



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

RENDICONTO DI GESTIONE

ANNO 2015

CONTO DI BILANCIO

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010020 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	RS	439.025,44	1	60.207,72	378.817,72	439.025,44	
	CP	150.000,00		12.989,32	22.506,68	35.496,00	-114.504,00
	T	589.025,44		73.197,04	401.324,40	474.521,44	
1010022 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	RS		2				
	CP	1.030,00		1.025,00		1.025,00	-5,00
	T	1.030,00		1.025,00		1.025,00	
1010023 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI RICONDUCIBILI AD IMPOSTE	RS	23.808,94	3	23.808,94		23.808,94	
	CP	2.393.222,11		2.215.904,79	175.017,85	2.390.922,64	-2.299,47
	T	2.417.031,05		2.239.713,73	175.017,85	2.414.731,58	
1010041 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	41.973,59	4	41.973,59		41.973,59	
	CP	241.010,00		191.609,66	42.835,44	234.445,10	-6.564,90
	T	282.983,59		233.583,25	42.835,44	276.418,69	
1010042 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	RS	306,38	5	306,38		306,38	
	CP	950.000,00		502.555,95	347.444,05	850.000,00	-100.000,00
	T	950.306,38		502.862,33	347.444,05	850.306,38	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	505.114,35		126.296,63	378.817,72	505.114,35	
	CP	3.735.262,11		2.924.084,72	587.804,02	3.511.888,74	-223.373,37
	T	4.240.376,46		3.050.381,35	966.621,74	4.017.003,09	
Categoria 2 - TASSE							
1020024 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI RICONDUCIBILI A TASSE	RS	719.074,63	6	496.072,38	178.402,25	674.474,63	-44.600,00
	CP	1.160.000,00		905.911,06	107.800,26	1.013.711,32	-146.288,68
	T	1.879.074,63		1.401.983,44	286.202,51	1.688.185,95	
1020070 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	RS	163.063,17	7	2.363,81	128.559,36	130.923,17	-32.140,00
	CP						
	T	163.063,17		2.363,81	128.559,36	130.923,17	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
1020080 - TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	378.826,33	8	30.470,90	278.685,43	309.156,33	-69.670,00
	CP	643,65		1.261,16		1.261,16	617,51
	T	379.469,98		31.732,06	278.685,43	310.417,49	
1020090 - TRIBUTO PROVINCIALE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	26.832,60	9	1.627,23	25.205,37	26.832,60	
	CP			97,66		97,66	97,66
	T	26.832,60		1.724,89	25.205,37	26.930,26	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	1.287.796,73		530.534,32	610.852,41	1.141.386,73	-146.410,00
	CP	1.160.643,65		907.269,88	107.800,26	1.015.070,14	-145.573,51
	T	2.448.440,38		1.437.804,20	718.652,67	2.156.456,87	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030093 - ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS	83.287,31	10	83.287,31		83.287,31	
	CP	607.385,04		572.764,10	34.620,94	607.385,04	
	T	690.672,35		656.051,41	34.620,94	690.672,35	
1030100 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	5.056,68	11	5.056,68		5.056,68	
	CP	10.000,00		8.034,76	2.131,18	10.165,94	165,94
	T	15.056,68		13.091,44	2.131,18	15.222,62	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	88.343,99		88.343,99		88.343,99	
	CP	617.385,04		580.798,86	36.752,12	617.550,98	165,94
	T	705.729,03		669.142,85	36.752,12	705.894,97	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	505.114,35		126.296,63	378.817,72	505.114,35	
	CP	3.735.262,11		2.924.084,72	587.804,02	3.511.888,74	-223.373,37
	T	4.240.376,46		3.050.381,35	966.621,74	4.017.003,09	
Categoria 2 - TASSE	RS	1.287.796,73		530.534,32	610.852,41	1.141.386,73	-146.410,00
	CP	1.160.643,65		907.269,88	107.800,26	1.015.070,14	-145.573,51
	T	2.448.440,38		1.437.804,20	718.652,67	2.156.456,87	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	88.343,99		88.343,99		88.343,99	
	CP	617.385,04		580.798,86	36.752,12	617.550,98	165,94
	T	705.729,03		669.142,85	36.752,12	705.894,97	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO I			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	RS	1.881.255,07		745.174,94	989.670,13	1.734.845,07	-146.410,00	
	CP	5.513.290,80		4.412.153,46	732.356,40	5.144.509,86	-368.780,94	
	T	7.394.545,87		5.157.328,40	1.722.026,53	6.879.354,93		

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)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
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								
2010110 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS	9.354,68	12	9.354,68		9.354,68		
	CP	324.386,09		304.703,72	18.666,20	323.369,92	-1.016,17	
	T	333.740,77		314.058,40	18.666,20	332.724,60		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	9.354,68		9.354,68		9.354,68		
	CP	324.386,09		304.703,72	18.666,20	323.369,92	-1.016,17	
	T	333.740,77		314.058,40	18.666,20	332.724,60		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2020124 - CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO PREVENZIONE MALTRATTAMENTO ALLE DONNE	RS	3.000,00	13	3.000,00		3.000,00		
	CP							
	T	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2020127 - CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO SICUREZZA	RS		14					
	CP	9.000,00					-9.000,00	
	T	9.000,00						
2020130 - CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	RS		15					
	CP	12.000,00		12.132,18		12.132,18	132,18	
	T	12.000,00		12.132,18		12.132,18		
2020152 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI "LEVA CIVICA"	RS	3.900,00	16	3.900,00		3.900,00		
	CP							
	T	3.900,00		3.900,00		3.900,00		
2020153 - CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO MUTUI SU INVESTIMENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS		17					
	CP	1.690,00		1.687,51		1.687,51	-2,49	
	T	1.690,00		1.687,51		1.687,51		
2020197 - CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE: SOSTEGNO AFFITTI	RS		18					
	CP	50.000,00		28.800,00		28.800,00	-21.200,00	
	T	50.000,00		28.800,00		28.800,00		

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)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	6.900,00 72.690,00 79.590,00		6.900,00 42.619,69 49.519,69		6.900,00 42.619,69 49.519,69	-30.070,31	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
2040194 - CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI/INTERNAZ. PER FUNZIONI DI PUBBLICA ISTRUZIONE	RS CP T	3.000,00 3.000,00	19	1.454,41 1.454,41		1.454,41 1.454,41	-1.545,59	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	3.000,00 3.000,00		1.454,41 1.454,41		1.454,41 1.454,41	-1.545,59	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050154 - CONTRIBUTI DA ALTRI EE.PP. IN CONTO MUTUI SU INVESTIMENTI - PISCINA	RS CP T	7.980,00 7.980,00	20	7.975,04 7.975,04		7.975,04 7.975,04	-4,96	
2050178 - CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ORA DI PERTINENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)	RS CP T	10.000,00 10.000,00	21				-10.000,00	
2050191 - CONTRIBUTI PROVINCIALI PER GIORNATA DEL VERDE PULITO (ORA DI PERTINENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)	RS CP T	900,00 900,00	22	900,00 900,00		900,00 900,00		
2050196 - 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	23	6.395,93 6.395,93		6.395,93 6.395,93	1.395,93	
2050198 - CONTRIBUTI DA AZ. SPECIALE PER FUNZIONI NEL SETT.SOCIALE: ASILO NIDO	RS CP T	5.927,06 10.500,00 16.427,06	24	5.927,06 1.315,00 7.242,06	1.065,00 1.065,00	5.927,06 2.380,00 8.307,06	-8.120,00	
2050199 - CONTRIBUTI DA AZ. SPECIALE PER FUNZIONI NEL SETT.SOCIALE: ANZIANI/HANDICAPPATI	RS CP T	19.218,12 20.000,00 39.218,12	25	19.218,12		19.218,12	-20.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
2050201 - CONTRIBUTI DA AZ. SPECIALE PER FUNZIONI NEL SETT.SOCIALE: SERVIZI PER L'INFANZIA	RS CP T	46.094,88 53.946,50 100.041,38	26	46.094,88 33.666,50 79.761,38		46.094,88 33.666,50 79.761,38	-20.280,00
2050202 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	RS CP T	10.800,00 10.800,00	27		10.800,00 10.800,00	10.800,00 10.800,00	
2050203 - CONTRIBUTI DA AZ. SPECIALE PER EMERGENZE ABITATIVE	RS CP T	 3.500,00 3.500,00	28	 3.500,00 3.500,00		 3.500,00 3.500,00	
2050204 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO SICUREZZA	RS CP T	 777,33 777,33	29	 777,33 777,33		 777,33 777,33	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	82.040,06 112.603,83 194.643,89		71.240,06 54.529,80 125.769,86	10.800,00 1.065,00 11.865,00	82.040,06 55.594,80 137.634,86	-57.009,03
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	9.354,68 324.386,09 333.740,77		9.354,68 304.703,72 314.058,40		9.354,68 323.369,92 332.724,60	-1.016,17
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	6.900,00 72.690,00 79.590,00		6.900,00 42.619,69 49.519,69		6.900,00 42.619,69 49.519,69	-30.070,31
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	 3.000,00 3.000,00		 1.454,41 1.454,41		 1.454,41 1.454,41	-1.545,59
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	82.040,06 112.603,83 194.643,89		71.240,06 54.529,80 125.769,86	10.800,00 1.065,00 11.865,00	82.040,06 55.594,80 137.634,86	-57.009,03
TOTALE TITOLO II	RS CP T	98.294,74 512.679,92 610.974,66		87.494,74 403.307,62 490.802,36	10.800,00 19.731,20 30.531,20	98.294,74 423.038,82 521.333,56	-89.641,10

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010190 - PROVENTI DEI SERVIZI DI SEGRETERIA	RS	882,16	30	882,16		882,16		
	CP	47.500,00		47.562,25	194,96	47.757,21	257,21	
	T	48.382,16		48.444,41	194,96	48.639,37		
3010200 - PROVENTI DA ATTI DELLO STATO CIVILE ED ANAGRAFE	RS	753,36	31	753,36		753,36		
	CP	13.000,00		10.578,00		10.578,00	-2.422,00	
	T	13.753,36		11.331,36		11.331,36		
3010210 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS	45.496,33	32	43.715,53		43.715,53	-1.780,80	
	CP	62.000,00		17.639,69	44.927,31	62.567,00	567,00	
	T	107.496,33		61.355,22	44.927,31	106.282,53		
3010220 - PROVENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI	RS	39.125,76	33	13.248,53	25.877,23	39.125,76		
	CP	31.510,59		31.794,95	325,00	32.119,95	609,36	
	T	70.636,35		45.043,48	26.202,23	71.245,71		
3010221 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI	RS	20.724,72	34	17.321,80	2.726,94	20.048,74	-675,98	
	CP	69.346,38		71.909,78	11.391,62	83.301,40	13.955,02	
	T	90.071,10		89.231,58	14.118,56	103.350,14		
3010225 - PROVENTI DEI PARCHEGGI COMUNALI	RS		35					
	CP	130.000,00		132.156,07		132.156,07	2.156,07	
	T	130.000,00		132.156,07		132.156,07		
3010230 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PISCINA COMUNALE	RS	4.117,50	36	4.117,50		4.117,50		
	CP	49.410,00		41.175,00	8.235,00	49.410,00		
	T	53.527,50		45.292,50	8.235,00	53.527,50		
3010240 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRE COMUNALI	RS	15.305,00	37	15.305,00		15.305,00		
	CP	77.183,30		67.728,30	9.455,00	77.183,30		
	T	92.488,30		83.033,30	9.455,00	92.488,30		
3010260 - PROVENTI DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	RS	69.886,48	38	69.886,48		69.886,48		
	CP	279.550,00		209.659,44	69.886,48	279.545,92	-4,08	
	T	349.436,48		279.545,92	69.886,48	349.432,40		

