



COMUNE DI TRESORE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2013

Trescore Cremasco

Provincia di : CR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Analitico

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

Pag. 2

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)			Acc. 31/12 (P=D+I)	
CP	Competenza (F)								
T	Totale (M)								
Cod.1010050 CAPITOLO 1003 ***** I.M.U.	RS CP T	1.880,15 409.992,75 411.872,90	3	8.056,62 266.394,84 274.451,46	 25.265,67 25.265,67	8.056,62 291.660,51 299.717,13	6.176,47 -118.332,24		
Cod.1010050 CAPITOLO 1013 ***** Addizionale comunale IRPEF....	RS CP T	99.879,05 150.000,00 249.879,05	4	97.297,16 43.668,99 140.966,15	2.581,89 106.331,01 108.912,90	99.879,05 150.000,00 249.879,05			
TOTALE RISORSA 50	RS CP T	101.759,20 559.992,75 661.751,95		105.353,78 310.063,83 415.417,61	2.581,89 131.596,68 134.178,57	107.935,67 441.660,51 549.596,18	6.176,47 -118.332,24		
RISORSA 100 ***** ALTRE TASSE									
Cod.1010100 CAPITOLO 1011 ***** TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)....	RS CP T	 3.719,00 3.719,00	5	 1.003,33 1.003,33	 2.715,67 2.715,67	3.719,00 3.719,00			
TOTALE RISORSA 100	RS CP T	 3.719,00 3.719,00		 1.003,33 1.003,33	 2.715,67 2.715,67	3.719,00 3.719,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	117.778,13 578.711,75 696.489,88		108.355,49 311.067,16 419.422,65	15.587,25 134.312,35 149.899,60	123.942,74 445.379,51 569.322,25	6.164,61 -133.332,24		
CATEGORIA 2^ ----- TASSE									
RISORSA 60 ***** TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE									

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TOTALE RISORSA 100	RS CP T						
RISORSA 120 ***** ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED EN- TRATE TRIBUTARIE Cod.1030120 CAPITOLO 1067 ***** RISORSE DA FEDERALISMO - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO -	RS CP T	30.686,21 30.686,21	13	12.242,77 12.242,77	18.443,44 18.443,44	30.686,21 30.686,21	
TOTALE RISORSA 120	RS CP T	30.686,21 30.686,21		12.242,77 12.242,77	18.443,44 18.443,44	30.686,21 30.686,21	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	30.686,21 453.082,01 483.768,22		12.242,77 426.016,42 438.259,19	18.443,44 27.065,59 45.509,03	30.686,21 453.082,01 483.768,22	

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin. Residui Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									

IMPOSTE	RS			117.778,13		108.355,49	15.587,25	123.942,74	6.164,61
	CP			578.711,75		311.067,16	134.312,35	445.379,51	-133.332,24
	T			696.489,88		419.422,65	149.899,60	569.322,25	
CATEGORIA 2^									

TASSE	RS			128.020,69		42.928,12	85.092,57	128.020,69	
	CP			303.340,07		209.373,27	89.899,98	299.273,25	-4.066,82
	T			431.360,76		252.301,39	174.992,55	427.293,94	
CATEGORIA 3^									

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS			30.686,21		12.242,77	18.443,44	30.686,21	
	CP			453.082,01		426.016,42	27.065,59	453.082,01	
	T			483.768,22		438.259,19	45.509,03	483.768,22	
TOTALE DEL TITOLO I									
	RS			276.485,03		163.526,38	119.123,26	282.649,64	6.164,61
	CP			1.335.133,83		946.456,85	251.277,92	1.197.734,77	-137.399,06
	T			1.611.618,86		1.109.983,23	370.401,18	1.480.384,41	

Pag. 7

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res. da riportare				
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)			Acc. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO II									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE									
CATEGORIA 1^									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO									
RISORSA 130									

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE									
Cod.2010130 CAPITOLO 2000									

