875.467,13		
	T								
3031240	1240	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER	35.355,51	40	24.748,86	10.606,65	35.355,51	0,00	0,00
		FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DELLA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	TUTELA AMBIENTALE	35.355,51		24.748,86	10.606,65	35.355,51		
	T								
3031250	1250	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		0,00		0,00	0,00	0,00		
	T								
3031260	1260	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER	30.000,00	42	12.000,00	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		30.000,00		12.000,00	18.000,00	30.000,00		
	T								
3031270	1270	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER	0,00	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO	28.500,00		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	
	CP	ECONOMICO	28.500,00		0,00	28.500,00	28.500,00		
	T								

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				No di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate					
	RS	Riscossioni				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)								
		CP	Residui (B)	Competenza (G)					Competenza (H)			Competenza (I = G + H)				
													T	Totale (A)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
3031290 1290 TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PREVISTI NELL'ACCORDO QUADRO	RS	1.682.696,98			44	235.803,77	1.446.893,21	1.682.696,98	0,00		0,00					
	CP	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	T	1.682.696,98				235.803,77	1.446.893,21	1.682.696,98								
Totale Categoria 03	RS	3.085.938,62				621.439,73	2.445.466,65	3.066.906,38	-19.032,24	INS						
	CP	48.095,00				15.676,00	32.419,00	48.095,00	0,00		0,00					
	T	3.134.033,62				637.115,73	2.477.885,65	3.115.001,38								
CATEGORIA 4																
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	31.118,74			45	31.118,74	0,00	31.118,74	0,00		0,00					
3041300 1300 TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	CP	44.406,30				22.203,16	22.203,14	44.406,30	0,00		0,00					
	T	75.525,04				53.321,90	22.203,14	75.525,04			0,00					
3041330 1330 TRASFERIMENTO DI ALTRI ENTI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO - FORESTAZIONE	RS	211.314,25			46	71.833,62	139.480,63	211.314,25	0,00		0,00					
	CP	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	T	211.314,25				71.833,62	139.480,63	211.314,25			0,00					
3041340 1340 TRASFERIMENTO DI ALTRI ENTI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE	RS	147.134,78			47	20.000,00	127.134,78	147.134,78	0,00		0,00					
	CP	130.000,00				0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		0,00					
	T	277.134,78				20.000,00	257.134,78	277.134,78			0,00					
3041360 1360 TRASFERIMENTO DI ALTRI ENTI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	RS	180.206,38			48	28.785,92	38.690,46	67.476,38	-112.730,00	INS						
	CP	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	T	180.206,38				28.785,92	38.690,46	67.476,38			0,00					
3041380 1380 TRASFERIMENTO DI ALTRI ENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	RS	85.180,16			49	0,00	85.180,16	85.180,16	0,00		0,00					
	CP	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	T	85.180,16				0,00	85.180,16	85.180,16			0,00					
Totale Categoria 04	RS	654.954,31				151.738,28	390.486,03	542.224,31	-112.730,00	INS						
	CP	174.406,30				22.203,16	152.203,14	174.406,30	0,00		0,00					
	T	829.360,61				173.941,44	542.689,17	716.630,61								

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	CP		Riscossioni		Residui da riportare				
					Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)							
CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 3051400 1400 TRASFERIMENTO DA ALTRI SOGGETTI PER FUNZIONE INERENTI LA GESTIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE 3051410 1410 TRASFERIMENTO DA ALTRI SOGGETTI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AGRICOLTURA 3051420 1420 TRASFERIMENTO DA ALTRI SOGGETTI PER FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale Categoria 05	RS		51.645,69	50	0,00	51.645,69	51.645,69	51.645,69	0,00		
	CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T		51.645,69		0,00	51.645,69	51.645,69	51.645,69	0,00		
	RS		0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP		0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RS		51.645,69		0,00	51.645,69	51.645,69	51.645,69	0,00		
	CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T		51.645,69		0,00	51.645,69	51.645,69	51.645,69	0,00		

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP	T		Riscossioni	Residui da riportare	Residui			
					Residui (B)	Residui (C)	(D = B + C)			
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)			
					Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)			
Categoria 03	RS	3.085.938,62	621.439,73	2.445.466,65	3.066.906,38	-19.032,24	INS			
	CP	48.095,00	15.676,00	32.419,00	48.095,00	0,00				
	T	3.134.033,62	637.115,73	2.477.885,65	3.115.001,38					
Categoria 04	RS	654.954,31	151.738,28	390.486,03	542.224,31	-112.730,00	INS			
	CP	174.406,30	22.203,16	152.203,14	174.406,30	0,00				
	T	829.360,61	173.941,44	542.689,17	716.630,61					
Categoria 05	RS	51.645,69	0,00	51.645,69	51.645,69	0,00				
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	T	51.645,69	0,00	51.645,69	51.645,69					
TOTALE TITOLO III	RS	3.792.538,62	773.178,01	2.887.598,37	3.660.776,38	-131.762,24	INS			
	CP	222.501,30	37.879,16	184.622,14	222.501,30	0,00				
	T	4.015.039,92	811.057,17	3.072.220,51	3.883.277,68					

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 14 / 17

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate					
	RS	Residui (A)			Riscossioni	Residui da riportare									
		CP	Competenza (B)			Residui (C)									
						Competenza (G)	Competenza (H)								
											Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)			
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	CATEGORIA 1	ANTICIPAZIONI DI CASSA	4011600 1600 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
Totale Categoria 01				RS	CP	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
CATEGORIA 3															
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI															
4031860 1860 ASSUNZIONE MUTUI PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	CP	T	54	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031890 1890 ASSUNZIONE MUTUI PER FUNZIONI DIVERSE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	CP	T	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 03				RS	CP	T	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 15 / 17