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)			
3010265 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	 98.658,59 98.658,59	39	 105.799,75 105.799,75		 105.799,75 105.799,75	 7.141,16
3010271 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	 3.700,00 3.700,00	40	 1.291,00 1.291,00		 1.291,00 1.291,00	 -2.409,00
3010280 - PROVENTI DEI SERVIZI AMBIENTALI ED ECOLOGICI	RS CP T	 118.869,37 147.656,46 266.525,83	41	 118.869,37 147.526,46 266.395,83		 118.869,37 147.526,46 266.395,83	 -130,00
3010290 - PROVENTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE	RS CP T	 20.058,91 45.000,00 65.058,91	42	 11.248,97 39.625,00 50.873,97	 6.180,80 1.428,03 7.608,83	 17.429,77 41.053,03 58.482,80	 -2.629,14 -3.946,97
3010291 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS CP T	 5.129,00 5.129,00	43	 7.384,00 7.384,00		 7.384,00 7.384,00	 2.255,00
3010300 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: ANZIANI	RS CP T	 1.250,00 1.250,00	44	 1.250,00 1.250,00		 1.250,00 1.250,00	
3010310 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: TRASPORTI	RS CP T	 591,25 3.811,50 4.402,75	45	 490,00 4.299,75 4.789,75	 101,25 1.025,50 1.126,75	 591,25 5.325,25 5.916,50	 1.513,75
3010313 - PROVENTI DA UTILIZZO SALE COMUNALI	RS CP T	 70,15 14.000,00 14.070,15	46	 70,15 13.951,92 14.022,07	 854,00 854,00	 70,15 14.805,92 14.876,07	 805,92
3010315 - PROVENTI DERIVANTI DALLA RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI	RS CP T	 226.324,10 227.308,80 453.632,90	47	 217.069,85 227.308,80 444.378,65		 217.069,85 227.308,80 444.378,65	 -9.254,25
3010321 - VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T	 25.490,79 305.000,00 330.490,79	48	 25.490,79 307.744,48 333.235,27	 16.807,74 16.807,74	 25.490,79 324.552,22 350.043,01	 19.552,22
3010322 - SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	RS CP T	 580,50 9.000,00 9.580,50	49	 580,50 11.051,93 11.632,43		 580,50 11.051,93 11.632,43	 2.051,93

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	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)		
3010323 - PROVENTI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	RS CP T	250,00 10.000,00 10.250,00	50	250,00 10.040,00 10.290,00	140,00 140,00	250,00 10.180,00 10.430,00	180,00
3010481 - PROVENTI DA ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	RS CP T		51				
3010504 - PROVENTI DA CENTRI DIURNI COMUNALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	52	9.566,00 9.566,00	280,00 280,00	9.846,00 9.846,00	-154,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	588.526,38 1.640.014,62 2.228.541,00		539.299,99 1.517.042,57 2.056.342,56	34.886,22 164.950,64 199.836,86	574.186,21 1.681.993,21 2.256.179,42	-14.340,17 41.978,59
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020330 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	RS CP T	2.176,00 2.176,00	53	2.176,00 2.176,00		2.176,00 2.176,00	
3020340 - FITTI REALI DI FABBRICATI E RELATIVI PROVENTI ACCESSORI	RS CP T	368.080,49 327.193,03 695.273,52	54	146.756,84 160.122,17 306.879,01	196.008,67 83.785,05 279.793,72	342.765,51 243.907,22 586.672,73	-25.314,98 -83.285,81
3020341 - PROVENTI DA CONCESSIONI DI IMMOBILI E RELATIVI PROVENTI ACCESSORI	RS CP T	50.898,07 109.982,27 160.880,34	55	44.892,92 68.452,07 113.344,99	6.005,15 6.047,69 12.052,84	50.898,07 74.499,76 125.397,83	-35.482,51
3020344 - CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO	RS CP T	50.000,00 50.000,00	56				-50.000,00
3020345 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	RS CP T	11.126,99 160.000,00 171.126,99	57	11.126,99 131.042,63 142.169,62	10.835,77 10.835,77	11.126,99 141.878,40 153.005,39	-18.121,60
3020347 - CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	120.000,00 120.000,00	58	128.937,00 128.937,00		128.937,00 128.937,00	8.937,00

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)	
				(E = D - A) (E = A - D)					
							(L = I - F) (L = F - I)		
3020350 - FITTI REALI DI FABBRICATI ADIBITI A CASERMA CARABINIERI	RS CP T	4.686,33 9.870,00 14.556,33	59	4.069,70 4.193,02 8.262,72		4.069,70 8.386,04 12.455,74	-616,63 -1.483,96		
3020351 - PROVENTI DA CONCESSIONE AREE	RS CP T	5.500,00 5.500,00	60	5.403,20 5.403,20		5.403,20 5.403,20	-96,80		
3020353 - CONCESSIONI AREE PER INSTALLAZIONE STRUTTURE DI TELEFONIA MOBILE	RS CP T	108.917,56 108.917,56	61	84.720,47 84.720,47	24.197,09 24.197,09	108.917,56 108.917,56			
3020360 - SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	RS CP T	71.860,00 71.860,00	62	71.936,91 71.936,91		71.936,91 71.936,91	76,91		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	434.791,88 965.498,86 1.400.290,74		206.846,45 656.983,47 863.829,92	202.013,82 129.058,62 331.072,44	408.860,27 786.042,09 1.194.902,36	-25.931,61 -179.456,77		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3030380 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E GIACENZE	RS CP T	2.297,73 1.700,00 3.997,73	63	2.297,73 953,89 3.251,62		2.297,73 953,89 3.251,62	-746,11		
3030381 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	17,58 25.871,24 25.888,82	64	17,58 26.247,06 26.264,64	18,91 18,91	17,58 26.265,97 26.283,55	394,73		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	2.315,31 27.571,24 29.886,55		2.315,31 27.200,95 29.516,26	18,91 18,91	2.315,31 27.219,86 29.535,17	-351,38		
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'									
3040385 - UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	RS CP T	77.542,92 77.542,92	65	77.542,92 77.542,92		77.542,92 77.542,92			

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T					
		77.542,92 77.542,92		77.542,92 77.542,92		77.542,92 77.542,92	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050375 - PROVENTI DIVERSI: SERVIZI BIBLIOTECARI	RS CP T	194,55 1.000,00 1.194,55	66	194,55 555,35 749,90		194,55 555,85 750,40	-444,15
3050389 - PROVENTI DA CONTRIBUTO PER IMPATTO AMBIENTALE	RS CP T	1.397.077,51 2.726.000,00 4.123.077,51	67	1.361.077,51 13.000,00 1.374.077,51		1.361.077,51 2.879.840,64 4.240.918,15	-36.000,00 153.840,64
3050393 - PROVENTI CONVENZIONALI	RS CP T	12.500,00 12.500,00	68		12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	
3050400 - VIOLAZIONE DI NORME VARIE	RS CP T	500,00 500,00	69				-500,00
3050410 - RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA SUPERIORE	RS CP T	19.452,86 14.500,00 33.952,86	70		19.452,86 19.452,86	19.452,86 19.452,86	-14.500,00
3050480 - PROVENTI DIVERSI: INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	RS CP T	27.959,03 23.821,73 51.780,76	71	4.001,51 15.698,46 19.699,97	23.141,59 9.572,63 32.714,22	27.143,10 25.271,09 52.414,19	-815,93 1.449,36
3050482 - PROVENTI DIVERSI: ATTIVITA' E PROGETTI SCOLASTICI	RS CP T	462,00 1.500,00 1.962,00	72	462,00 2.114,50 2.576,50		462,00 2.114,50 2.576,50	614,50
3050489 - SPONSORIZZAZIONI PER INFORMATORE COMUNALE ED INIZIATIVE COMUNALI	RS CP T	500,00 6.010,00 6.510,00	73		500,00 500,00	500,00 5.612,00 6.112,00	-398,00
3050490 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	10.572,51 118.000,00 128.572,51	74	9.277,54 89.398,80 98.676,34	1.268,80 8.600,86 9.869,66	10.546,34 97.999,66 108.546,00	-26,17 -20.000,34

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)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
3050492 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - INCENTIVI U.T.C. - PROGETTAZIONE INTERNA	RS CP T	26.760,00 26.760,00	75	8.896,64 8.896,64	18.820,99 18.820,99	27.717,63 27.717,63	957,63
3050500 - PROVENTI DIVERSI: MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	RS CP T	7.500,00 7.500,00	76	6.460,00 6.460,00		6.460,00 6.460,00	-1.040,00
3050501 - PROVENTI DESTINATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO VISCONTEO	RS CP T	2.093,80 2.093,80	77		917,80 917,80	917,80 917,80	-1.176,00
3050502 - PROVENTI DIVERSI: INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	78				-1.000,00
3050503 - PROVENTI DIVERSI: CENTRI DIURNI COMUNALI	RS CP T	6.450,00 6.450,00	79	6.450,00 6.450,00		6.450,00 6.450,00	
3050508 - RIMBORSO DA CAP: MUTUI FOGNATURE	RS CP T	56.140,00 56.140,00	80	56.030,86 56.030,86		56.030,86 56.030,86	-109,14
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.470.812,26 2.989.181,73 4.459.993,99		1.375.013,11 204.216,61 1.579.229,72	57.781,05 2.903.835,62 2.961.616,67	1.432.794,16 3.108.052,23 4.540.846,39	-38.018,10 118.870,50
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	588.526,38 1.640.014,62 2.228.541,00		539.299,99 1.517.042,57 2.056.342,56	34.886,22 164.950,64 199.836,86	574.186,21 1.681.993,21 2.256.179,42	-14.340,17 41.978,59
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	434.791,88 965.498,86 1.400.290,74		206.846,45 656.983,47 863.829,92	202.013,82 129.058,62 331.072,44	408.860,27 786.042,09 1.194.902,36	-25.931,61 -179.456,77
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	2.315,31 27.571,24 29.886,55		2.315,31 27.200,95 29.516,26	18,91 18,91	2.315,31 27.219,86 29.535,17	-351,38

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 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	77.542,92 77.542,92		77.542,92 77.542,92		77.542,92 77.542,92	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	1.470.812,26 2.989.181,73 4.459.993,99		1.375.013,11 204.216,61 1.579.229,72	57.781,05 2.903.835,62 2.961.616,67	1.432.794,16 3.108.052,23 4.540.846,39	-38.018,10 118.870,50
TOTALE TITOLO III	RS CP T	2.496.445,83 5.699.809,37 8.196.255,20		2.123.474,86 2.482.986,52 4.606.461,38	294.681,09 3.197.863,79 3.492.544,88	2.418.155,95 5.680.850,31 8.099.006,26	-78.289,88 -18.959,06

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)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010347 - CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T		81				
		70.000,00		99.724,00		99.724,00	29.724,00
		70.000,00		99.724,00		99.724,00	
4010510 - ALIENAZIONE BENI COMUNALI	RS CP T		82				
		600.000,00		609.171,07		609.171,07	9.171,07
		600.000,00		609.171,07		609.171,07	
4010517 - ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E TITOLI	RS CP T		83				
		5.000,00					-5.000,00
		5.000,00					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		675.000,00		708.895,07		708.895,07	33.895,07
		675.000,00		708.895,07		708.895,07	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020534 - CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI SU SCUOLA PRIMARIA	RS CP T		84				
		496.444,44					-496.444,44
		496.444,44		369.573,39		369.573,39	-126.871,05
		992.888,88		369.573,39		369.573,39	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T						
		496.444,44					-496.444,44
		496.444,44		369.573,39		369.573,39	-126.871,05
		992.888,88		369.573,39		369.573,39	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030146 - CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA	RS CP T		85				
		35.000,00		35.000,00		35.000,00	
		100.000,00			100.000,00	100.000,00	
		135.000,00		35.000,00	100.000,00	135.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
4030541 - CONTRIBUTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO	RS CP T	316.820,52 316.820,52	86	183.433,34 183.433,34	48.633,51 48.633,51	232.066,85 232.066,85	-84.753,67
4030582 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE	RS CP T	10.400,00 10.400,00	87	7.280,00 7.280,00	3.120,00 3.120,00	10.400,00 10.400,00	
4030583 - CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPIANTI VARI - EDIFICI COMUNALI	RS CP T	16.893,70 16.893,70	88	16.893,70 16.893,70		16.893,70 16.893,70	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	368.714,22 110.400,00 479.114,22		235.327,04 7.280,00 242.607,04	48.633,51 103.120,00 151.753,51	283.960,55 110.400,00 394.360,55	-84.753,67
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040706 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ONERI CONVENZIONALI	RS CP T	5.500,00 5.500,00	89	1.739,03 1.739,03	3.760,97 3.760,97	5.500,00 5.500,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	5.500,00 5.500,00		1.739,03 1.739,03	3.760,97 3.760,97	5.500,00 5.500,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050610 - QUOTE DESTINATE AD INVESTIMENTI	RS CP T	6.393,62 6.393,62	90		5.379,68 5.379,68	5.379,68 5.379,68	-1.013,94
4050611 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	RS CP T	66.449,49 146.400,00 212.849,49	91	66.449,06 66.449,06	0,43 146.400,00 146.400,43	66.449,49 146.400,00 212.849,49	
4050640 - CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE: ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	RS CP T	1.056.095,50 1.056.095,50	92	1.036.466,76 1.036.466,76		1.036.466,76 1.036.466,76	-19.628,74