ALTRI CONTRIBUTI STATALI.....	RS		14						
	CP	122.164,77		106.962,46	15.194,90	122.157,36	-7,41		
	T	122.164,77		106.962,46	15.194,90	122.157,36			
Cod.2010130 CAPITOLO 2012									

Fondo mutui 1981 e precedenti.	RS		15						
	CP	996,86		996,76		996,76	-0,10		
	T	996,86		996,76		996,76			
Cod.2010130 CAPITOLO 2020									

Fondo mutui 1994.....	RS		16						
	CP	2.860,59		2.860,59		2.860,59			
	T	2.860,59		2.860,59		2.860,59			
Cod.2010130 CAPITOLO 2040									

Addizionale IRPEF.....	RS		17						
	CP			5.678,44		5.678,44	5.678,44		
	T			5.678,44		5.678,44			

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
T	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE RISORSA 130	RS						
	CP	126.022,22		116.498,25	15.194,90	131.693,15	5.670,93
	T	126.022,22		116.498,25	15.194,90	131.693,15	
RISORSA 140							

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI							
Cod.2010140 CAPITOLO 2006							

RIMBORSO DALLLO STATO PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE.....	RS	4.089,30	18	3.762,80	326,50	4.089,30	
	CP						
	T	4.089,30		3.762,80	326,50	4.089,30	
Cod.2010140 CAPITOLO 2023							

Contributo per interessi mutuo 1° stralcio messa a norma centro sportivo.....	RS	4.882,15	19		4.882,15	4.882,15	
	CP	4.882,15			4.882,15	4.882,15	
	T	9.764,30			9.764,30	9.764,30	
TOTALE RISORSA 140	RS	8.971,45		3.762,80	5.208,65	8.971,45	
	CP	4.882,15			4.882,15	4.882,15	
	T	13.853,60		3.762,80	10.090,80	13.853,60	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	8.971,45		3.762,80	5.208,65	8.971,45	
	CP	130.904,37		116.498,25	20.077,05	136.575,30	5.670,93
	T	139.875,82		120.261,05	25.285,70	145.546,75	
CATEGORIA 2^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
RISORSA 230							

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Cod.2020230 CAPITOLO 2051							

CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI.....	RS		20		12.246,00	12.246,00	12.246,00
	CP				12.246,00	12.246,00	
	T						

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE RISORSA 230	RS CP T				12.246,00 12.246,00	12.246,00 12.246,00	12.246,00
RISORSA 250 ***** ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA REGIONE Cod.2020250 CAPITOLO 2070 ***** CONTRIBUTO REGIONALE PER MONI- TORAGGIO DEL FUNZIONAMENTO DE- GLI IMPIANTI A POMPA DI CALO- RE PALESTRA SCUOLA MEDIA.....	RS CP T		21	10.465,46 10.465,46		10.465,46 10.465,46	-34,54
TOTALE RISORSA 250	RS CP T	10.500,00 10.500,00		10.465,46 10.465,46		10.465,46 10.465,46	-34,54
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	10.500,00 10.500,00		10.465,46 10.465,46	12.246,00 12.246,00	22.711,46 22.711,46	12.211,46
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE RISORSA 340 ***** FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Cod.2030340 CAPITOLO 2067 ***** FINANZ. REGIONALE PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PIANO DI ZONA.....	RS CP T		22	4.775,45 4.775,45	1.531,76 1.531,76	6.307,21 6.307,21	6.307,21
TOTALE RISORSA 340	RS CP T			4.775,45 4.775,45	1.531,76 1.531,76	6.307,21 6.307,21	6.307,21

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 3 ^A	RS CP T			4.775,45 4.775,45	1.531,76 1.531,76	6.307,21 6.307,21	6.307,21
CATEGORIA 5 ^A							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
RISORSA 440							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SET- TORE PUBBLICO							
Cod. 2050440 CAPITOLO 2078							