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio				N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)				Riscossioni (B)	Residui da riportare (C)				
		CP	Competenza (E)					Competenza (F)			
			T	Totale (M)							
Categoria 01	RIASSUNTO TITOLO IV ANTICIPAZIONI DI CASSA										
Categoria 03	RS		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
	CP		200.000,00			0,00		0,00		0,00	-200.000,00
	T		200.000,00			0,00		0,00		0,00	
	RS		50.000,00			0,00		50.000,00		50.000,00	0,00
	CP		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
	T		50.000,00			0,00		50.000,00		50.000,00	
C	RS		50.000,00			0,00		50.000,00		50.000,00	0,00
	CP		200.000,00			0,00		0,00		0,00	-200.000,00
	T		250.000,00			0,00		50.000,00		50.000,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare		Residui (D = B + C)				
						Residui (A)	Residui (C)					
											Competenza (F)	Competenza (H)
Competenza (G)		Competenza (I = G + H)		Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)								
TITOLO V												
5010000	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	190.000,00		126.869,96	3.450,73	130.320,69	-59.679,31				
		T	190.000,00		126.869,96	3.450,73	130.320,69					
5020000	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	400.000,00		263.121,04	0,00	263.121,04	-136.878,96				
		T	400.000,00		263.121,04	0,00	263.121,04					
5030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS	2.709,32	58	1.278,64	1.430,68	2.709,32	2.709,32	0,00	0,00		
		CP	30.000,00		24.328,99	0,00	24.328,99	-5.671,01				
		T	32.709,32		25.607,63	1.430,68	27.038,31					
5040000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	20.000,00		1.040,00	0,00	1.040,00	-18.960,00				
		T	20.000,00		1.040,00	0,00	1.040,00					
5050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	7.733,91	60	6.269,65	1.464,32	7.733,97	7.733,97	0,06	0,06		
		CP	25.000,00		14.700,80	9.178,94	23.879,74	-1.120,26				
		T	32.733,91		20.970,45	10.643,26	31.613,71					
5060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	7.761,43	61	7.761,43	0,00	7.761,43	7.761,43	0,00	0,00		
		CP	16.000,00		12.944,49	55,51	13.000,00	-3.000,00				
		T	23.761,43		20.705,92	55,51	20.761,43					
5070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000,00				
		T	2.000,00		0,00	0,00	0,00					
TOTALE TITOLO V												
		RS	18.204,66		15.309,72	2.895,00	18.204,72	18.204,72	0,06	0,06		
		CP	443.005,28		12.685,18	455.690,46	455.690,46	-227.309,54				
		T	458.315,00		15.580,18	473.895,18	473.895,18					

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Riscossioni			Residui da riportare						
		Residui (A)	Competenza (F)		Residui (C)	Competenza (H)					
CP	Totale (M)		Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		Competenza (I = G + H)		Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
T											
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL.	RS	1.856.350,10	849.607,10	989.207,01	1.838.814,11	-17.535,99	INS				
	CP	2.623.511,22	1.568.616,50	1.040.066,31	2.608.682,81	-14.828,41					
	T	4.479.861,32	2.418.223,60	2.029.273,32	4.447.496,92						
TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	441.832,07	227.405,87	214.724,53	442.130,40	298,33					
	CP	572.460,70	348.497,88	193.317,94	541.815,82	-30.644,88					
	T	1.014.292,77	575.903,75	408.042,47	983.946,22						
TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.792.538,62	773.178,01	2.887.598,37	3.660.776,38	-131.762,24	INS				
	CP	222.501,30	37.879,16	184.622,14	222.501,30	0,00					
	T	4.015.039,92	811.057,17	3.072.220,51	3.883.277,68						
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00					
	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00					
	T	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00						
TITOLO V ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	18.204,66	15.309,72	2.895,00	18.204,72	0,06					
	CP	683.000,00	443.005,28	12.685,18	455.690,46	-227.309,54					
	T	701.204,66	458.315,00	15.580,18	473.895,18						
TOTALE GENERALE											
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	6.158.925,45	1.865.500,70	4.144.424,91	6.009.925,61	-148.999,84	INS				
	CP	4.301.473,22	2.397.998,82	1.430.691,57	3.828.690,39	-472.782,83					
	T	10.460.398,67	4.263.499,52	5.575.116,48	9.838.616,00						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Totale Avanzo di Amministrazione											
Fondo di Cassa											
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA											
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	6.729.285,35	2.435.860,60	4.144.424,91	6.580.285,51	-148.999,84	INS				
	CP	4.415.988,94	2.397.998,82	1.430.691,57	3.828.690,39	-587.298,55					
	T	11.145.274,29	4.833.859,42	5.575.116,48	10.408.975,90						

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie		
	RS	Residui (A)			Pagamenti (B)	Residui da riportare		Residui (D = B + C)					
		CP	Competenza (E)			Competenza (F)	Competenza (I = G + H)						
									T			Totale (A+E)	Residui al 31 Dicembre (G = C + F)
TITOLO I SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1010103 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1010105 05 TRASFERIMENTI 1010107 07 IMPOSTE E TASSE Totale Servizio 01	RS	3.256,98	1	3.226,18	0,00	3.226,18	-30,80						
	CP	6.000,00		923,10	2.962,20	3.885,30	-2.114,70						
	T	9.256,98		4.149,28	2.962,20	7.111,48							
	RS	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00							
	T	0,00		0,00	0,00	0,00							
	RS	1.700,00	3	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00						
	CP	800,00		0,00	0,00	-800,00							
	T	2.500,00		0,00	1.700,00	1.700,00							
	RS	4.956,98		3.226,18	1.700,00	4.926,18	-30,80						
	CP	6.800,00		923,10	2.962,20	3.885,30	-2.914,70						
	T	11.756,98		4.149,28	4.662,20	8.811,48							
	SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1010201 01 PERSONALE 1010202 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	106.828,38	4	72.081,97	34.742,62	106.824,59	-3,79					
		CP	175.694,92		109.479,67	63.783,68	173.263,35	-2.431,57					
		T	282.523,30		181.561,64	98.526,30	280.087,94						
		RS	6.747,78	5	5.499,14	0,00	5.499,14	-1.248,64					
		CP	13.000,00		6.894,42	5.483,95	12.378,37	-621,63					
		T	19.747,78		12.393,56	5.483,95	17.877,51						