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
							Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
4050650 - MONETIZZAZIONE AREE	RS CP T		93						
4050660 - CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE: CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI	RS CP T	144.908,67 144.908,67	94	66.166,19 66.166,19		66.166,19 66.166,19	-78.742,48		
4050661 - CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE: COSTO DI COSTRUZIONE	RS CP T	614.953,83 614.953,83	95	514.909,38 514.909,38		514.909,38 514.909,38	-100.044,45		
4050706 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ONERI CONVENZIONALI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	96	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00			
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	72.843,11 1.992.358,00 2.065.201,11		66.449,06 1.647.542,33 1.713.991,39	5.380,11 146.400,00 151.780,11	71.829,17 1.793.942,33 1.865.771,50	-1.013,94 -198.415,67		
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
4060691 - RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	RS CP T	250,00 250,00	97				-250,00		
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	250,00 250,00					-250,00		
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	675.000,00 675.000,00		708.895,07 708.895,07		708.895,07 708.895,07	33.895,07		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	496.444,44 496.444,44 992.888,88		369.573,39 369.573,39		369.573,39 369.573,39	-496.444,44 -126.871,05		

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 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	368.714,22 110.400,00 479.114,22		235.327,04 7.280,00 242.607,04	48.633,51 103.120,00 151.753,51	283.960,55 110.400,00 394.360,55	-84.753,67
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	5.500,00 5.500,00		1.739,03 1.739,03	3.760,97 3.760,97	5.500,00 5.500,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	72.843,11 1.992.358,00 2.065.201,11		66.449,06 1.647.542,33 1.713.991,39	5.380,11 146.400,00 151.780,11	71.829,17 1.793.942,33 1.865.771,50	-1.013,94 -198.415,67
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	250,00 250,00					-250,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	943.751,77 3.274.202,44 4.217.954,21		303.515,13 2.733.290,79 3.036.805,92	57.774,59 249.520,00 307.294,59	361.289,72 2.982.810,79 3.344.100,51	-582.462,05 -291.391,65

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				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)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5010710 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	4.744.700,00 4.744.700,00	98				-4.744.700,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	4.744.700,00 4.744.700,00					-4.744.700,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	4.744.700,00 4.744.700,00					-4.744.700,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	4.744.700,00 4.744.700,00					-4.744.700,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
							(E = D - A) (E = A - D)	
							(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		99					
	CP	240.000,00		200.164,28		200.164,28	-39.835,72	
	T	240.000,00		200.164,28		200.164,28		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	147,98	100	20,00	127,98	147,98		
	CP	1.670.000,00		1.187.636,47	495,90	1.188.132,37	-481.867,63	
	T	1.670.147,98		1.187.656,47	623,88	1.188.280,35		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		101					
	CP	40.000,00		37.562,52		37.562,52	-2.437,48	
	T	40.000,00		37.562,52		37.562,52		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	5.762,57	102		5.762,57	5.762,57		
	CP	30.000,00		19.406,11	311,00	19.717,11	-10.282,89	
	T	35.762,57		19.406,11	6.073,57	25.479,68		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	50.268,91	103	30.496,51	19.742,40	50.238,91	-30,00	
	CP	308.000,00		66.610,42	10.752,62	77.363,04	-230.636,96	
	T	358.268,91		97.106,93	30.495,02	127.601,95		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.000,00	104	2.000,00		2.000,00		
	CP	10.000,00		4.900,00		4.900,00	-5.100,00	
	T	12.000,00		6.900,00		6.900,00		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		105					
	CP	230.000,00					-230.000,00	
	T	230.000,00						
TOTALE TITOLO VI	RS	58.179,46		32.516,51	25.632,95	58.149,46	-30,00	
	CP	2.528.000,00		1.516.279,80	11.559,52	1.527.839,32	-1.000.160,68	
	T	2.586.179,46		1.548.796,31	37.192,47	1.585.988,78		

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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.881.255,07 5.513.290,80 7.394.545,87		745.174,94 4.412.153,46 5.157.328,40	989.670,13 732.356,40 1.722.026,53	1.734.845,07 5.144.509,86 6.879.354,93	-146.410,00 -368.780,94	
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	98.294,74 512.679,92 610.974,66		87.494,74 403.307,62 490.802,36	10.800,00 19.731,20 30.531,20	98.294,74 423.038,82 521.333,56	-89.641,10	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	2.496.445,83 5.699.809,37 8.196.255,20		2.123.474,86 2.482.986,52 4.606.461,38	294.681,09 3.197.863,79 3.492.544,88	2.418.155,95 5.680.850,31 8.099.006,26	-78.289,88 -18.959,06	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	943.751,77 3.274.202,44 4.217.954,21		303.515,13 2.733.290,79 3.036.805,92	57.774,59 249.520,00 307.294,59	361.289,72 2.982.810,79 3.344.100,51	-582.462,05 -291.391,65	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	4.744.700,00 4.744.700,00					-4.744.700,00	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	58.179,46 2.528.000,00 2.586.179,46		32.516,51 1.516.279,80 1.548.796,31	25.632,95 11.559,52 37.192,47	58.149,46 1.527.839,32 1.585.988,78	-30,00 -1.000.160,68	
TOTALE GENERALE	RS CP T	5.477.926,87 22.272.682,53 27.750.609,40		3.292.176,18 11.548.018,19 14.840.194,37	1.378.558,76 4.211.030,91 5.589.589,67	4.670.734,94 15.759.049,10 20.429.784,04	-807.191,93 -6.513.633,43	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.646.486,54						
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		67.365,48						
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		1.142.503,42						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		5.662.002,24						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	11.139.929,11 25.129.037,97 36.268.967,08		3.292.176,18 11.548.018,19 14.840.194,37	1.378.558,76 4.211.030,91 5.589.589,67	4.670.734,94 15.759.049,10 20.429.784,04	-807.191,93 -6.513.633,43	

Il Segretario

FAZIO MARIA GIUSEPPA

Il Rappresentate Legale

VILLA DANILLO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SCUOLA FABIO



CONTO DI BILANCIO

SPESA

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)	
Titolo I - SPESE CORRENTI							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>							
1010101 - PERSONALE	RS CP T	2.440,00 2.440,00	1	2.440,00 2.440,00		2.440,00 2.440,00	
1010102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.500,00 1.500,00	2		122,90 122,90	122,90 122,90	-1.377,10
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	26.666,02 160.400,00 187.066,02	3	24.618,87 129.656,19 154.275,06	18.356,91 18.356,91	24.618,87 148.013,10 172.631,97	-2.047,15 -12.386,90
1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	591,84 9.532,50 10.124,34	4	417,84 9.245,16 9.663,00	132,03 132,03	417,84 9.377,19 9.795,03	-174,00 -155,31
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	29.697,86 171.432,50 201.130,36		27.476,71 138.901,35 166.378,06	18.611,84 18.611,84	27.476,71 157.513,19 184.989,90	-2.221,15 -13.919,31
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
1010201 - PERSONALE	RS CP T	39.685,37 165.628,10 205.313,47	5	33.989,27 134.685,70 168.674,97	21.481,10 21.481,10	33.989,27 156.166,80 190.156,07	-5.696,10 -9.461,30
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.255,34 5.300,00 6.555,34	6	1.255,34 3.874,87 5.130,21	697,93 697,93	1.255,34 4.572,80 5.828,14	-727,20
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	8.588,67 7.873,28 16.461,95	7	7.188,67 4.744,45 11.933,12	1.400,00 1.593,48 2.993,48	8.588,67 6.337,93 14.926,60	-1.535,35

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)	
1010205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 4.195,53 4.195,53	8	 4.195,53 4.195,53		 4.195,53 4.195,53	
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 1.913,97 10.000,00 11.913,97	9	 1.913,97 7.703,45 9.617,42	 2.152,19 2.152,19	 1.913,97 9.855,64 11.769,61	 -144,36
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	 51.443,35 192.996,91 244.440,26		 44.347,25 155.204,00 199.551,25	 1.400,00 25.924,70 27.324,70	 45.747,25 181.128,70 226.875,95	 -5.696,10 -11.868,21
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
1010301 - PERSONALE	RS CP T	 3.468,45 132.140,00 135.608,45	10	 3.468,45 121.199,95 124.668,40	 10.142,97 10.142,97	 3.468,45 131.342,92 134.811,37	 -797,08
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 678,24 5.750,00 6.428,24	11	 678,24 2.458,21 3.136,45		 678,24 2.458,21 3.136,45	 -3.291,79
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 5.283,18 21.100,00 26.383,18	12	 5.283,18 13.778,10 19.061,28	 933,80 933,80	 5.283,18 14.711,90 19.995,08	 -6.388,10
1010306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 100,00 100,00	13				 -100,00
1010307 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 842,85 15.480,00 16.322,85	14	 842,85 8.733,90 9.576,75	 1.265,39 1.265,39	 842,85 9.999,29 10.842,14	 -5.480,71
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	 10.272,72 174.570,00 184.842,72		 10.272,72 146.170,16 156.442,88	 12.342,16 12.342,16	 10.272,72 158.512,32 168.785,04	 -16.057,68
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>							
1010401 - PERSONALE	RS CP T	 95,92 52.490,00 52.585,92	15	 95,92 51.903,00 51.998,92		 95,92 51.903,00 51.998,92	 -587,00

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)	
1010402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	16	 340,82 340,82		 340,82 340,82	 -659,18
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 43.806,89 110.059,52 153.866,41	17	 22.658,20 6.566,21 29.224,41	 21.148,69 97.366,99 118.515,68	 43.806,89 103.933,20 147.740,09	 -6.126,32
1010405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 251,93 152.920,00 153.171,93	18	 251,93 1.032,72 1.284,65	 149.617,26 149.617,26	 251,93 150.649,98 150.901,91	 -2.270,02
1010407 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 3.490,00 3.490,00	19	 3.490,00 3.490,00		 3.490,00 3.490,00	
1010408 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	 2.125,00 15.000,00 17.125,00	20	 2.125,00 6.203,84 8.328,84	 2.186,00 2.186,00	 2.125,00 8.389,84 10.514,84	 -6.610,16
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	 46.279,74 334.959,52 381.239,26		 25.131,05 69.536,59 94.667,64	 21.148,69 249.170,25 270.318,94	 46.279,74 318.706,84 364.986,58	 -16.252,68
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
1010501 - PERSONALE	RS CP T	 113.990,00 113.990,00	21	 113.756,33 113.756,33		 113.756,33 113.756,33	 -233,67
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 8.800,00 8.800,00	22	 3.748,76 3.748,76	 917,31 917,31	 4.666,07 4.666,07	 -4.133,93
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 61.914,35 329.741,96 391.656,31	23	 60.314,23 214.529,17 274.843,40	 1.600,12 91.190,85 92.790,97	 61.914,35 305.720,02 367.634,37	 -24.021,94
1010504 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	 7.200,00 7.200,00	24	 6.986,11 6.986,11		 6.986,11 6.986,11	 -213,89
1010507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 6.910,00 6.910,00	25	 6.365,24 6.365,24		 6.365,24 6.365,24	 -544,76

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)	(L = F - I)
						Totale (M)	Totale (N)	
<u>Totale Servizio 05</u>		RS 61.914,35 CP 466.641,96 T 528.556,31		60.314,23 345.385,61 405.699,84	1.600,12 92.108,16 93.708,28	61.914,35 437.493,77 499.408,12	-29.148,19	
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>								
1010601 - PERSONALE	RS CP T	227,97 83.370,00 83.597,97	26	227,97 82.638,44 82.866,41		227,97 82.638,44 82.866,41	-731,56	
1010602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.514,19 4.250,00 5.764,19	27	1.514,19 1.287,38 2.801,57	901,19 901,19	1.514,19 2.188,57 3.702,76	-2.061,43	
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.688,00 7.569,38 20.257,38	28	6.318,62 6.511,58 12.830,20	618,20 618,20	6.318,62 7.129,78 13.448,40	-6.369,38 -439,60	
1010607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	9.450,00 9.450,00	29	7.661,56 7.661,56		7.661,56 7.661,56	-1.788,44	
<u>Totale Servizio 06</u>		RS 14.202,19 CP 147.949,38 T 162.151,57		7.832,81 130.200,28 138.033,09	1.519,39 1.519,39	7.832,81 131.719,67 139.552,48	-6.369,38 -16.229,71	
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>								
1010701 - PERSONALE	RS CP T	227,97 83.370,00 83.597,97	30	227,97 82.638,44 82.866,41		227,97 82.638,44 82.866,41	-731,56	
1010702 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.477,95 2.500,00 3.977,95	31	1.477,95 1.408,35 2.886,30		1.477,95 1.408,35 2.886,30	-1.091,65	
1010703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.700,00 1.700,00	32	1.014,88 1.014,88		1.014,88 1.014,88	-685,12	
1010705 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.380,00 3.380,00	33	2.487,00 2.487,00	890,00 890,00	3.377,00 3.377,00	-3,00	