CONTRIBUTO DALL 'ATO PER AM- MORTAMENTO MUTUI PER OPERE DEL S ERVIZIO IDRICO.....	RS CP T	31.451,89 31.451,89	23	31.451,89 31.451,89		31.451,89 31.451,89	
Cod. 2050440 CAPITOLO 2079							

CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	RS CP T	1.800,00 1.800,00	24	1.701,58 1.701,58		1.701,58 1.701,58	-98,42
TOTALE RISORSA 440	RS CP T	33.251,89 33.251,89		33.153,47 33.153,47		33.153,47 33.153,47	-98,42
TOTALE CATEGORIA 5 ^A	RS CP T	33.251,89 33.251,89		33.153,47 33.153,47		33.153,47 33.153,47	-98,42

Pag. 11

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-P) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	RS	8.971,45		3.762,80	5.208,65	8.971,45	
	CP	130.904,37		116.498,25	20.077,05	136.575,30	5.670,93
	T	139.875,82		120.261,05	25.285,70	145.546,75	
CATEGORIA 2^							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS						
	CP	10.500,00		10.465,46	12.246,00	22.711,46	12.211,46
	T	10.500,00		10.465,46	12.246,00	22.711,46	
CATEGORIA 3^							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS						
	CP			4.775,45	1.531,76	6.307,21	6.307,21
	T			4.775,45	1.531,76	6.307,21	
CATEGORIA 5^							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS						
	CP	33.251,89		33.153,47		33.153,47	-98,42
	T	33.251,89		33.153,47		33.153,47	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	8.971,45		3.762,80	5.208,65	8.971,45	
	CP	174.656,26		164.892,63	33.854,81	198.747,44	24.091,18
	T	183.627,71		168.655,43	39.063,46	207.718,89	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(E=D-A) (E=A-D)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)
Cod.3010470 CAPITOLO 3004 ***** Diritti per il rilascio delle carte d'identita'.....	RS CP T	5,98 150,00 155,98	27	5,98 88,04 94,02	14,56 14,56	5,98 102,60 108,58	-47,40
TOTALE RISORSA 470	RS CP T	5,98 150,00 155,98		5,98 88,04 94,02	14,56 14,56	5,98 102,60 108,58	-47,40
RISORSA 480 ***** ALTRI SERVIZI GENERALI							
Cod.3010480 CAPITOLO 3005 ***** Diritti di peso e misura.....	RS CP T	1.454,00 2.500,00 3.954,00	28	1.454,00 638,00 2.092,00	1.403,00 1.403,00	1.454,00 2.041,00 3.495,00	-459,00
Cod.3010480 CAPITOLO 3110 ***** Proventi derivanti da affis- sioni e pubblicita'.....	RS CP T	5.083,33 15.000,00 20.083,33	29	3.534,05 7.500,00 11.034,05	1.549,28 7.500,00 9.049,28	5.083,33 15.000,00 20.083,33	
TOTALE RISORSA 480	RS CP T	6.537,33 17.500,00 24.037,33		4.988,05 8.138,00 13.126,05	1.549,28 8.903,00 10.452,28	6.537,33 17.041,00 23.578,33	-459,00
RISORSA 500 ***** PULIZIA MUNICIPALE							
Cod.3010500 CAPITOLO 3107 ***** PROVENTI DA RUOLI CONTRAVVEN- ZIONI STRADALI.....	RS CP T	16.198,88 5.000,00 21.198,88	30	1.602,04 1.602,04	14.596,84 14.596,84	16.198,88 16.198,88	-5.000,00
Cod.3010500 CAPITOLO 3108 ***** Sanzioni amm.ve per contrav- venzioni stradali.....	RS CP T	18.304,77 20.000,00 38.304,77	31	2.121,33 489,80 2.611,13	16.183,44 3.551,20 19.734,64	18.304,77 4.041,00 22.345,77	-15.959,00