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio				N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere				Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	
	RS	CP	T	Totale (A+B)		Pagamenti (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Totale (D+E)	Residui da riportare (C)	Residui (D=B+C)			
1010203 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	102.241,10			6	82.956,56			18.140,14		101.096,70	-1.144,40		
	CP	252.991,66				166.615,26			71.967,87		238.583,13	-14.408,53		
	T	355.232,76				249.571,82			90.108,01		339.679,83			
1010204 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00			7	0,00			0,00		0,00	0,00		
	CP	0,00				0,00			0,00		0,00	0,00		
	T	0,00				0,00			0,00		0,00	0,00		
1010205 05 TRASFERIMENTI	RS	439,54			8	439,54			0,00		439,54	0,00		
	CP	12.016,00				11.575,35			0,00		11.575,35	-440,65		
	T	12.455,54				12.014,89			0,00		12.014,89			
1010207 07 IMPOSTE E TASSE	RS	4.387,43			9	4.377,02			0,00		4.377,02	-10,41		
	CP	15.681,83				12.724,35			2.436,07		15.160,42	-521,41		
	T	20.069,26				17.101,37			2.436,07		19.537,44			
Totale Servizio 02	RS	220.644,23				165.354,23			52.882,76		218.236,99	-2.407,24		
	CP	469.384,41				307.289,05			143.671,57		450.960,62	-18.423,79		
	T	690.028,64				472.643,28			196.554,33		669.197,61			
SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS	4.926,76				3.805,22			1.100,00		4.905,22	-21,54		
	CP	44.171,91			10	38.215,61			5.870,00		44.085,61	-86,30		
	T	49.098,67				42.020,83			6.970,00		48.990,83			
1010303 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	8.455,78				8.427,41			0,00		8.427,41	-28,37		
	CP	8.637,00			11	3.801,00			4.059,29		7.860,29	-776,71		
	T	17.092,78				12.228,41			4.059,29		16.287,70			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			No di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
		RS	Residui (A)			Pagamenti (B)	Residui (C)	Residui da riportare	Residui (D = B + C)			
			Competenza (F)									
			Totale (A)									
			CP	Competenza (F)						Competenza (I = G + H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (A)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + I)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + J)								
1010307 07 IMPOSTE E TASSE		RS	829,37		12	829,37		0,00		829,37	0,00	
		CP	2.972,54			2.566,14		400,00		2.966,14	-6,40	
		T	3.801,91			3.395,51		400,00		3.795,51		
		Totale										
Totale Servizio 03		RS	14.211,91			13.062,00		1.100,00		14.162,00	-49,91	
		CP	55.781,45			44.582,75		10.329,29		54.912,04	-869,41	
		T	69.993,36			57.644,75		11.429,29		69.074,04		
SERVIZIO 01 04 UFFICIO TECNICO		RS	26.639,87			15.039,87		9.600,00		24.639,87	-2.000,00	
1010401 01 PERSONALE		CP	24.570,00	13		4.929,99		0,00		4.929,99	-19.640,01	
		T	51.209,87			19.969,86		9.600,00		29.569,86		
1010402 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS	1.873,16			1.873,16		0,00		1.873,16	0,00	
		CP	6.000,00	14		3.552,97		0,00		3.552,97	-2.447,03	
		T	7.873,16			5.426,13		0,00		5.426,13		
1010403 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	16.923,84			14.536,95		797,59		15.334,54	-1.589,30	
		CP	25.557,00	15		8.638,69		15.265,50		23.904,19	-1.652,81	
		T	42.480,84			23.175,64		16.063,09		39.238,73		
1010407 07 IMPOSTE E TASSE		RS	2.347,04	16		1.155,00		1.192,04		2.347,04	0,00	
		CP	1.775,00			154,52		1.600,00		1.754,52	-20,48	
		T	4.122,04			1.309,52		2.792,04		4.101,56		
Totale Servizio 04		RS	47.783,91			32.604,98		11.589,63		44.194,61	-3.589,30	
		CP	57.902,00			17.276,17		16.865,50		34.141,67	-23.760,33	
		T	105.685,91			49.881,15		28.455,13		78.336,28		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie					
		RS	Residui (A)			Pagamenti (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)								
			CP	Competenza (E)						Competenza (G)			Competenza (H)				
														T	Totale (M)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)
1010501 01	SERVIZIO 01 05 ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE	RS	162.205,30		17	124.206,57	37.998,73	162.205,30	0,00		0,00						
		CP	1.175.874,64			1.053.499,02	122.375,11	1.175.874,13	-0,51		-0,51						
		T	1.338.079,94			1.177.705,59	160.373,84	1.338.079,43									
1010502 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	33.614,07			32.090,10	1.454,95	33.545,05	-69,02		-69,02						
		CP	71.000,00		18	42.396,64	26.354,55	68.751,19	-2.248,81		-2.248,81						
		T	104.614,07			74.486,74	27.809,50	102.296,24									
1010503 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	564.167,22			246.978,84	317.176,36	564.155,20	-12,02		-12,02						
		CP	299.326,03		19	68.231,77	200.317,35	268.549,12	-30.776,91		-30.776,91						
		T	863.493,25			315.210,61	517.493,71	832.704,32									
1010505 05	TRASFERIMENTI	RS	17.800,00			0,00	17.800,00	17.800,00	0,00		0,00						
		CP	66.498,15		20	0,00	58.065,29	58.065,29	-8.432,86		-8.432,86						
		T	84.298,15			0,00	75.865,29	75.865,29									
1010506 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
		CP	200,00		21	0,00	0,00	0,00	-200,00		-200,00						
		T	200,00			0,00	0,00	0,00									
1010507 07	IMPOSTE E TASSE	RS	16.391,94			14.277,66	2.114,28	16.391,94	0,00		0,00						
		CP	76.568,33		22	70.082,04	6.268,00	76.350,04	-218,29		-218,29						
		T	92.960,27			84.359,70	8.382,28	92.741,98									