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)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
						Totale (M)	Totale (N)	
1010707 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 5.530,00 5.530,00	34	 5.530,00 5.530,00		 5.530,00 5.530,00		
<u>Totale Servizio 07</u>	RS CP T	 1.705,92 96.480,00 98.185,92		 1.705,92 93.078,67 94.784,59	 890,00 890,00	 1.705,92 93.968,67 95.674,59	 -2.511,33	
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>								
1010801 - PERSONALE	RS CP T	 233.557,29 828.857,81 1.062.415,10	35	 233.557,29 504.932,46 738.489,75	 54.156,54 54.156,54	 233.557,29 559.089,00 792.646,29	 -269.768,81	
1010802 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 2.545,21 4.345,28 6.890,49	36	 2.495,56 2.961,02 5.456,58	 250,00 250,00	 2.495,56 3.211,02 5.706,58	 -49,65 -1.134,26	
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 127.401,64 648.084,32 775.485,96	37	 81.005,15 531.276,14 612.281,29	 364,20 96.165,26 96.529,46	 81.369,35 627.441,40 708.810,75	 -46.032,29 -20.642,92	
1010804 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	 10.493,39 52.371,01 62.864,40	38	 10.493,39 43.299,68 53.793,07	 9.044,23 9.044,23	 10.493,39 52.343,91 62.837,30	 -27,10	
1010805 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	39				 -20.000,00	
1010807 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 21.774,79 271.200,00 292.974,79	40	 21.774,79 231.887,84 253.662,63	 12.674,10 12.674,10	 21.774,79 244.561,94 266.336,73	 -26.638,06	
1010808 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	41	 17,28 17,28		 17,28 17,28	 -1.482,72	
1010810 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	 143.290,00 143.290,00	42				 -143.290,00	
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	 43.450,00 43.450,00	43				 -43.450,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
						Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<u>Totale Servizio 08</u>		RS 415.772,32 CP 1.993.098,42 T 2.408.870,74		349.326,18 1.314.374,42 1.663.700,60	364,20 172.290,13 172.654,33	349.690,38 1.486.664,55 1.836.354,93	-66.081,94 -506.433,87	
<u>Totale Funzione 01</u>		RS 631.288,45 CP 3.578.128,69 T 4.209.417,14		526.406,87 2.392.851,08 2.919.257,95	24.513,01 572.856,63 597.369,64	550.919,88 2.965.707,71 3.516.627,59	-80.368,57 -612.420,98	
<u>Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</u>								
<u>Servizio 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI</u>								
1020203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 598,22 CP T 598,22	44	298,22 298,22	300,00 300,00	598,22 598,22			
<u>Totale Servizio 02</u>		RS 598,22 CP T 598,22		298,22 298,22	300,00 300,00	598,22 598,22		
<u>Totale Funzione 02</u>		RS 598,22 CP T 598,22		298,22 298,22	300,00 300,00	598,22 598,22		
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>								
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>								
1030101 - PERSONALE	RS 1.532,96 CP 471.060,00 T 472.592,96	45	1.532,96 438.470,43 440.003,39	8.041,06 8.041,06	1.532,96 446.511,49 448.044,45		-24.548,51	
1030102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 20.957,49 CP 44.450,00 T 65.407,49	46	20.957,49 20.589,57 41.547,06	20.048,11 20.048,11	20.957,49 40.637,68 61.595,17		-3.812,32	
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 21.340,05 CP 127.758,95 T 149.099,00	47	19.323,55 48.210,12 67.533,67	500,00 62.372,17 62.872,17	19.823,55 110.582,29 130.405,84		-1.516,50 -17.176,66	

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)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1030104 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T		48					
		300,00		250,00		250,00	-50,00	
		300,00		250,00		250,00		
1030105 - TRASFERIMENTI	RS CP T		49					
		9.000,00					-9.000,00	
		9.000,00						
1030106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		50					
		12.700,00		12.695,65		12.695,65	-4,35	
		12.700,00		12.695,65		12.695,65		
1030107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		51					
		93,56		93,56		93,56		
		31.120,00		29.297,46	535,64	29.833,10	-1.286,90	
		31.213,56		29.391,02	535,64	29.926,66		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T							
		43.924,06		41.907,56	500,00	42.407,56	-1.516,50	
		696.388,95		549.513,23	90.996,98	640.510,21	-55.878,74	
		740.313,01		591.420,79	91.496,98	682.917,77		
<u>Totale Funzione 03</u>	RS CP T							
		43.924,06		41.907,56	500,00	42.407,56	-1.516,50	
		696.388,95		549.513,23	90.996,98	640.510,21	-55.878,74	
		740.313,01		591.420,79	91.496,98	682.917,77		
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>								
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>								
1040103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		52					
		11.986,95		4.986,95	3.000,00	7.986,95	-4.000,00	
		50.102,26		31.782,63	12.875,29	44.657,92	-5.444,34	
		62.089,21		36.769,58	15.875,29	52.644,87		
1040105 - TRASFERIMENTI	RS CP T		53					
		75.000,00		75.000,00		75.000,00		
		75.000,00		75.000,00		75.000,00		
1040106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		54					
		2.490,00		2.485,48		2.485,48	-4,52	
		2.490,00		2.485,48		2.485,48		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T							
		11.986,95		4.986,95	3.000,00	7.986,95	-4.000,00	
		127.592,26		109.268,11	12.875,29	122.143,40	-5.448,86	
		139.579,21		114.255,06	15.875,29	130.130,35		

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>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							
1040202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.392,57 16.208,00 18.600,57	55	2.392,57 15.676,91 18.069,48	 459,79 459,79	2.392,57 16.136,70 18.529,27	 -71,30
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	52.611,82 198.428,55 251.040,37	56	43.540,82 126.944,82 170.485,64	7.100,00 58.400,17 65.500,17	50.640,82 185.344,99 235.985,81	-1.971,00 -13.083,56
1040205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	146,40 48.500,00 48.646,40	57	146,40 27.800,00 27.946,40	 20.700,00 20.700,00	146,40 48.500,00 48.646,40	
1040206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 10.510,00 10.510,00	58	 10.502,44 10.502,44		 10.502,44 10.502,44	 -7,56
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	55.150,79 273.646,55 328.797,34		46.079,79 180.924,17 227.003,96	7.100,00 79.559,96 86.659,96	53.179,79 260.484,13 313.663,92	-1.971,00 -13.162,42
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>							
1040303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.726,68 137.351,07 150.077,75	59	10.126,68 101.489,20 111.615,88	2.600,00 29.035,95 31.635,95	12.726,68 130.525,15 143.251,83	 -6.825,92
1040304 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	13.529,09 30.000,00 43.529,09	60	13.529,09 12.548,88 26.077,97	 16.414,10 16.414,10	13.529,09 28.962,98 42.492,07	 -1.037,02
1040306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 11.000,00 11.000,00	61	 10.991,40 10.991,40		 10.991,40 10.991,40	 -8,60
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	26.255,77 178.351,07 204.606,84		23.655,77 125.029,48 148.685,25	2.600,00 45.450,05 48.050,05	26.255,77 170.479,53 196.735,30	 -7.871,54
<u>Servizio 04 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
							(L = F - I)	
1040403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.822,91 20.759,83 25.582,74	62	4.822,91 10.522,17 15.345,08		8.153,82 8.153,82	4.822,91 18.675,99 23.498,90	-2.083,84
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	4.822,91 20.759,83 25.582,74		4.822,91 10.522,17 15.345,08		8.153,82 8.153,82	4.822,91 18.675,99 23.498,90	-2.083,84
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>								
1040502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	458,25 225,60 683,85	63	458,25 225,00 683,25			458,25 225,00 683,25	-0,60
1040503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	72.060,29 208.762,91 280.823,20	64	72.060,29 158.943,41 231.003,70		43.550,96 43.550,96	72.060,29 202.494,37 274.554,66	-6.268,54
1040505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	119.000,00 119.000,00	65	21.387,00 21.387,00		72.632,78 72.632,78	94.019,78 94.019,78	-24.980,22
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	72.518,54 327.988,51 400.507,05		72.518,54 180.555,41 253.073,95		116.183,74 116.183,74	72.518,54 296.739,15 369.257,69	-31.249,36
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	170.734,96 928.338,22 1.099.073,18		152.063,96 606.299,34 758.363,30		12.700,00 262.222,86 274.922,86	164.763,96 868.522,20 1.033.286,16	-5.971,00 -59.816,02
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>								
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>								
1050101 - PERSONALE	RS CP T	131.070,00 131.070,00	66	130.306,73 130.306,73			130.306,73 130.306,73	-763,27
1050102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	7.801,48 13.500,00 21.301,48	67	7.800,56 6.963,35 14.763,91		6.082,27 6.082,27	7.800,56 13.045,62 20.846,18	-0,92 -454,38

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)	
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	19.853,40 136.278,78 156.132,18	68	12.949,40 91.662,50 104.611,90	300,00 38.012,90 38.312,90	13.249,40 129.675,40 142.924,80	-6.604,00 -6.603,38	
1050105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	14.600,00 14.600,00	69	14.588,40 14.588,40		14.588,40 14.588,40	-11,60	
1050107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	8.700,00 8.700,00	70	8.700,00 8.700,00		8.700,00 8.700,00		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	27.654,88 304.148,78 331.803,66		20.749,96 252.220,98 272.970,94	300,00 44.095,17 44.395,17	21.049,96 296.316,15 317.366,11	-6.604,92 -7.832,63	
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>								
1050201 - PERSONALE	RS CP T	62.980,00 62.980,00	71	62.975,32 62.975,32		62.975,32 62.975,32	-4,68	
1050202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	524,00 2.000,00 2.524,00	72	164,00 875,29 1.039,29	360,00 360,00	524,00 875,29 1.399,29	-1.124,71	
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	18.134,16 124.822,79 142.956,95	73	17.470,32 96.237,37 113.707,69	22.077,17 22.077,17	17.470,32 118.314,54 135.784,86	-663,84 -6.508,25	
1050205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	5.300,00 10.000,00 15.300,00	74	5.300,00 5.300,00	10.000,00 10.000,00	5.300,00 10.000,00 15.300,00		
1050207 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	4.180,00 4.180,00	75	2.420,39 2.420,39		2.420,39 2.420,39	-1.759,61	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	23.958,16 203.982,79 227.940,95		22.934,32 162.508,37 185.442,69	360,00 32.077,17 32.437,17	23.294,32 194.585,54 217.879,86	-663,84 -9.397,25	
<u>Totale Funzione 05</u>	RS CP T	51.613,04 508.131,57 559.744,61		43.684,28 414.729,35 458.413,63	660,00 76.172,34 76.832,34	44.344,28 490.901,69 535.245,97	-7.268,76 -17.229,88	

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)	
Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
<u>Servizio 01 - PISCINE COMUNALI</u>							
1060106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		76				
		53.860,00 53.860,00		53.852,10 53.852,10		53.852,10 53.852,10	-7,90
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	53.860,00 53.860,00		53.852,10 53.852,10		53.852,10 53.852,10	-7,90
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>							
1060203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.611,44 28.061,19 33.672,63	77	5.218,32 15.480,75 20.699,07	11.789,07 11.789,07	5.218,32 27.269,82 32.488,14	-393,12 -791,37
1060206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	6.220,00 6.220,00	78	6.217,05 6.217,05		6.217,05 6.217,05	-2,95
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	5.611,44 34.281,19 39.892,63		5.218,32 21.697,80 26.916,12	11.789,07 11.789,07	5.218,32 33.486,87 38.705,19	-393,12 -794,32
<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	1.000,00 1.000,00	79	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	
1060303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	108,85 4.541,21 4.650,06	80	108,85 4.194,18 4.303,03	39,25 39,25	108,85 4.233,43 4.342,28	-307,78
1060304 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	15.000,00 15.000,00	81		15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	