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
T	Totale (M)			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	(E=D-A)	(F=P-I)
TOTALE RISORSA 500	RS	34.503,65		3.723,37	30.780,28	34.503,65		
	CP	25.000,00		489,80	3.551,20	4.041,00		-20.959,00
	T	59.503,65		4.213,17	34.331,48	38.544,65		
RISORSA 550 ***** ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Cod.3010550 CAPITOLO 3013 ***** PROVENTI DA MENSA COMUNALE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMEN- TARE.....	RS	3.725,00	32	2.465,00	1.260,00	3.725,00		
	CP	44.750,00		38.712,00	3.270,00	41.982,00		-2.768,00
	T	48.475,00		41.177,00	4.530,00	45.707,00		
TOTALE RISORSA 550	RS	3.725,00		2.465,00	1.260,00	3.725,00		
	CP	44.750,00		38.712,00	3.270,00	41.982,00		-2.768,00
	T	48.475,00		41.177,00	4.530,00	45.707,00		
RISORSA 590 ***** STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI Cod.3010590 CAPITOLO 3019 ***** Proventi derivanti da impianti sportivi.....	RS	4.505,47	33	3.326,82	610,00	3.936,82		-568,65
	CP	10.500,00		3.833,63	4.480,00	8.313,63		-2.186,37
	T	15.005,47		7.160,45	5.090,00	12.250,45		
TOTALE RISORSA 590	RS	4.505,47		3.326,82	610,00	3.936,82		-568,65
	CP	10.500,00		3.833,63	4.480,00	8.313,63		-2.186,37
	T	15.005,47		7.160,45	5.090,00	12.250,45		
RISORSA 680 ***** SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Cod.3010680 CAPITOLO 3115 ***** Proventi per lo scarico delle acquedi fognatura.....	RS	33.000,00	34	21.004,53	14.278,68	35.283,21		2.283,21
	CP	17.000,00			19.000,00	19.000,00		2.000,00
	T	50.000,00		21.004,53	33.278,68	54.283,21		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE RISORSA 680	RS	33.000,00		21.004,53	14.278,68	35.283,21	2.283,21
	CP	17.000,00			19.000,00	19.000,00	2.000,00
	T	50.000,00		21.004,53	33.278,68	54.283,21	
RISORSA 740 ***** SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE							
Cod.3010740 CAPITOLO 3011 *****							
Proventi derivanti da illumi- nazione votiva.....	RS	903,12	35	903,14		903,14	0,02
	CP	1.350,00			1.000,00	1.000,00	-350,00
	T	2.253,12		903,14	1.000,00	1.903,14	
Cod.3010740 CAPITOLO 3012 *****							
Proventi derivanti da servizi cimiteriali.....	RS		36				
	CP	6.000,00		6.800,00		6.800,00	800,00
	T	6.000,00		6.800,00		6.800,00	
TOTALE RISORSA 740	RS	903,12		903,14		903,14	0,02
	CP	7.350,00		6.800,00	1.000,00	7.800,00	450,00
	T	8.253,12		7.703,14	1.000,00	8.703,14	
RISORSA 810 ***** DISTRIBUZIONE GAS							
Cod.3010810 CAPITOLO 3016 *****							
CORRISPETTIVI VENDITA GAS-ME- TANO.....	RS		37				
	CP	71.728,44		71.728,44		71.728,44	
	T	71.728,44		71.728,44		71.728,44	
TOTALE RISORSA 810	RS						
	CP	71.728,44		71.728,44		71.728,44	
	T	71.728,44		71.728,44		71.728,44	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	83.197,90		36.434,24	48.478,24	84.912,48	1.714,58
	CP	208.891,15		140.378,44	40.228,64	180.607,08	-28.284,07
	T	292.089,05		176.812,68	88.706,88	265.519,56	