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			No di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	
	RS	CP	T		Pagamenti (B)	Residui (C)	Residui da riportare					
							Competenza (F)	Residui (D = B + C)				
									Competenza (G)			Competenza (H)
1010511 11 FONDO DI RISERVA	RS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		0,00	23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale												
Totale Servizio 05	RS		794.178,53		417.553,17		376.544,32	794.097,49	-81,04			
	CP		1.689.467,15		1.234.209,47		413.380,30	1.647.589,77	-41.877,38			
	T		2.483.645,68		1.651.762,64		789.924,62	2.441.687,26				
Totale												
Totale Funzione 01	RS		1.081.775,56		631.800,56		443.816,71	1.075.617,27	-6.158,29			
	CP		2.279.335,01		1.604.280,54		587.208,86	2.191.489,40	-87.845,61			
	T		3.361.110,57		2.236.081,10		1.031.025,57	3.267.106,67				
FUNZIONE 2												
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI												
SERVIZIO 02 04												
ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI												
1020403 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		4.158,18		1.000,00		3.158,18	4.158,18	0,00			
	CP		3.000,00	24	0,00		0,00	0,00	-3.000,00			
	T		7.158,18		1.000,00		3.158,18	4.158,18				
1020405 05 TRASFERIMENTI	RS		44.868,00		37.355,92		7.512,08	44.868,00	0,00			
	CP		13.500,00	25	0,00		11.556,80	11.556,80	-1.943,20			
	T		58.368,00		37.355,92		19.068,88	56.424,80				
Totale												
Totale Servizio 04	RS		49.026,18		38.355,92		10.670,26	49.026,18	0,00			
	CP		16.500,00		0,00		11.556,80	11.556,80	-4.943,20			
	T		65.526,18		38.355,92		22.227,06	60.582,98				
Totale												
Totale Funzione 02	RS		49.026,18		38.355,92		10.670,26	49.026,18	0,00			
	CP		16.500,00		0,00		11.556,80	11.556,80	-4.943,20			
	T		65.526,18		38.355,92		22.227,06	60.582,98				
Totale												

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 6 / 24

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare					
					Residui (A)	Competenza (F)				
							Residui (B)			Competenza (G)
FUNZIONE 3 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO SERVIZIO 03 03 ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE 1030305 05 TRASFERIMENTI		RS	68.216,36		27.799,60	40.416,76	68.216,36	0,00		
CP	53.125,00	26	10.000,00	40.481,14	50.481,14	-2.643,86				
T	121.341,36		37.799,60	80.897,90	118.697,50					
Totale Servizio 03		RS	68.216,36		27.799,60	40.416,76	68.216,36	0,00		
		CP	53.125,00		10.000,00	40.481,14	50.481,14	-2.643,86		
		T	121.341,36		37.799,60	80.897,90	118.697,50			
Totale Funzione 03		RS	68.216,36		27.799,60	40.416,76	68.216,36	0,00		
		CP	53.125,00		10.000,00	40.481,14	50.481,14	-2.643,86		
		T	121.341,36		37.799,60	80.897,90	118.697,50			
FUNZIONE 4 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO 04 01 VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1040105 05 TRASFERIMENTI	CP	53.975,00	27	0,00	53.975,00	53.975,00	53.975,00	0,00		
	T	53.975,00		0,00	53.975,00	53.975,00	53.975,00			
Totale Servizio 01		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	53.975,00		0,00	53.975,00	53.975,00	0,00		
		T	53.975,00		0,00	53.975,00	53.975,00			
SERVIZIO 04 02 DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE 1040201 01 PERSONALE		RS	21.946,28		15.734,13	5.500,00	21.234,13	-712,15		
	CP	155.770,81	28	143.034,21	11.780,00	154.814,21	154.814,21	-956,60		
	T	177.717,09		158.768,34	17.280,00	176.048,34	176.048,34			

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 7 / 24

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie					
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A) (E = A - D)								
		CP	Competenza (F)						Residui (C)			Competenza (H)				
													T	Totale (M)	Competenza (I = G + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = B + J)
1040202 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	3.388,03	29	3.388,03	0,00	3.388,03	0,00	3.388,03	0,00	0,00					
		CP	1.000,00		302,38	297,62	600,00	-400,00								
		T	4.388,03		3.690,41	297,62	3.988,03									
1040203 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	563,54		200,00	0,00	200,00	-363,54								
		CP	400,00	30	0,00	400,00	400,00	0,00								
		T	963,54		200,00	400,00	600,00	0,00								
1040205 05	TRASFERIMENTI	RS	22.000,00		17.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00								
		CP	6.000,00	31	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00								
		T	28.000,00		17.000,00	11.000,00	28.000,00									
1040207 07	IMPOSTE E TASSE	RS	2.679,61		2.679,61	0,00	2.679,61	0,00								
		CP	10.308,74	32	9.505,84	750,00	10.255,84	-52,90								
		T	12.988,35		12.185,45	750,00	12.935,45									
Totale Servizio 02		RS	50.577,46		39.001,77	10.500,00	49.501,77	-1.075,69								
		CP	173.479,55		152.842,43	19.227,62	172.070,05	-1.409,50								
		T	224.057,01		191.844,20	29.727,62	221.571,82									
SERVIZIO 04 05																
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PERSONALE																
1040501 01	PERSONALE	RS	2.400,00		2.055,21	344,79	2.400,00	0,00								
		CP	16.388,06	33	15.359,60	650,00	16.009,60	-378,46								
		T	18.788,06		17.414,81	994,79	18.409,60									
1040503 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
		CP	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00								
		T	0,00		0,00	0,00	0,00									