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)	
1060305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	11.400,00 15.000,00 26.400,00	82	10.800,00 10.800,00	600,00 15.000,00 15.600,00	11.400,00 15.000,00 26.400,00	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	11.508,85 35.541,21 47.050,06		10.908,85 5.194,18 16.103,03	600,00 30.039,25 30.639,25	11.508,85 35.233,43 46.742,28	-307,78
<u>Totale Funzione 06</u>	RS CP T	17.120,29 123.682,40 140.802,69		16.127,17 80.744,08 96.871,25	600,00 41.828,32 42.428,32	16.727,17 122.572,40 139.299,57	-393,12 -1.110,00
<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>							
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>							
1070103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.015,00 16.500,00 20.515,00	83	4.015,00 11.604,13 15.619,13	3.660,00 3.660,00	4.015,00 15.264,13 19.279,13	-1.235,87
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	4.015,00 16.500,00 20.515,00		4.015,00 11.604,13 15.619,13	3.660,00 3.660,00	4.015,00 15.264,13 19.279,13	-1.235,87
<u>Totale Funzione 07</u>	RS CP T	4.015,00 16.500,00 20.515,00		4.015,00 11.604,13 15.619,13	3.660,00 3.660,00	4.015,00 15.264,13 19.279,13	-1.235,87
<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	20.720,00 20.720,00	84	20.251,24 20.251,24		20.251,24 20.251,24	-468,76
1080102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	12.000,00 12.000,00	85	2.375,62 2.375,62	9.361,95 9.361,95	11.737,57 11.737,57	-262,43

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 (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)	
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	82.097,13 213.500,06 295.597,19	86	68.931,03 104.500,24 173.431,27	 107.628,90 107.628,90	68.931,03 212.129,14 281.060,17	-13.166,10 -1.370,92
1080106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	18,20 175.420,00 175.438,20	87	18,20 175.085,10 175.103,30		18,20 175.085,10 175.103,30	-334,90
1080107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 1.380,00 1.380,00	88	 1.380,00 1.380,00		 1.380,00 1.380,00	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	82.115,33 423.020,06 505.135,39		68.949,23 303.592,20 372.541,43	 116.990,85 116.990,85	68.949,23 420.583,05 489.532,28	-13.166,10 -2.437,01
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>							
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	49.104,49 407.766,36 456.870,85	89	49.104,49 345.899,70 395.004,19	 59.438,47 59.438,47	49.104,49 405.338,17 454.442,66	-2.428,19
1080206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 3.390,00 3.390,00	90	 3.386,06 3.386,06		 3.386,06 3.386,06	-3,94
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	49.104,49 411.156,36 460.260,85		49.104,49 349.285,76 398.390,25	 59.438,47 59.438,47	49.104,49 408.724,23 457.828,72	-2.432,13
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	131.219,82 834.176,42 965.396,24		118.053,72 652.877,96 770.931,68	 176.429,32 176.429,32	118.053,72 829.307,28 947.361,00	-13.166,10 -4.869,14
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
1090101 - PERSONALE	RS CP T	 105.000,00 105.000,00	91	 105.000,00 105.000,00		 105.000,00 105.000,00	

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)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1090103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.440,80 43.000,00 47.440,80	92	4.440,80 10.913,30 15.354,10	 13.150,40 13.150,40	4.440,80 24.063,70 28.504,50	 -18.936,30	
1090105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	7.442,00 7.442,00	93	7.442,00 7.442,00		7.442,00 7.442,00		
1090106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	31.480,00 31.480,00	94	31.478,59 31.478,59		31.478,59 31.478,59	 -1,41	
1090107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	6.970,00 6.970,00	95	6.970,00 6.970,00		6.970,00 6.970,00		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	11.882,80 186.450,00 198.332,80		11.882,80 154.361,89 166.244,69	 13.150,40 13.150,40	11.882,80 167.512,29 179.395,09	 -18.937,71	
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>								
1090203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	55.545,63 55.545,63	96	40.835,10 40.835,10	13.684,31 13.684,31	54.519,41 54.519,41	 -1.026,22	
1090207 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.030,00 1.030,00	97	600,79 600,79		600,79 600,79	 -429,21	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	56.575,63 56.575,63		41.435,89 41.435,89	13.684,31 13.684,31	55.120,20 55.120,20	 -1.455,43	
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>								
1090302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	245,35 7.050,00 7.295,35	98	245,35 1.620,16 1.865,51	 5.415,02 5.415,02	245,35 7.035,18 7.280,53	 -14,82	
1090303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	11.887,88 15.378,46 27.266,34	99	5.406,68 7.533,69 12.940,37	 6.788,09 6.788,09	5.406,68 14.321,78 19.728,46	 -6.481,20 -1.056,68	

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)	
1090305 - TRASFERIMENTI	RS CP T		100				
		2.440,00		2.431,40		2.431,40	-8,60
		2.440,00		2.431,40		2.431,40	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	12.133,23 24.868,46 37.001,69		5.652,03 11.585,25 17.237,28		5.652,03 23.788,36 29.440,39	-6.481,20 -1.080,10
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>							
1090403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		101				
		2.200,00		2.200,00		2.200,00	
		6.571,73		2.822,99	2.774,70	5.597,69	-974,04
		8.771,73		5.022,99	2.774,70	7.797,69	
1090406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		102				
		9.160,00		9.155,26		9.155,26	-4,74
		9.160,00		9.155,26		9.155,26	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	2.200,00 15.731,73 17.931,73		2.200,00 11.978,25 14.178,25	2.774,70 2.774,70	2.200,00 14.752,95 16.952,95	-978,78
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>							
1090502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		103				
		40.000,00		24.799,06	2.708,40	27.507,46	-12.492,54
		40.000,00		24.799,06	2.708,40	27.507,46	
1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		104				
		461.742,67		417.430,67		417.430,67	-44.312,00
		1.497.000,00		1.140.150,82	278.978,60	1.419.129,42	-77.870,58
		1.958.742,67		1.557.581,49	278.978,60	1.836.560,09	
1090505 - TRASFERIMENTI	RS CP T		105				
		33.715,46		1.763,94	31.951,52	33.715,46	
		33.715,46		1.763,94	31.951,52	33.715,46	
1090508 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T		106				
		50.000,00			50.000,00	50.000,00	
		50.000,00			50.000,00	50.000,00	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	495.458,13 1.587.000,00 2.082.458,13		419.194,61 1.164.949,88 1.584.144,49	31.951,52 331.687,00 363.638,52	451.146,13 1.496.636,88 1.947.783,01	-44.312,00 -90.363,12

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)	(L = F - I)
						Totale (M)	Totale (N)	
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>								
1090601 - PERSONALE	RS CP T	279,74 36.600,00 36.879,74	107	279,74 36.600,00 36.879,74		279,74 36.600,00 36.879,74		
1090602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.000,00 1.000,00	108	854,00 854,00		854,00 854,00	-146,00	
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	64.607,03 262.704,42 327.311,45	109	64.607,03 170.980,43 235.587,46	88.317,74 88.317,74	64.607,03 259.298,17 323.905,20	-3.406,25	
1090605 - TRASFERIMENTI	RS CP T	44.025,00 44.025,00	110	34.134,90 34.134,90	9.039,25 9.039,25	43.174,15 43.174,15	-850,85	
1090606 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	26.090,00 26.090,00	111	26.079,21 26.079,21		26.079,21 26.079,21	-10,79	
1090607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.430,00 2.430,00	112	2.430,00 2.430,00		2.430,00 2.430,00		
Totale Servizio 06	RS CP T	64.886,77 372.849,42 437.736,19		64.886,77 271.078,54 335.965,31	97.356,99 97.356,99	64.886,77 368.435,53 433.322,30	-4.413,89	
Totale Funzione 09	RS CP T	586.560,93 2.243.475,24 2.830.036,17		503.816,21 1.655.389,70 2.159.205,91	31.951,52 470.856,51 502.808,03	535.767,73 2.126.246,21 2.662.013,94	-50.793,20 -117.229,03	
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>								
1100101 - PERSONALE	RS CP T	135.890,00 135.890,00	113	135.393,08 135.393,08		135.393,08 135.393,08	-496,92	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1100102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	634,62 1.978,71 2.613,33	114	634,62 878,71 1.513,33	 844,00 844,00	634,62 1.722,71 2.357,33	 -256,00	
1100103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	81.755,35 308.089,61 389.844,96	115	78.773,25 233.954,40 312.727,65	59,79 57.392,83 57.452,62	78.833,04 291.347,23 370.180,27	-2.922,31 -16.742,38	
1100105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	12.690,49 156.820,00 169.510,49	116	10.732,37 130.073,73 140.806,10	 23.731,20 23.731,20	10.732,37 153.804,93 164.537,30	-1.958,12 -3.015,07	
1100107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 9.020,00 9.020,00	117	 3.476,31 3.476,31		 3.476,31 3.476,31	 -5.543,69	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	95.080,46 611.798,32 706.878,78		90.140,24 503.776,23 593.916,47	59,79 81.968,03 82.027,82	90.200,03 585.744,26 675.944,29	-4.880,43 -26.054,06	
<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>								
1100203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	47.548,10 218.530,06 266.078,16	118	47.548,10 161.136,20 208.684,30	 57.172,88 57.172,88	47.548,10 218.309,08 265.857,18	 -220,98	
1100205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	119				-3.000,00	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	50.548,10 218.530,06 269.078,16		47.548,10 161.136,20 208.684,30	 57.172,88 57.172,88	47.548,10 218.309,08 265.857,18	-3.000,00 -220,98	
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>								
1100305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.583,00 104.540,00 107.123,00	120	2.583,00 104.469,25 107.052,25		2.583,00 104.469,25 107.052,25	 -70,75	
1100306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 33.100,00 33.100,00	121	 33.099,04 33.099,04		 33.099,04 33.099,04	 -0,96	

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)	(L = F - I)
						Totale (M)	Totale (N)	
<u>Totale Servizio 03</u>		RS 2.583,00 CP 137.640,00 T 140.223,00		2.583,00 137.568,29 140.151,29		2.583,00 137.568,29 140.151,29	-71,71	
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>								
1100401 - PERSONALE	RS 106,98 CP 214.730,00 T 214.836,98	122	106,98 209.982,65 210.089,63		106,98 209.982,65 210.089,63		-4.747,35	
1100402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 3.766,87 CP 8.150,00 T 11.916,87	123	3.766,87 5.357,89 9.124,76		3.766,87 7.335,63 11.102,50	1.977,74 1.977,74	-814,37	
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 58.919,70 CP 210.923,52 T 269.843,22	124	51.976,89 163.734,36 215.711,25		52.122,48 200.467,82 252.590,30	145,59 36.733,46 36.879,05	-6.797,22 -10.455,70	
1100404 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS 5.000,00 CP 5.000,00 T 5.000,00	125	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00			
1100405 - TRASFERIMENTI	RS 116.976,87 CP 270.075,79 T 387.052,66	126	96.846,56 162.894,57 259.741,13		96.846,56 231.120,57 327.967,13	68.226,00 68.226,00	-20.130,31 -38.955,22	
1100406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS 16.600,00 CP 16.600,00 T 16.600,00	127	16.593,36 16.593,36		16.593,36 16.593,36		-6,64	
1100407 - IMPOSTE E TASSE	RS 14.250,00 CP 14.250,00 T 14.250,00	128	9.667,08 9.667,08		9.672,36 9.672,36	5,28 5,28	-4.577,64	
<u>Totale Servizio 04</u>		RS 179.770,42 CP 739.729,31 T 919.499,73		152.697,30 573.229,91 725.927,21	145,59 106.942,48 107.088,07	152.842,89 680.172,39 833.015,28	-26.927,53 -59.556,92	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>								
1100502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 12.000,00 CP 12.000,00 T 12.000,00	129	6.264,70 6.264,70		7.240,70 7.240,70	976,00 976,00	-4.759,30	

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)	(L = F - I)
						Totale (M)	Totale (N)	
1100503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	22.680,50 193.603,47 216.283,97	130	22.205,70 151.897,72 174.103,42	 35.488,18 35.488,18	22.205,70 187.385,90 209.591,60	-474,80 -6.217,57	
1100506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 6.740,00 6.740,00	131	 6.730,81 6.730,81		6.730,81 6.730,81	-9,19	
1100508 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	 12.810,00 12.810,00	132	 12.498,57 12.498,57	 311,00 311,00	12.809,57 12.809,57	-0,43	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	22.680,50 225.153,47 247.833,97		22.205,70 177.391,80 199.597,50	 36.775,18 36.775,18	22.205,70 214.166,98 236.372,68	-474,80 -10.986,49	
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	350.662,48 1.932.851,16 2.283.513,64		315.174,34 1.553.102,43 1.868.276,77	205,38 282.858,57 283.063,95	315.379,72 1.835.961,00 2.151.340,72	-35.282,76 -96.890,16	
<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>								
<u>Servizio 01 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'</u>								
1110103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.247,74 67.930,00 69.177,74	133	1.247,74 50.540,05 51.787,79	 3.397,42 3.397,42	1.247,74 53.937,47 55.185,21	-13.992,53	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	1.247,74 67.930,00 69.177,74		1.247,74 50.540,05 51.787,79	 3.397,42 3.397,42	1.247,74 53.937,47 55.185,21	-13.992,53	
<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>								
1110502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	135,90 500,00 635,90	134	135,90 135,90		135,90 135,90	-500,00	
1110503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	11.000,00 11.000,00	135	 	8.200,00 8.200,00	8.200,00 8.200,00	-2.800,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
<u>Totale Servizio 05</u>		RS 135,90 CP 11.500,00 T 11.635,90		135,90		135,90	
<u>Servizio 06 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</u>							
1110603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS 9.760,00 CP T 9.760,00	136	9.760,00		9.760,00	
<u>Totale Servizio 06</u>		RS 9.760,00 CP T 9.760,00		9.760,00		9.760,00	
<u>Totale Funzione 11</u>		RS 11.143,64 CP 79.430,00 T 90.573,64		11.143,64		11.143,64	
<u>Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>							
<u>Servizio 01 - DISTRIBUZIONE GAS</u>							
1120106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		RS CP 790,00 T 790,00	137	786,34		786,34	-3,66
<u>Totale Servizio 01</u>		RS 790,00 CP T 790,00		786,34		786,34	-3,66
<u>Totale Funzione 12</u>		RS 790,00 CP T 790,00		786,34		786,34	-3,66
TOTALE TITOLO I		RS 1.998.880,89 CP 10.941.892,65 T 12.940.773,54		1.732.690,97		1.804.120,88	-194.760,01
				7.968.437,69		9.957.916,64	-983.976,01
				9.701.128,66		11.762.037,52	