Pag. 16

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE RISORSA 860 +++++ GESTIONE DEI FABBRICATI Cod. 3020860 CAPITOLO 3210 ***** Fitti attivi da fabbricati dell'ente.....	RS CP T	446,67 3.000,00 3.446,67	38	443,05 1.988,81 2.431,86	1.279,11 1.279,11	443,05 3.267,92 3.710,97	-3,62 267,92	
TOTALE RISORSA 860	RS CP T	446,67 3.000,00 3.446,67		443,05 1.988,81 2.431,86	1.279,11 1.279,11	443,05 3.267,92 3.710,97	-3,62 267,92	
RISORSA 880 +++++ GESTIONE BENI DIVERSI Cod. 3020880 CAPITOLO 3206 ***** Proventi di concessioni cimi= teriali.....	RS CP T	70.000,00 70.000,00	39	68.703,71 68.703,71	376,29 376,29	69.080,00 69.080,00	-920,00	
TOTALE RISORSA 880	RS CP T	70.000,00 70.000,00		68.703,71 68.703,71	376,29 376,29	69.080,00 69.080,00	-920,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	446,67 73.000,00 73.446,67		443,05 70.692,52 71.135,57	1.655,40 1.655,40	443,05 72.347,92 72.790,97	-3,62 -652,08	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI RISORSA 890 +++++ INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI								

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
Cod.3030890 CAPITOLO 3081 ***** Interessi attivi su giacenze di cassa.....	RS CP T	344,77 100,00 444,77	40	344,77 0,01 344,78	 230,38 230,38	344,77 230,39 575,16	 130,39
TOTALE RISORSA 890	RS CP T	344,77 100,00 444,77		344,77 0,01 344,78	 230,38 230,38	344,77 230,39 575,16	 130,39
RISORSA 900 ***** INTERESSI SU FINANZIAMENTI AT- TIVI							
Cod.3030900 CAPITOLO 3082 ***** INTERESSI ATTIVI DA CASSA DE- POSITI E PRESTITI.....	RS CP T	706,67 5.000,00 5.706,67	41	706,67 187,44 894,11	 139,73 139,73	706,67 327,17 1.033,84	 -4.672,83
TOTALE RISORSA 900	RS CP T	706,67 5.000,00 5.706,67		706,67 187,44 894,11	 139,73 139,73	706,67 327,17 1.033,84	 -4.672,83
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.051,44 5.100,00 6.151,44		1.051,44 187,45 1.238,89	 370,11 370,11	1.051,44 557,56 1.609,00	 -4.542,44
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
RISORSA 920 ***** UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIA- LI E PARTECIPATE							
Cod.3040920 CAPITOLO 3401 ***** UTILI NETTI DA COMPARTECIPA- ZIONE A SOCIETA'.....	RS CP T	6.000,00 6.000,00 12.000,00	42	 11.467,44 11.467,44	 	 11.467,44 11.467,44	 -6.000,00 5.467,44

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
T	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TOTALE RISORSA 920	RS	6.000,00					-6.000,00
	CP	6.000,00		11.467,44		11.467,44	5.467,44
	T	12.000,00		11.467,44		11.467,44	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	6.000,00					-6.000,00
	CP	6.000,00		11.467,44		11.467,44	5.467,44
	T	12.000,00		11.467,44		11.467,44	
CATEGORIA 5^							

PROVENTI DIVERSI							
RISORSA 940							
+++++							
PROVENTI DIVERSI							
Cod.3050940 CAPITOLO 3009							

Sanzioni amministrative per	RS		43				
violazione a regolamenti.....	CP	2.000,00		19,51		19,51	-1.980,49
	T	2.000,00		19,51		19,51	
Cod.3050940 CAPITOLO 3020							

Proventi per installazione in-	RS	7.796,24	44		7.796,24	7.796,24	
frastr.telefonia mobile.....	CP	32.000,00		35.210,48	1.526,52	36.737,00	4.737,00
	T	39.796,24		35.210,48	9.322,76	44.533,24	
Cod.3050940 CAPITOLO 3100							

RIMBORSO ONERI GESTIONALI ATO.	RS		45				
	CP	1.178,00		1.238,00		1.238,00	60,00
	T	1.178,00		1.238,00		1.238,00	
Cod.3050940 CAPITOLO 3119							