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
		RS	CP	T		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)			
						Residui (B)						
						Competenza (G)						
						Totale (N)						
RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui al 31 Dicembre (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	Impegni al 31 Dicembre (E = D + I)				
1040507 07 IMPOSTE E TASSE	RS			153,26			153,26	0,00	153,26	0,00		
	CP			1.062,81			1.008,31	50,00	1.058,31	-4,50		
	T			1.216,07			1.161,57	50,00	1.211,57			
Totale Servizio 05		RS			2.553,26		2.208,47	344,79	2.553,26	0,00		
		CP			17.450,87		16.367,91	700,00	17.067,91	-382,96		
		T			20.004,13		18.576,38	1.044,79	19.621,17			
SERVIZIO 04 06												
SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO												
1040601 01 PERSONALE	RS				3.290,00		3.290,00	0,00	3.290,00	0,00		
	CP				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T				3.290,00		3.290,00	0,00	3.290,00			
1040603 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS				73.215,71		3.879,97	69.335,74	73.215,71	0,00		
	CP				62.300,00		23.207,80	37.847,50	61.055,30	-1.244,70		
	T				135.515,71		27.087,77	107.183,24	134.271,01			
1040605 05 TRASFERIMENTI	RS				12.140,38		12.140,38	0,00	12.140,38	0,00		
	CP				12.141,00		10.070,90	2.070,00	12.140,90	-0,10		
	T				24.281,38		22.211,28	2.070,00	24.281,28			
1040607 07 IMPOSTE E TASSE	RS				270,00		270,00	0,00	270,00	0,00		
	CP				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T				270,00		270,00	0,00	270,00			
Totale Servizio 06		RS			88.916,09		19.580,35	69.335,74	88.916,09	0,00		
		CP			74.441,00		33.278,70	39.917,50	73.196,20	-1.244,80		
		T			163.357,09		52.859,05	109.253,24	162.112,29			
Totale Funzione 04		RS			142.046,81		60.790,59	80.180,53	140.971,12	-1.075,69		
		CP			319.346,42		202.489,04	113.820,12	316.309,16	-3.037,26		
		T			461.393,23		263.279,63	194.000,65	457.280,28			

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 9 / 24

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			No di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)			Pagamenti (B)	Residui (C)	Residui da riportare				
		Competenza (F)									
		Totale (M)									
		CP	Competenza (F)					Competenza (G)	Competenza (H)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = B + I)						
FUNZIONE 5 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 05 01 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 1050101 01 PERSONALE	RS	18.551,05		5.151,05	13.400,00	18.551,05	0,00				
	CP	30.247,12	40	20.383,60	9.700,00	30.083,60	-163,52				
	T	48.798,17		25.534,65	23.100,00	48.634,65					
	Totale Servizio 01	RS	18.551,05		5.151,05	13.400,00	18.551,05	0,00			
	CP	30.247,12		20.383,60	9.700,00	30.083,60	-163,52				
	T	48.798,17		25.534,65	23.100,00	48.634,65					
SERVIZIO 05 02 ALTRI SERVIZI SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI 1050203 03	RS	70.187,18		50.643,73	19.343,45	69.987,18	-200,00				
	CP	158.800,00	41	62.267,16	96.532,84	158.800,00	0,00				
	T	228.987,18		112.910,89	115.876,29	228.787,18					
	TRASFERIMENTI 1050205 05	RS	65.625,70		37.446,12	28.179,58	65.625,70	0,00			
	CP	34.437,08	42	0,00	34.437,08	34.437,08	0,00				
	T	100.062,78		37.446,12	62.616,66	100.062,78					
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1050206 06	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	2.675,12	43	2.675,12	0,00	2.675,12	0,00				
	T	2.675,12		2.675,12	0,00	2.675,12					

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 10 / 24

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie									
		RS	CP		T	Pagamenti	Residui	Competenza	Residui da riportare			Residui	Competenza							
														Residui (A)	Competenza (B)	Residui (C)	Competenza (D)			
																		Totale (A+B)	Residui al 31 Dicembre (E=C+D)	Impegni al 31 Dicembre (F=B+G)
1050207 07 IMPOSTE E TASSE	RS	1.357,42	370,64	900,00	1.270,64	-86,78														
	CP	1.991,06	1.092,80	890,00	1.982,80	-8,26														
	T	3.348,48	1.463,44	1.790,00	3.253,44															
	RS	137.170,30	88.460,49	48.423,03	136.883,52	-286,78														
	CP	197.903,26	66.035,08	131.859,92	197.895,00	-8,26														
	T	335.073,56	154.495,57	180.282,95	334.778,52															
	RS	155.721,35	93.611,54	61.823,03	155.434,57	-286,78														
	CP	228.150,38	86.418,68	141.559,92	227.978,60	-171,78														
	T	383.871,73	180.030,22	203.382,95	383.413,17															

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)			Pagamenti (B)	Residui da riportare		Residui (D = B + C)			
		CP	Competenza (E)			Competenza (H)					
							Totale (M)		Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		
1060107 07 IMPOSTE E TASSE	RS	1.888,72		48	1.438,72	450,00	1.888,72	0,00			
	CP	7.507,97			6.848,04	650,00	7.498,04	-9,93			
	T	9.396,69			8.286,76	1.100,00	9.386,76				
Totale Servizio 01	RS	15.406,84			14.156,84	1.250,00	15.406,84	0,00			
	CP	123.013,74			109.946,30	12.550,00	122.496,30	-517,44			
	T	138.420,58			124.103,14	13.800,00	137.903,14				
SERVIZIO 06 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	RS	103.910,00			90.370,06	0,00	90.370,06	-13.539,94			
1060205 05 TRASFERIMENTI	CP	108.910,00		49	0,00	108.910,00	108.910,00	0,00			
	T	212.820,00			90.370,06	108.910,00	199.280,06				
Totale Servizio 02	RS	103.910,00			90.370,06	0,00	90.370,06	-13.539,94			
	CP	108.910,00			0,00	108.910,00	108.910,00	0,00			
	T	212.820,00			90.370,06	108.910,00	199.280,06				
SERVIZIO 06 04 SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	RS	3.800,00			1.400,00	2.400,00	3.800,00	0,00			
1060401 01 PERSONALE	CP	44.341,88		50	38.605,26	5.700,00	44.305,26	-36,62			
	T	48.141,88			40.005,26	8.100,00	48.105,26				
1060403 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.335,32			3.570,60	0,00	3.570,60	-764,72			
	CP	1.635,32		51	0,00	1.535,82	1.535,82	-99,50			
	T	5.970,64			3.570,60	1.535,82	5.106,42				
1060405 05 TRASFERIMENTI	RS	13.607,85			13.607,85	0,00	13.607,85	0,00			
	CP	3.000,00		52	2.112,60	660,74	2.773,34	-226,66			
	T	16.607,85			15.720,45	660,74	16.381,19				