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)
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
2010501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	482.701,01 1.254.698,00 1.737.399,01	138	388.657,64 65.269,60 453.927,24	55.043,37 56.810,89 111.854,26	443.701,01 122.080,49 565.781,50	-39.000,00 -1.132.617,51
2010505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	38.487,20 57.145,22 95.632,42	139	30.380,20 4.500,00 34.880,20	2.851,52 2.851,52	30.380,20 7.351,52 37.731,72	-8.107,00 -49.793,70
2010506 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	17.760,00 17.760,00	140	3.065,04 3.065,04		3.065,04 3.065,04	-14.694,96
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	521.188,21 1.329.603,22 1.850.791,43		419.037,84 72.834,64 491.872,48	55.043,37 59.662,41 114.705,78	474.081,21 132.497,05 606.578,26	-47.107,00 -1.197.106,17
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
2010605 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	5.360,00 5.360,00	141		147,70 147,70	147,70 147,70	-5.212,30
2010606 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	6.120,00 6.120,00 12.240,00	142				-6.120,00 -6.120,00
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	6.120,00 11.480,00 17.600,00			147,70 147,70	147,70 147,70	-6.120,00 -11.332,30
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</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)
					Competenza (G)			Competenza (H)
					Totale (M)			Totale (N)
							(E = A - D)	
							(L = F - I)	
2010801 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	218.696,99 218.696,99	143	86.660,88 86.660,88		86.660,88 86.660,88	-132.036,11	
2010805 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	58.362,45 6.000,00 64.362,45	144	41.158,17 436,76 41.594,93	5.561,98 5.561,98	41.158,17 5.998,74 47.156,91	-17.204,28 -1,26	
2010807 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	95.941,50 67.600,00 163.541,50	145	95.941,50 95.941,50		95.941,50 95.941,50	-67.600,00	
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	373.000,94 73.600,00 446.600,94		223.760,55 436,76 224.197,31	5.561,98 5.561,98	223.760,55 5.998,74 229.759,29	-149.240,39 -67.601,26	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	900.309,15 1.414.683,22 2.314.992,37		642.798,39 73.271,40 716.069,79	55.043,37 65.372,09 120.415,46	697.841,76 138.643,49 836.485,25	-202.467,39 -1.276.039,73	
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>								
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>								
2030101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	9.600,00 9.600,00	146				-9.600,00	
2030105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	177.957,02 46.200,00 224.157,02	147	127.957,02 4.078,08 132.035,10	4.209,00 4.209,00	127.957,02 8.287,08 136.244,10	-50.000,00 -37.912,92	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	177.957,02 55.800,00 233.757,02		127.957,02 4.078,08 132.035,10	4.209,00 4.209,00	127.957,02 8.287,08 136.244,10	-50.000,00 -47.512,92	
<u>Totale Funzione 03</u>	RS CP T	177.957,02 55.800,00 233.757,02		127.957,02 4.078,08 132.035,10	4.209,00 4.209,00	127.957,02 8.287,08 136.244,10	-50.000,00 -47.512,92	
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		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>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							
2040201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.477.945,15 1.294.085,52 2.772.030,67	148	533.859,63 366.364,93 900.224,56	 646.277,97 646.277,97	533.859,63 1.012.642,90 1.546.502,53	-944.085,52 -281.442,62
2040205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	 6.500,00 6.500,00	149		 6.377,03 6.377,03	 6.377,03 6.377,03	 -122,97
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	1.477.945,15 1.300.585,52 2.778.530,67		533.859,63 366.364,93 900.224,56	 652.655,00 652.655,00	533.859,63 1.019.019,93 1.552.879,56	-944.085,52 -281.565,59
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
2040501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	300.000,00 300.000,00 600.000,00	150		 18.938,28 18.938,28	 18.938,28 18.938,28	-300.000,00 -281.061,72
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	300.000,00 300.000,00 600.000,00			 18.938,28 18.938,28	 18.938,28 18.938,28	-300.000,00 -281.061,72
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	1.777.945,15 1.600.585,52 3.378.530,67		533.859,63 366.364,93 900.224,56	 671.593,28 671.593,28	533.859,63 1.037.958,21 1.571.817,84	-1.244.085,52 -562.627,31
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>							
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>							
2050101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	53.500,52 304.293,18 357.793,70	151	49.207,31 2.806,00 52.013,31		49.207,31 2.806,00 52.013,31	-4.293,21 -301.487,18
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	53.500,52 304.293,18 357.793,70		49.207,31 2.806,00 52.013,31		49.207,31 2.806,00 52.013,31	-4.293,21 -301.487,18

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>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>							
2050201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T		152				
		16.000,00		15.947,97	52,00	15.999,97	-0,03
		16.000,00		15.947,97	52,00	15.999,97	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T						
		16.000,00		15.947,97	52,00	15.999,97	-0,03
		16.000,00		15.947,97	52,00	15.999,97	
<u>Totale Funzione 05</u>	RS CP T						
		53.500,52		49.207,31		49.207,31	-4.293,21
		320.293,18		18.753,97	52,00	18.805,97	-301.487,21
		373.793,70		67.961,28	52,00	68.013,28	
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>							
<u>Servizio 01 - PISCINE COMUNALI</u>							
2060101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T		153				
		1.046,76		1.046,76		1.046,76	
		33.000,00		32.701,99		32.701,99	-298,01
		34.046,76		33.748,75		33.748,75	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T						
		1.046,76		1.046,76		1.046,76	
		33.000,00		32.701,99		32.701,99	-298,01
		34.046,76		33.748,75		33.748,75	
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>							
2060201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T		154				
		36.000,00		23.715,69		23.715,69	-12.284,31
		36.000,00		23.715,69		23.715,69	
2060205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T		155				
		11.500,00		5.000,00	6.405,00	11.405,00	-95,00
		11.500,00		5.000,00	6.405,00	11.405,00	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T						
		47.500,00		28.715,69	6.405,00	35.120,69	-12.379,31
		47.500,00		28.715,69	6.405,00	35.120,69	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
						Totale (M)	Totale (N)	
Totale Funzione 06		RS 1.046,76 CP 80.500,00 T 81.546,76		1.046,76 61.417,68 62.464,44	6.405,00 6.405,00	1.046,76 67.822,68 68.869,44	-12.677,32	
Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>								
2070101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	43.539,20 43.539,20	156	41.195,52 41.195,52		41.195,52 41.195,52	-2.343,68	
Totale Servizio 01		RS 43.539,20 CP 43.539,20 T 43.539,20		41.195,52 41.195,52		41.195,52 41.195,52	-2.343,68	
Totale Funzione 07		RS 43.539,20 CP 43.539,20 T 43.539,20		41.195,52 41.195,52		41.195,52 41.195,52	-2.343,68	
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>								
2080101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.487.582,63 1.999.390,80 3.486.973,43	157	810.691,83 123.982,59 934.674,42	176.908,83 176.908,83	810.691,83 300.891,42 1.111.583,25	-676.890,80 -1.698.499,38	
2080105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	15.000,00 15.000,00	158		1.342,00 1.342,00	1.342,00 1.342,00	-13.658,00	
2080106 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	41.000,00 41.000,00	159				-41.000,00	
2080107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	175.000,00 175.000,00 350.000,00	160	175.000,00 175.000,00		175.000,00 175.000,00	-175.000,00	

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)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	1.662.582,63 2.230.390,80 3.892.973,43		810.691,83 298.982,59 1.109.674,42	 178.250,83 178.250,83	810.691,83 477.233,42 1.287.925,25	-851.890,80 -1.753.157,38	
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>								
2080201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	117.362,29 106.578,58 223.940,87	161	43.303,21 66.541,21 109.844,42	 7.826,30 7.826,30	43.303,21 74.367,51 117.670,72	-74.059,08 -32.211,07	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	117.362,29 106.578,58 223.940,87		43.303,21 66.541,21 109.844,42	 7.826,30 7.826,30	43.303,21 74.367,51 117.670,72	-74.059,08 -32.211,07	
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	1.779.944,92 2.336.969,38 4.116.914,30		853.995,04 365.523,80 1.219.518,84	 186.077,13 186.077,13	853.995,04 551.600,93 1.405.595,97	-925.949,88 -1.785.368,45	
<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	209.107,69 199.557,60 408.665,29	162	79.550,09 50.675,68 130.225,77	 38.542,24 38.542,24	79.550,09 89.217,92 168.768,01	-129.557,60 -110.339,68	
2090107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	73.700,00 73.700,00	163	66.864,86 66.864,86	6.808,55 6.808,55	73.673,41 73.673,41	-26,59	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	209.107,69 273.257,60 482.365,29		79.550,09 117.540,54 197.090,63	 45.350,79 45.350,79	79.550,09 162.891,33 242.441,42	-129.557,60 -110.366,27	
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>								
2090201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	23.958,97 35.219,33 59.178,30	164	13.588,97 10.219,33 23.808,30		13.588,97 10.219,33 23.808,30	-10.370,00 -25.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			Imp. al 31/12 (P=D+I)
						(E = A - D)	(L = F - I)	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	23.958,97 35.219,33 59.178,30		13.588,97 10.219,33 23.808,30		13.588,97 10.219,33 23.808,30	-10.370,00 -25.000,00	
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>								
2090305 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	4.000,00 4.000,00	165	4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00		
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00		
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>								
2090601 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	313.593,90 7.377,09 320.970,99	166	311.438,16 311.438,16	5.221,32 5.221,32	311.438,16 316.659,48	-2.155,74 -2.155,77	
2090605 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	3.233,00 3.233,00	167	3.233,00 3.233,00		3.233,00 3.233,00		
2090606 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	6.240,00 41.740,00 47.980,00	168	6.239,96 6.239,96	34.308,19 34.308,19	40.548,15 40.548,15	-6.240,00 -1.191,85	
2090607 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	115.000,00 100.000,00 215.000,00	169	15.000,00 30.000,00 45.000,00		15.000,00 30.000,00 45.000,00	-100.000,00 -70.000,00	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	438.066,90 149.117,09 587.183,99		329.671,16 36.239,96 365.911,12	39.529,51 39.529,51	329.671,16 75.769,47 405.440,63	-108.395,74 -73.347,62	
<u>Totale Funzione 09</u>	RS CP T	675.133,56 457.594,02 1.132.727,58		426.810,22 163.999,83 590.810,05	84.880,30 84.880,30	426.810,22 248.880,13 675.690,35	-248.323,34 -208.713,89	
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</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)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (M)	Totale (N)
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>							
2100101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS		170				
	CP	9.000,00		8.940,20		8.940,20	-59,80
	T	9.000,00		8.940,20		8.940,20	
Totale Servizio 01	RS						
	CP	9.000,00		8.940,20		8.940,20	-59,80
	T	9.000,00		8.940,20		8.940,20	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>							
2100501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	28.005,30	171	28.005,30		28.005,30	
	CP	134.000,00		68.306,06	52.176,13	120.482,19	-13.517,81
	T	162.005,30		96.311,36	52.176,13	148.487,49	
Totale Servizio 05	RS	28.005,30		28.005,30		28.005,30	
	CP	134.000,00		68.306,06	52.176,13	120.482,19	-13.517,81
	T	162.005,30		96.311,36	52.176,13	148.487,49	
Totale Funzione 10	RS	28.005,30		28.005,30		28.005,30	
	CP	143.000,00		77.246,26	52.176,13	129.422,39	-13.577,61
	T	171.005,30		105.251,56	52.176,13	157.427,69	
TOTALE TITOLO II	RS	5.437.381,58		2.704.875,19	55.043,37	2.759.918,56	-2.677.463,02
	CP	6.409.425,32		1.130.655,95	1.070.764,93	2.201.420,88	-4.208.004,44
	T	11.846.806,90		3.835.531,14	1.125.808,30	4.961.339,44	