CONTRIBUTO ANNUALE DALLA TESO-	RS		46				
RERIA COMUNALE.....	CP	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	T	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Cod.3050940 CAPITOLO 3124							

RECUPERO SPESE VARIE PER AL-	RS	1.838,88	47	1.717,58	715,80	2.433,38	594,50
LOGGI VIA MAGRI 22.....	CP	800,00			700,00	700,00	-100,00
	T	2.638,88		1.717,58	1.415,80	3.133,38	

Pag. 19

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
								Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
Cod.3050940 CAPITOLO 3125 ***** Contributo statale per IVA....	RS CP T	5.316,53 5.316,53	48		5.316,53 5.316,53	5.316,53 5.316,53						
Cod.3050940 CAPITOLO 3127 ***** COMPENSAZIONE LAVORI DI MI- GLIORAMENTO CAMPI TENNIS.....	RS CP T	4.250,00 8.500,00 12.750,00	49	4.250,00 4.250,00	 8.500,00 8.500,00	4.250,00 8.500,00 12.750,00						
Cod.3050940 CAPITOLO 3130 ***** SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATI- VE COMUNALI.....	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	50				-1.000,00					
Cod.3050940 CAPITOLO 3131 ***** Concorso nella spesa per il servizio convenzionato di Se- gretario comunale.....	RS CP T	20.253,10 73.500,00 93.753,10	51	20.253,10 29.699,08 49.952,18	 43.663,29 43.663,29	20.253,10 73.362,37 93.615,47	-137,63					
Cod.3050940 CAPITOLO 3133 ***** CONGUAGLIO A CREDITO SPESE SMALTIMENTO R.S.U.....	RS CP T	 39.163,06 39.163,06	52	 39.163,06 39.163,06		39.163,06 39.163,06						
Cod.3050940 CAPITOLO 3134 ***** Rimborso spesa per il servizio convenzionato di assistenza s- ociale da altri comuni.....	RS CP T	4.691,43 15.600,00 20.291,43	53	4.691,43 7.081,17 11.772,60	 8.234,25 8.234,25	4.691,43 15.315,42 20.006,85	-284,58					
Cod.3050940 CAPITOLO 3138 ***** Introiti e rimborsi diversi...	RS CP T	648,65 9.000,00 9.648,65	54	153,85 5.437,25 5.591,10	494,80 2.455,21 2.950,01	648,65 7.892,46 8.541,11	-1.107,54					
Cod.3050940 CAPITOLO 3142 ***** Rimborso spese per consulta- zioni elettorali a carico del- lo Stato.....	RS CP T	 	55	 450,00 450,00		 450,00 450,00	 450,00	450,00				

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
T	Totale (M)			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod.3050940 CAPITOLO 3145 ***** RIMBORSO SPESE CONSUMI METANO, LUCE, ACQUA CAMPO CALCIO.....	RS CP T	7.700,00 7.750,00 15.450,00	56	4.251,25 4.251,25	3.448,75 7.000,00 10.448,75	7.700,00 7.000,00 14.700,00	-750,00
Cod.3050940 CAPITOLO 3160 ***** Rimborso spese per servizi so- cio-assistenziali.....	RS CP T	15.545,53 70.650,00 86.195,53	57	7.561,53 45.880,45 53.441,98	7.984,00 13.532,70 21.516,70	15.545,53 59.413,15 74.958,68	-11.236,85
TOTALE RISORSA 940	RS CP T	68.040,36 264.141,06 332.181,42		42.878,74 167.179,00 210.057,74	25.756,12 85.611,97 111.368,09	68.634,86 252.790,97 321.425,83	594,50 -11.350,09
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	68.040,36 264.141,06 332.181,42		42.878,74 167.179,00 210.057,74	25.756,12 85.611,97 111.368,09	68.634,86 252.790,97 321.425,83	594,50 -11.350,09