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
		RS	Residui (A)			Pagamenti (B)	Residui da riportare					
			CP	Competenza (E)			Residui (C)	Competenza (H)				
		T	Totale (A+E)			Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (G=C+H)		Impegni al 31 Dicembre (I=G+J)			
1060406 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	CP		716,37	53	716,37		0,00		716,37	0,00		
	T		716,37		716,37		0,00		716,37			
1060407 07 IMPOSTE E TASSE	RS		472,50		72,50		400,00		472,50	0,00		
	CP		2.923,59	54	2.580,40		340,00		2.920,40	-3,19		
	T		3.396,09		2.652,90		740,00		3.392,90			
Totale Servizio 04	RS		22.215,67		18.650,95		2.800,00		21.450,95	-764,72		
	CP		52.617,16		44.014,63		8.236,56		52.251,19	-365,97		
	T		74.832,83		62.665,58		11.036,56		73.702,14			
Totale Funzione 06	RS		141.532,51		123.177,85		4.050,00		127.227,85	-14.304,66		
	CP		284.540,90		153.960,93		129.696,56		283.657,49	-883,41		
	T		426.073,41		277.138,78		133.746,56		410.885,34			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie		
		RS	Residui (A)			Pagamenti (B)	Residui (C)	Residui da riportare						
			CP	Competenza (E)					Residui (D = B + C)					
										T			Totale (A)	Competenza (F)
RIASSUNTO TITOLO I														
FUNZIONE 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	1.081.775,56			631.800,56		443.816,71		1.075.617,27	-6.158,29			
		CP	2.279.335,01			1.604.280,54		587.208,86		2.191.489,40	-87.845,61			
		T	3.361.110,57			2.236.081,10		1.031.025,57		3.267.106,67				
FUNZIONE 2	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	49.026,18			38.355,92		10.670,26		49.026,18	0,00			
		CP	16.500,00			0,00		11.556,80		11.556,80	-4.943,20			
		T	65.526,18			38.355,92		22.227,06		60.582,98				
FUNZIONE 3	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	RS	68.216,36			27.799,60		40.416,76		68.216,36	0,00			
		CP	53.125,00			10.000,00		40.481,14		50.481,14	-2.643,86			
		T	121.341,36			37.799,60		80.897,90		118.697,50				
FUNZIONE 4	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS	142.046,81			60.790,59		80.180,53		140.971,12	-1.075,69			
		CP	319.346,42			202.489,04		113.820,12		316.309,16	-3.037,26			
		T	461.393,23			263.279,63		194.000,65		457.280,28				
FUNZIONE 5	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	155.721,35			93.611,54		61.823,03		155.434,57	-286,78			
		CP	228.150,38			86.418,68		141.559,92		227.978,60	-171,78			
		T	383.871,73			180.030,22		203.382,95		383.413,17				
FUNZIONE 6	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	141.532,51			123.177,85		4.050,00		127.227,85	-14.304,66			
		CP	284.540,90			153.960,93		129.696,56		283.657,49	-883,41			
		T	426.073,41			277.138,78		133.746,56		410.885,34				
TOTALE TITOLO I														
		RS	1.638.318,77			975.536,06		640.957,29		1.616.493,35	-21.825,42			
		CP	3.180.997,71			2.057.149,19		1.024.323,40		3.081.472,59	-99.525,12			
		T	4.819.316,48			3.032.685,25		1.665.280,69		4.697.965,94				

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie		
		RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare						
							Competenza (E)	Residui (C)					
									Totale (M)			Competenza (F)	
													Residui al 31 Dicembre (P = B + I)
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2010203 03 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		RS	452.363,21	55	6.022,17	335.406,36	341.428,53	-110.934,68					
CP	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00						
T	477.363,21	6.022,17	360.406,36		366.428,53	366.428,53	0,00						
Totale Servizio 02		RS	452.363,21		6.022,17	335.406,36	341.428,53	-110.934,68					
		CP	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00					
		T	477.363,21		6.022,17	360.406,36	366.428,53	0,00					
SERVIZIO 01 05 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		RS	270.920,60	56	107.742,97	142.348,90	250.091,87	-20.828,73					
2010505 05		CP	48.001,30		4.007,70	43.993,60	48.001,30	0,00					
T			318.921,90		111.750,67	186.342,50	298.093,17	0,00					
2010507 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	321.784,30	57	0,00	321.784,30	321.784,30	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
T			321.784,30		0,00	321.784,30	321.784,30	0,00					
Totale Servizio 05		RS	592.704,90		107.742,97	464.133,20	571.876,17	-20.828,73					
		CP	48.001,30		4.007,70	43.993,60	48.001,30	0,00					
		T	640.706,20		111.750,67	508.126,80	619.877,47	0,00					
Totale Funzione 01		RS	1.045.068,11		113.765,14	799.539,56	913.304,70	-131.763,41					
		CP	73.001,30		4.007,70	68.993,60	73.001,30	0,00					
		T	1.118.069,41		117.772,84	868.533,16	986.306,00	0,00					

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie					
	RS	Residui (A)			Pagamenti (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Impegni (D = B + C)								
		CP	Competenza (F)						Competenza (G)			Competenza (H)				
													T	Totale (M)	Residui al 31 Dicembre (Q = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (R = D + I)
FUNZIONE 3 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO SERVIZIO 03 01 TURISMO E SPORT TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2030107 07	RS	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00						
	CP	0,00	58		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					
	T	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00						
2030109 09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00	59		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					
	T	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00						
Totale Servizio 01	RS	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					
	T	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00						
SERVIZIO 03 02 AGRITURISMO TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2030207 07	RS	0,00		60	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					
	T	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00						
Totale Servizio 02	RS	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					
	T	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00						
Totale Funzione 03	RS	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					
	T	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00						