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 III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>								
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T		172				-4.744.700,00	
		4.744.700,00 4.744.700,00						
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T		173	504.926,85 504.926,85		504.926,85 504.926,85	-93,15	
		505.020,00 505.020,00						
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T			504.926,85 504.926,85		504.926,85 504.926,85	-4.744.793,15	
		5.249.720,00 5.249.720,00						
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T			504.926,85 504.926,85		504.926,85 504.926,85	-4.744.793,15	
		5.249.720,00 5.249.720,00						
TOTALE TITOLO III	RS CP T			504.926,85 504.926,85		504.926,85 504.926,85	-4.744.793,15	
		5.249.720,00 5.249.720,00						

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)
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		174				
		240.000,00		200.164,28		200.164,28	-39.835,72
		240.000,00		200.164,28		200.164,28	
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		175				
		878,56		878,56		878,56	
		1.670.000,00		1.099.481,55	88.650,82	1.188.132,37	-481.867,63
		1.670.878,56		1.100.360,11	88.650,82	1.189.010,93	
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		176				
		7.672,83			7.672,83	7.672,83	
		40.000,00		37.562,52		37.562,52	-2.437,48
		47.672,83		37.562,52	7.672,83	45.235,35	
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		177				
		34.567,39		150,00	34.417,39	34.567,39	
		30.000,00		9.867,70	9.849,41	19.717,11	-10.282,89
		64.567,39		10.017,70	44.266,80	54.284,50	
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		178				
		74.449,55		5.230,63	69.188,92	74.419,55	-30,00
		308.000,00		12.427,43	64.935,61	77.363,04	-230.636,96
		382.449,55		17.658,06	134.124,53	151.782,59	
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		179				
		10.000,00		4.900,00		4.900,00	-5.100,00
		10.000,00		4.900,00		4.900,00	
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		180				
		230.000,00					-230.000,00
		230.000,00					
TOTALE TITOLO IV	RS CP T						
		117.568,33		6.259,19	111.279,14	117.538,33	-30,00
		2.528.000,00		1.364.403,48	163.435,84	1.527.839,32	-1.000.160,68
		2.645.568,33		1.370.662,67	274.714,98	1.645.377,65	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (H) Competenza (I=G+H)	Residui (E = A - D)	
						Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	1.998.880,89 10.941.892,65 12.940.773,54		1.732.690,97 7.968.437,69 9.701.128,66	71.429,91 1.989.478,95 2.060.908,86	1.804.120,88 9.957.916,64 11.762.037,52	-194.760,01 -983.976,01
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	5.437.381,58 6.409.425,32 11.846.806,90		2.704.875,19 1.130.655,95 3.835.531,14	55.043,37 1.070.764,93 1.125.808,30	2.759.918,56 2.201.420,88 4.961.339,44	-2.677.463,02 -4.208.004,44
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	5.249.720,00 5.249.720,00		504.926,85 504.926,85		504.926,85 504.926,85	-4.744.793,15
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	117.568,33 2.528.000,00 2.645.568,33		6.259,19 1.364.403,48 1.370.662,67	111.279,14 163.435,84 274.714,98	117.538,33 1.527.839,32 1.645.377,65	-30,00 -1.000.160,68
TOTALE GENERALE	RS CP T	7.553.830,80 25.129.037,97 32.682.868,77		4.443.825,35 10.968.423,97 15.412.249,32	237.752,42 3.223.679,72 3.461.432,14	4.681.577,77 14.192.103,69 18.873.681,46	-2.872.253,03 -10.936.934,28
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	7.553.830,80 25.129.037,97 32.682.868,77		4.443.825,35 10.968.423,97 15.412.249,32	237.752,42 3.223.679,72 3.461.432,14	4.681.577,77 14.192.103,69 18.873.681,46	-2.872.253,03 -10.936.934,28

Il Segretario

FAZIO MARIA GIUSEPPA

Il Rappresentate Legale

VILLA DANILÒ

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SCUPOLA FABIO



**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
RISULTATI DIFFERENZIALI**

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2015

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	5.299.360,00	5.513.290,80	104,036	5.144.509,86	4.412.153,46	85,764	732.356,40	1.734.845,07	745.174,94	42,953	989.670,13
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	220.080,00	512.679,92	232,951	423.038,82	403.307,62	95,335	19.731,20	98.294,74	87.494,74	89,012	10.800,00
Titolo III - Entrate extratributarie	5.388.980,00	5.699.809,37	105,767	5.680.850,31	2.482.986,52	43,708	3.197.863,79	2.418.155,95	2.123.474,86	87,813	294.681,09
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.574.660,00	3.274.202,44	127,170	2.982.810,79	2.733.290,79	91,634	249.520,00	361.289,72	303.515,13	84,008	57.774,59
TOTALE ENTRATE FINALI	13.483.080,00	14.999.982,53	111,250	14.231.209,78	10.031.738,39	70,491	4.199.471,39	4.612.585,48	3.259.659,67	70,668	1.352.925,81
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	4.744.700,00	4.744.700,00	100,000								
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	2.524.000,00	2.528.000,00	100,158	1.527.839,32	1.516.279,80	99,243	11.559,52	58.149,46	32.516,51	55,918	25.632,95
TOTALE	20.751.780,00	22.272.682,53	107,329	15.759.049,10	11.548.018,19	73,278	4.211.030,91	4.670.734,94	3.292.176,18	70,485	1.378.558,76
Avanzo di amministrazione		1.646.486,54									
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		67.365,48									
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		1.142.503,42									
Fondo di cassa al 1° gennaio	5.662.002,24	5.662.002,24									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	20.751.780,00	25.129.037,97	107,329	15.759.049,10	11.548.018,19	73,278	4.211.030,91	4.670.734,94	3.292.176,18	70,485	1.378.558,76

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2015

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	10.403.400,00	10.941.892,65	105,176	9.957.916,64		7.968.437,69	80,021	1.989.478,95	1.804.120,88	1.732.690,97	96,040	71.429,91
Titolo II - Spese in conto capitale	2.574.660,00	6.409.425,32	248,942	2.201.420,88		1.130.655,95	51,360	1.070.764,93	2.759.918,56	2.704.875,19	98,005	55.043,37
TOTALE SPESE FINALI	12.978.060,00	17.351.317,97	133,697	12.159.337,52		9.099.093,64	74,832	3.060.243,88	4.564.039,44	4.437.566,16	97,228	126.473,28
Titolo III - Spese per rimborso di presiti	5.249.720,00	5.249.720,00	100,000	504.926,85		504.926,85	100,000					
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	2.524.000,00	2.528.000,00	100,158	1.527.839,32		1.364.403,48	89,302	163.435,84	117.538,33	6.259,19	5,325	111.279,14
TOTALE	20.751.780,00	25.129.037,97	121,093	14.192.103,69		10.968.423,97	77,285	3.223.679,72	4.681.577,77	4.443.825,35	94,921	237.752,42
Disvanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	20.751.780,00	25.129.037,97	121,093	14.192.103,69		10.968.423,97	77,285	3.223.679,72	4.681.577,77	4.443.825,35	94,921	237.752,42

ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE
DELLE SPESE
-IMPEGNI-

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

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		122,90	148.013,10				9.377,19					157.513,19
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	156.166,80	4.572,80	6.337,93		4.195,53		9.855,64					181.128,70
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	131.342,92	2.458,21	14.711,90				9.999,29					158.512,32
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	51.903,00	340,82	103.933,20		150.649,98		3.490,00	8.389,84				318.706,84
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	113.756,33	4.666,07	305.720,02	6.986,11			6.365,24					437.493,77
1.6) Ufficio tecnico	114.739,76	2.188,57	7.129,78				7.661,56					131.719,67
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	82.638,44	1.408,35	1.014,88		3.377,00		5.530,00					93.968,67
1.8) Altri servizi generali	559.089,00	3.211,02	627.441,40	52.343,91			244.561,94	17,28				1.486.664,55
Totale funzione 1	1.209.636,25	18.968,74	1.214.302,21	59.330,02	158.222,51		296.840,86	8.407,12				2.965.707,71
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	446.511,49	40.637,68	110.582,29	250,00		12.695,65	29.833,10					640.510,21
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	446.511,49	40.637,68	110.582,29	250,00		12.695,65	29.833,10					640.510,21

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

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
8) Funzioni nel campo dell'viabilità e dei trasporti												
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	20.251,24	11.737,57	212.129,14			175.085,10	1.380,00					420.583,05
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi			405.338,17			3.386,06						408.724,23
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale funzione 8	20.251,24	11.737,57	617.467,31			178.471,16	1.380,00					829.307,28
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
9.1) Urbanistica e gestione del territorio	105.000,00		24.063,70			31.478,59	6.970,00					167.512,29
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare			54.519,41				600,79					55.120,20
9.3) Servizi di protezione civile		7.035,18	14.321,78		2.431,40							23.788,36
9.4) Servizio idrico integrato			5.597,69			9.155,26						14.752,95
9.5) Servizio smaltimento rifiuti		27.507,46	1.419.129,42					50.000,00				1.496.636,88
9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	36.600,00	854,00	259.298,17		43.174,15	26.079,21	2.430,00					368.435,53
Totale funzione 9	141.600,00	35.396,64	1.776.930,17		45.605,55	66.713,06	10.000,79	50.000,00				2.126.246,21
10) Funzioni nel settore sociale												
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	135.393,08	1.722,71	291.347,23		153.804,93		3.476,31					585.744,26
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione			218.309,08									218.309,08
10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani					104.469,25	33.099,04						137.568,29

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

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	209.982,65	7.335,63	200.467,82	5.000,00	231.120,57	16.593,36	9.672,36					680.172,39
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale		7.240,70	187.385,90			6.730,81		12.809,57				214.166,98
Totale funzione 10	345.375,73	16.299,04	897.510,03	5.000,00	489.394,75	56.423,21	13.148,67	12.809,57				1.835.961,00
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità			53.937,47									53.937,47
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			8.200,00									8.200,00
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11			62.137,47									62.137,47
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas						786,34						786,34
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12						786,34						786,34
TOTALE TITOLO 1	2.356.656,76	154.322,28	5.555.385,22	108.543,00	950.330,99	399.137,89	362.323,81	71.216,69				9.957.916,64

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù 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
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	122.080,49				7.351,52	3.065,04					132.497,05
1.6) Ufficio tecnico					147,70						147,70
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico											
1.8) Altri servizi generali					5.998,74						5.998,74
Totale funzione 1	122.080,49				13.497,96	3.065,04					138.643,49
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					8.287,08						8.287,08
3.2) Polizia commerciale											
3.3) Polizia amministrativa											
Totale funzione 3					8.287,08						8.287,08

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù 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
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	1.012.642,90 18.938,28 1.031.581,18				6.377,03 6.377,03						1.019.019,93 18.938,28 1.037.958,21
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	2.806,00 15.999,97 18.805,97										2.806,00 15.999,97 18.805,97
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	32.701,99 23.715,69 56.417,68				11.405,00 11.405,00						32.701,99 35.120,69 67.822,68
7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche Totale funzione 7											

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù 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	120.482,19										120.482,19
Totale funzione 10	129.422,39										129.422,39
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	1.749.007,29				40.909,07	132.831,11	278.673,41				2.201.420,88

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

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 Totale			504.926,85			504.926,85
			504.926,85			504.926,85

ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE
DELLE SPESE
-PAGAMENTI-

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

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
	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	2.440,00		154.275,06				9.663,00					166.378,06
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	168.674,97	5.130,21	11.933,12		4.195,53		9.617,42					199.551,25
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	124.668,40	3.136,45	19.061,28				9.576,75					156.442,88
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	51.998,92	340,82	29.224,41		1.284,65		3.490,00	8.328,84				94.667,64
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	113.756,33	3.748,76	274.843,40	6.986,11			6.365,24					405.699,84
1.6) Ufficio tecnico	114.739,76	2.801,57	12.830,20				7.661,56					138.033,09
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	82.866,41	2.886,30	1.014,88		2.487,00		5.530,00					94.784,59
1.8) Altri servizi generali	738.489,75	5.456,58	612.281,29	53.793,07			253.662,63	17,28				1.663.700,60
Totale funzione 1	1.397.634,54	23.500,69	1.115.463,64	60.779,18	7.967,18		305.566,60	8.346,12				2.919.257,95
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi			298,22									298,22
Totale funzione 2			298,22									298,22
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	440.003,39	41.547,06	67.533,67	250,00		12.695,65	29.391,02					591.420,79
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	440.003,39	41.547,06	67.533,67	250,00		12.695,65	29.391,02					591.420,79

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8) Funzioni nel campo dell'viabilità e dei trasporti												
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	20.251,24	2.375,62	173.431,27			175.103,30	1.380,00					372.541,43
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi			395.004,19			3.386,06						398.390,25
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale funzione 8	20.251,24	2.375,62	568.435,46			178.489,36	1.380,00					770.931,68
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
9.1) Urbanistica e gestione del territorio	105.000,00		15.354,10		7.442,00	31.478,59	6.970,00					166.244,69
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare			40.835,10				600,79					41.435,89
9.3) Servizi di protezione civile		1.865,51	12.940,37		2.431,40							17.237,28
9.4) Servizio idrico integrato			5.022,99			9.155,26						14.178,25
9.5) Servizio smaltimento rifiuti		24.799,06	1.557.581,49		1.763,94							1.584.144,49
9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	36.879,74	854,00	235.587,46		34.134,90	26.079,21	2.430,00					335.965,31
Totale funzione 9	141.879,74	27.518,57	1.867.321,51		45.772,24	66.713,06	10.000,79					2.159.205,91
10) Funzioni nel settore sociale												
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	135.393,08	1.513,33	312.727,65		140.806,10		3.476,31					593.916,47
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione			208.684,30									208.684,30
10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani					107.052,25	33.099,04						140.151,29

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

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	210.089,63	9.124,76	215.711,25	5.000,00	259.741,13	16.593,36	9.667,08					725.927,21
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale		6.264,70	174.103,42			6.730,81		12.498,57				199.597,50
Totale funzione 10	345.482,71	16.902,79	911.226,62	5.000,00	507.599,48	56.423,21	13.143,39	12.498,57				1.868.276,77
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità			51.787,79									51.787,79
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		135,90										135,90
11.6) Servizi relativi all'artigianato			9.760,00									9.760,00
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11		135,90	61.547,79									61.683,69
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas						786,34						786,34
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12						786,34						786,34
TOTALE TITOLO 1	2.538.533,67	147.536,56	5.415.987,61	92.107,15	716.360,70	399.156,09	370.602,19	20.844,69				9.701.128,66

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù 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
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	453.927,24				34.880,20	3.065,04					491.872,48
1.6) Ufficio tecnico											
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico											
1.8) Altri servizi generali	86.660,88				41.594,93		95.941,50				224.197,31
Totale funzione 1	540.588,12				76.475,13	3.065,04	95.941,50				716.069,79
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					132.035,10						132.035,10
3.2) Polizia commerciale											
3.3) Polizia amministrativa											
Totale funzione 3					132.035,10						132.035,10

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù 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
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	900.224,56 900.224,56										900.224,56 900.224,56
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	52.013,31 15.947,97 67.961,28										52.013,31 15.947,97 67.961,28
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	33.748,75 23.715,69 57.464,44				5.000,00 5.000,00						33.748,75 28.715,69 62.464,44
7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche Totale funzione 7	41.195,52 41.195,52										41.195,52 41.195,52

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù 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	96.311,36										96.311,36
Totale funzione 10	105.251,56										105.251,56
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	3.092.450,78				220.743,23	139.530,77	382.806,36				3.835.531,14

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

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 Totale			504.926,85			504.926,85
			504.926,85			504.926,85

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	5.662.002,24
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	3.292.176,18	11.548.018,19	14.840.194,37
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	4.443.825,35	10.968.423,97	15.412.249,32
Differenza			5.089.947,29
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			5.089.947,29

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		5.089.947,29
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		5.089.947,29

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2015 i limiti imposti sulla tesoreria unica

TREZZO SULL'ADDA ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	5.662.002,24
RISCOSSIONI	3.292.176,18	11.548.018,19	14.840.194,37
PAGAMENTI	4.443.825,35	10.968.423,97	15.412.249,32
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			5.089.947,29
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			5.089.947,29
RESIDUI ATTIVI	1.378.558,76	4.211.030,91	5.589.589,67
RESIDUI PASSIVI	237.752,42	3.223.679,72	3.461.432,14
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			225.319,42
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			3.398.601,39
DIFFERENZA			2.128.157,53
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	3.594.184,01
RISULTATO			720.062,42
DI			939.701,58
AMMINISTRAZIONE			1.934.420,01
		- Fondi vincolati	
		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
		- Fondi di ammortamento	
		- Fondi non vincolati	

TREZZO SULL'ADDA ,li 31-12-2015

Il Segretario

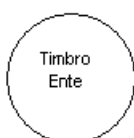
Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

FAZIO MARIA GIUSEPPA

VILLA DANILO

SCUPOLA FABIO



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Prov. (MI)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI	(+)	11.548.018,19
PAGAMENTI	(-)	10.968.423,97
DIFFERENZA		579.594,22
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.211.030,91
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	1.209.868,90
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.223.679,72
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	3.623.920,81
. di cui parte corrente		225.319,42
. di cui parte capitale		3.398.601,39
DIFFERENZA		-1.426.700,72
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015
		-847.106,50
RISULTATO DI GESTIONE		
	- Fondi vincolati	
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	- Fondi di ammortamento	
	- Fondi non vincolati	-847.106,50

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Provincia di MI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2015

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)					
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	1.527.839,32														
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	15.759.049,10														
- Insussistenze del passivo							E22	194.790,01	(7)						
- Sopravvenienze attive							E23	937.533,00	(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	2.201.420,88 3.835.531,14 1.125.808,30										
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI											
1) rimborso di anticipazioni di cassa											
2) rimborso di finanziamenti a breve termine											
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	504.926,85										
4) rimborso di prestiti obbligazionari											
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											
Totale rimborso di prestiti	504.926,85										
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	1.527.839,32										

TOTALE GENERALE DELLA SPESA	14.192.103,69										
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo						B11					
- Quote di ammortamento dell'esercizio						B16	1.914.237,26				
- Accantonamento per svalutazione crediti						E27	143.290,00				
- Insussistenze dell'attivo						E25	146.440,00	(8)			

NOT
E

- (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)

DI TREZZO SULL'ADDA, li 06-04-2016

IL SEGRETARIO
FAZIO MARIA GIUSEPPA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
VILLA DANILO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SCUPOLA FABIO



COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Provincia di MI

CONTO ECONOMICO

ANNO 2015

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	5.144.509,86		
2) Proventi da trasferimenti	423.038,82		
3) Proventi da servizi pubblici	1.681.993,21		
4) Proventi da gestione patrimoniale	786.042,09		
5) Proventi diversi	4.398.727,12		
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)		12.434.311,10	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	2.356.656,76		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	154.322,28		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	5.555.385,22		
13) Godimento beni di terzi	108.543,00		
14) Trasferimenti	575.064,21		
15) Imposte e tasse	362.323,81		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.714.375,39		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		10.826.670,67	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		1.607.640,43	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	77.542,92		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	375.266,78		
TOTALE (C) (17+18-19)		-297.723,86	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			1.309.916,57
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	27.219,86		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	399.137,89		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		-371.918,03	-371.918,03
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	194.790,01		
23) Sopravvenienze attive	937.533,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	609.171,07		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		1.741.494,08	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	146.440,00		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti	143.290,00		
28) Oneri straordinari	71.216,69		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		360.946,69	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		1.380.547,39	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			2.318.545,93



COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Provincia di MI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)			92.730,97		6.239,96	19.794,19	79.176,74
TOTALE		1.982.032,23	92.730,97		202.694,43	19.794,19	2.184.726,66
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.972.780,73	146.718,27		310.935,85	468.455,68	17.961.979,17
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		4.313.918,22	15.739,99		468.455,68		4.782.373,90
3) Terreni (patrimonio disponibile)		594.170,06	19.886,00				609.910,05
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.519.725,99			1.233.261,42	623.385,41	2.539.611,99
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.480.303,03	24.147,03		623.385,41	467.403,37	12.090.179,04
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.778.522,15			144.619,01		6.401.907,56
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.835.116,04	107.630,86		467.403,37		10.536.478,71
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.803.661,83	12.080,58			8.933,60	7.271.065,20
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		148.895,50	79.326,99		8.933,60		3.146,98
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.098.919,64	1.231.771,25		106.219,61	106.219,61	157.829,10
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		188.109,04			4.020,00	19.937,04	1.411,25
12) Diritti reali su beni di terzi		257.179,06	1.643,28		19.937,04		1.201.119,25
13) Immobilizzazioni in corso		14.366.966,68			17.208,12	246,49	59.389,95
TOTALE		57.769.062,53	1.638.944,25		1.689.496,88	1.694.581,20	208.046,08
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		24.498,00					24.498,00
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		10.316.303,30			937.533,00		11.253.836,30
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		110.500,12			143.290,00		253.790,12
5) Crediti per depositi cauzionali		6.012,57					6.012,57
TOTALE		10.346.813,87			937.533,00		11.284.346,87
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		68.115.876,40	1.731.675,22		2.633.269,84	1.714.375,39	70.766.446,07

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
TOTALE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		1.874.237,53	5.144.509,86	5.157.328,40		146.410,00		1.715.008,99
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		9.354,68	323.369,92	314.058,40				18.666,20
- capitale		496.444,44	369.573,39	369.573,39		496.444,44		
b) Regione - correnti		6.900,00	42.619,69	49.519,69				
- capitale		368.714,22	110.400,00	242.607,04		84.753,67		151.753,51
c) Altri - correnti		82.040,06	57.049,21	127.224,27				11.865,00
- capitale		5.500,00		1.739,03				3.760,97
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		549.922,50	1.681.993,21	2.056.342,56		14.340,17		161.232,98
b) verso utenti di beni patrimoniali		398.854,36	786.042,09	863.829,92		25.931,61		295.134,92
c) verso altri - correnti		1.471.561,64	3.212.815,01	1.686.288,90		38.018,10		2.960.069,65
- capitale		72.843,11	1.793.942,33	1.713.991,39		1.013,94		151.780,11
d) da alienazioni patrimoniali			708.895,07	708.895,07				
e) per somme corrisposte c/terzi		52.416,89	1.527.839,32	1.548.796,31		30,00		31.429,90
4) Crediti per IVA		3.508,00						3.508,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		101.064,58						101.064,58
TOTALE		5.493.362,01	15.759.049,10	14.840.194,37		806.941,93		5.605.274,81
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		5.662.002,24	14.840.194,37	15.412.249,32				5.089.947,29
2) Depositi bancari								
TOTALE		5.662.002,24	14.840.194,37	15.412.249,32				5.089.947,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		11.155.364,25	30.599.243,47	30.252.443,69		806.941,93		10.695.222,10
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		79.271.240,65	32.330.918,69	30.252.443,69	2.633.269,84	2.521.317,32		81.461.668,17
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		5.341.440,08	1.922.747,47	3.452.724,78		2.402.463,02		1.408.999,75
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.341.440,08	1.922.747,47	3.452.724,78		2.402.463,02		1.408.999,75

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>		39.425.047,06		100.069,55	2.748.779,52		42.073.757,03
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		39.425.047,06		100.069,55	2.748.779,52		42.073.757,03
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		19.641.534,70	726.097,39		877.994,62		19.489.637,47
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		8.388.196,88	1.647.542,33	95.941,50	994.892,32		8.944.905,39
TOTALE CONFERIMENTI		28.029.731,58	2.373.639,72	95.941,50	1.872.886,94		28.434.542,86
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		9.122.671,29		504.926,85			8.617.744,44
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.998.880,89	9.957.916,64	9.701.128,66	194.760,01		2.060.908,86
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		117.568,33	1.527.839,32	1.370.662,67	30,00		274.714,98
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		577.341,50	278.673,41	286.864,86	569.150,05		
TOTALE DEBITI		11.816.462,01	11.764.429,37	11.863.583,04	763.940,06		10.953.368,28
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)		79.271.240,65	14.138.069,09	12.059.594,09	2.748.779,52	2.636.827,00	81.461.668,17
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.341.440,08	1.922.747,47	3.452.724,78	2.402.463,02		1.408.999,75
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.341.440,08	1.922.747,47	3.452.724,78	2.402.463,02		1.408.999,75

DI TREZZO SULL'ADDA, li 06-04-2016

IL SEGRETARIO
FAZIO MARIA GIUSEPPA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
VILLA DANILO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SCUPOLA FABIO