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie								
		RS	CP		T	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D = B + C)			Competenza (I = G + H)							
												Residui (A)	Competenza (F)	Residui (C)	Competenza (H)			
																Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (G = C + H)
FUNZIONE 4																		
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE																		
SERVIZIO 04 01																		
VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI																		
2040101	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			CP	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
2040107	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	731.684,00		731.684,00	731.684,00	731.684,00	731.684,00	0,00								
			CP	0,00	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			T	731.684,00		731.684,00	731.684,00	731.684,00	731.684,00									
Totale Servizio 01																		
			RS	731.684,00		731.684,00	731.684,00	731.684,00	731.684,00	0,00								
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			T	731.684,00		731.684,00	731.684,00	731.684,00	731.684,00									
SERVIZIO 04 02																		
DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE																		
2040201	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	1.000.425,94		469.059,65	531.366,29	1.000.425,94	1.000.425,94	0,00								
			CP	0,00	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			T	1.000.425,94		469.059,65	531.366,29	1.000.425,94	1.000.425,94									
2040207	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	35.355,51		0,00	35.355,51	35.355,51	35.355,51	0,00								
			CP	0,00	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			T	35.355,51		0,00	35.355,51	35.355,51	35.355,51									
Totale Servizio 02																		
			RS	1.035.781,45		469.059,65	566.721,80	1.035.781,45	1.035.781,45	0,00								
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			T	1.035.781,45		469.059,65	566.721,80	1.035.781,45	1.035.781,45									
SERVIZIO 04 05																		
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE																		
2040501	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	97.269,95		14.320,63	82.949,32	97.269,95	97.269,95	0,00								
			CP	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			T	97.269,95		14.320,63	82.949,32	97.269,95	97.269,95									

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 17 / 24

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie		
		RS	CP		Pagamenti		Residui da riportare					
					Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)				
											Totale (04)	Residui (C)
2040506 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	5.174,99	0,00	5.174,99	5.174,99	5.174,99	0,00	0,00				
	CP	0,00	0,00	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	5.174,99	0,00		0,00	5.174,99	5.174,99	5.174,99	0,00			
Totale Servizio 05	RS	102.444,94	0,00		14.320,63	88.124,31	102.444,94	102.444,94	0,00			
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	102.444,94	0,00		14.320,63	88.124,31	102.444,94	102.444,94	0,00			
SERVIZIO 04 06												
SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	75.057,45	0,00	67	47.267,72	27.789,73	75.057,45	75.057,45	0,00			
2040601 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	75.057,45	0,00		47.267,72	27.789,73	75.057,45	75.057,45	0,00			
2040607 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	144.484,28	0,00	68	0,00	144.484,28	144.484,28	144.484,28	0,00			
	CP	235.515,72	0,00		0,00	235.515,72	235.515,72	235.515,72	0,00			
	T	380.000,00	0,00		0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00			
Totale Servizio 06	RS	219.541,73	0,00		47.267,72	172.274,01	219.541,73	219.541,73	0,00			
	CP	235.515,72	0,00		0,00	235.515,72	235.515,72	235.515,72	0,00			
	T	455.057,45	0,00		47.267,72	407.789,73	455.057,45	455.057,45	0,00			
Totale Funzione 04	RS	2.089.452,12	0,00		530.648,00	1.558.804,12	2.089.452,12	2.089.452,12	0,00			
	CP	235.515,72	0,00		0,00	235.515,72	235.515,72	235.515,72	0,00			
	T	2.324.967,84	0,00		530.648,00	1.794.319,84	2.324.967,84	2.324.967,84	0,00			

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamnti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti		Residui da riportare			
				Residui (B)		Residui (C)			
				Competenza (G)		Competenza (H)			
				Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O = C + H)			
SERVIZIO 06 03 SERVIZI PRODUTTIVI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	20.755,67		158,11	20.597,56	20.755,67	0,00	0,00	
	CP	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	20.755,67		158,11	20.597,56	20.755,67			
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 03	RS	20.755,67		158,11	20.597,56	20.755,67	0,00	0,00	
CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	20.755,67		158,11	20.597,56					
SERVIZIO 06 04 SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	28.500,00	75	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	
	T	28.500,00		0,00	28.500,00	28.500,00			
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 04	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	28.500,00		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	
	T	28.500,00		0,00	28.500,00	28.500,00			
Totale Funzione 06	RS	1.518.298,67		310.711,42	1.207.587,25	1.518.298,67	0,00	0,00	
	CP	28.500,00		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	
	T	1.546.798,67		310.711,42	1.236.087,25	1.546.798,67			

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	
		RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare					
						Residui (A)	Residui (C)				
								Competenza (B)			Competenza (D)
FUNZIONE 1	RIASSUNTO TITOLO II FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	1.045.068,11		113.765,14	799.539,56	913.304,70	-131.763,41			
		CP	73.001,30		4.007,70	68.993,60	73.001,30	0,00			
		T	1.118.069,41		117.772,84	868.533,16	986.306,00				
FUNZIONE 3	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
FUNZIONE 4	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS	2.089.452,12		530.648,00	1.558.804,12	2.089.452,12	0,00			
		CP	235.515,72		0,00	235.515,72	235.515,72	0,00			
		T	2.324.967,84		530.648,00	1.794.319,84	2.324.967,84				
FUNZIONE 5	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	61.588,85		10.691,56	50.897,29	61.588,85	0,00			
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	61.588,85		10.691,56	50.897,29	61.588,85				
FUNZIONE 6	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	1.518.298,67		310.711,42	1.207.587,25	1.518.298,67	0,00			
		CP	28.500,00		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00			
		T	1.546.798,67		310.711,42	1.236.087,25	1.546.798,67				
	TOTALE TITOLO II	RS	4.714.407,75		965.816,12	3.616.828,22	4.582.644,34	-131.763,41			
		CP	337.017,02		4.007,70	333.009,32	337.017,02	0,00			
		T	5.051.424,77		969.823,82	3.949.837,54	4.919.661,36				

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
	RS	CP	T		Pagamenti	Residui da riportare				
					Residui (B)	Residui (C)				
					Competenza (G)	Competenza (H)				
					Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)				
FUNZIONE 1 RIASSUNTO TITOLO III FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		214.974,21	14.974,21	0,00	14.974,21	0,00	14.974,21	-200.000,00	
	T		214.974,21	14.974,21	0,00	14.974,21	0,00	14.974,21		
	TOTALE TITOLO III	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		214.974,21	14.974,21	0,00	14.974,21	0,00	14.974,21	-200.000,00	
	T		214.974,21	14.974,21	0,00	14.974,21	0,00	14.974,21		

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 23 / 24

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	
		RS	CP	T		Pagamenti		Residui da riportare					
						Residui (B)	Competenza (C)	Residui (C)	Competenza (H)				
										Competenza (G)			Totale (N)
TITOLO IV													
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI													
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		18.077,73	79	18.077,73		0,00		18.077,73	0,00		
		CP		190.000,00					59,87		130.320,69	-59.679,31	
		T		208.077,73					59,87		148.398,42		
4000002	RITENUTE ERARIALI	RS		33.670,26	80	33.670,26		0,00		33.670,26	0,00		
		CP		400.000,00					0,00		263.121,04	-136.878,96	
		T		433.670,26					0,00		296.791,30		
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS		2.097,42	81	2.097,42		0,00		2.097,42	0,00		
		CP		30.000,00					1.721,25		24.328,99	-5.671,01	
		T		32.097,42					1.721,25		26.426,41		
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS		0,00	82	0,00		0,00		0,00	0,00		
		CP		20.000,00					1.040,00		1.040,00	-18.960,00	
		T		20.000,00					1.040,00		1.040,00		
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		10.295,26	83	6.159,46		0,00		6.159,46	-4.135,80		
		CP		25.000,00					4.125,52		23.879,74	-1.120,26	
		T		35.295,26					4.125,52		30.039,20		
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		0,00	84	0,00		0,00		0,00	0,00		
		CP		16.000,00					0,00		13.000,00	-3.000,00	
		T		16.000,00					0,00		13.000,00		
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		0,00	85	0,00		0,00		0,00	0,00		
		CP		2.000,00					0,00		0,00	-2.000,00	
		T		2.000,00					0,00		0,00		
TOTALE TITOLO IV													
		RS		64.140,67		60.004,87		0,00		60.004,87	-4.135,80		
		CP		683.000,00					6.946,64		455.690,46	-227.309,54	
		T		747.140,67					6.946,64		515.695,33		

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie		
	RS	Residui (A)			Pagamenti (B)	Residui da riportare	Residui (C)						
		CP	Competenza (F)					Residui (D = B + C)					
									T			Totale (M)	Competenza (H)
RIEPILOGO DEI TITOLI													
TITOLO I	RS	1.638.318,77				975.536,06	640.957,29	1.616.493,35	-21.825,42				
	CP	3.180.997,71				2.057.149,19	1.024.323,40	3.081.472,59	-99.525,12				
	T	4.819.316,48				3.032.685,25	1.665.280,69	4.697.965,94					
TITOLO II	RS	4.714.407,75				965.816,12	3.616.828,22	4.582.644,34	-131.763,41				
	CP	337.017,02				4.007,70	333.009,32	337.017,02	0,00				
	T	5.051.424,77				969.823,82	3.949.837,54	4.919.661,36					
TITOLO III	RS	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	214.974,21				14.974,21	0,00	14.974,21	-200.000,00				
	T	214.974,21				14.974,21	0,00	14.974,21					
TITOLO IV	RS	64.140,67				60.004,87	0,00	60.004,87	-4.135,80				
	CP	683.000,00				448.743,82	6.946,64	455.690,46	-227.309,54				
	T	747.140,67				508.748,69	6.946,64	515.695,33					
TOTALE GENERALE	RS	6.416.867,19				2.001.357,05	4.257.785,51	6.259.142,56	-157.724,63				
	CP	4.415.988,94				2.524.874,92	1.364.279,36	3.889.154,28	-526.834,66				
	T	10.832.856,13				4.526.231,97	5.622.064,87	10.148.296,84					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	6.416.867,19				2.001.357,05	4.257.785,51	6.259.142,56	-157.724,63				
	CP	4.415.988,94				2.524.874,92	1.364.279,36	3.889.154,28	-526.834,66				
	T	10.832.856,13				4.526.231,97	5.622.064,87	10.148.296,84					

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE					
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE			
		570.359,90	Fondo di cassa al 1° gennaio		
1.865.500,70	2.397.998,82	4.263.499,52	RISCOSSIONI		
2.001.357,05	2.524.874,92	4.526.231,97	PAGAMENTI		
			FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		
			PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre		
			DIFFERENZA		
			RESIDUI ATTIVI		
4.144.424,91	1.430.691,57	5.575.116,48	RESIDUI PASSIVI		
4.257.785,51	1.364.279,36	5.622.064,87	DIFFERENZA		
			AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		
			-46.948,39		
			260.679,06		
			36.151,92		
			Risultato di amministrazione - Fondi vincolati - Fondi per il finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati		

PAVULLO NEL FRIGNANO, lì 09/04/2014



[Signature]
Il Segretario

[Signature]
Il Rappresentante Legale

[Signature]
Il Responsabile del Servizio Finanziario

RISCOSSIONI	(+)	2.397.998,82
PAGAMENTI	(-)	2.524.874,92
DIFFERENZA		-126.876,10
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.430.691,57
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.364.279,36
DIFFERENZA		66.412,21
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-60.463,89
RISULTATO DI GESTIONE		
- FONDI VINCOLATI		
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE		
- FONDI DI AMMORTAMENTO		
- FONDI NON VINCOLATI		