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	83.197,90		36.434,24	48.478,24	84.912,48	1.714,58
	CP	208.891,15		140.378,44	40.228,64	180.607,08	-28.284,07
	T	292.089,05		176.812,68	88.706,88	265.519,56	
CATEGORIA 2^							

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	446,67		443,05		443,05	-3,62
	CP	73.000,00		70.692,52	1.655,40	72.347,92	-652,08
	T	73.446,67		71.135,57	1.655,40	72.790,97	
CATEGORIA 3^							

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.051,44		1.051,44		1.051,44	
	CP	5.100,00		187,45	370,11	557,56	-4.542,44
	T	6.151,44		1.238,89	370,11	1.609,00	
CATEGORIA 4^							

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	6.000,00					-6.000,00
	CP	6.000,00		11.467,44		11.467,44	5.467,44
	T	12.000,00		11.467,44		11.467,44	
CATEGORIA 5^							

PROVENTI DIVERSI	RS	68.040,36		42.878,74	25.756,12	68.634,86	594,50
	CP	264.141,06		167.179,00	85.611,97	252.790,97	-11.350,09
	T	332.181,42		210.057,74	111.368,09	321.425,83	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	158.736,37		80.807,47	74.234,36	155.041,83	-3.694,54
	CP	557.132,21		389.904,85	127.866,12	517.770,97	-39.361,24
	T	715.868,58		470.712,32	202.100,48	672.812,80	

Pag. 22

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)			Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 3^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE									
RISORSA 170 +++++									
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA									
Cod.4030170 CAPITOLO 4015 =====									
CONTRIBUTO REGIONALE PER RIFA- CIMENTO IMPIANTO TERMO-VENTI- LAZ IONE CON POMPE DI CALORE PER LA PALESTRA SC. MEDIA.....	RS CP T	75.137,25 75.137,25	58	50.091,50 50.091,50	25.045,75 25.045,75	75.137,25 75.137,25			
TOTALE RISORSA 170	RS CP T	75.137,25 75.137,25		50.091,50 50.091,50	25.045,75 25.045,75	75.137,25 75.137,25			
RISORSA 1020 +++++									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE									
Cod.4031020 CAPITOLO 4016 =====									
CONTRIBUTO REGIONALE PER REA- LIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE P ER CIMITERO.....	RS CP T	62,46 62,46	59		62,46 62,46	62,46 62,46			
TOTALE RISORSA 1020	RS CP T	62,46 62,46			62,46 62,46	62,46 62,46			

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	75.199,71		50.091,50	25.108,21	75.199,71	
	CP						
	T	75.199,71		50.091,50	25.108,21	75.199,71	
CATEGORIA 4^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO							
RISORSA 1040							

TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI							
Cod.4041040 CAPITOLO 4029							

CONTRIBUTO INAIL PER ADEGUA- MENTO SCUOLA PRIMARIA.....	RS	0,03	60		0,03	0,03	
	CP						
	T	0,03			0,03	0,03	
TOTALE RISORSA 1040	RS	0,03			0,03	0,03	
	CP						
	T	0,03			0,03	0,03	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	0,03			0,03	0,03	
	CP						
	T	0,03			0,03	0,03	
CATEGORIA 5^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
RISORSA 1050							

PROVENTI DELLE CONCESSIONI E- DILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE							
Cod.4051050 CAPITOLO 4035							

PROVENTI DERIVANTI DALLE CON- CESSIONI EDILIZIE.....	RS		61				
	CP	100.000,00		36.474,97		36.474,97	-63.525,03
	T	100.000,00		36.474,97		36.474,97	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE RISORSA 1050	RS						
	CP	100.000,00		36.474,97		36.474,97	-63.525,03
	T	100.000,00		36.474,97		36.474,97	
TOTALE CATEGORIA 5 ^A	RS						
	CP	100.000,00		36.474,97		36.474,97	-63.525,03
	T	100.000,00		36.474,97		36.474,97	

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere		Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
						Riscossioni	Res. da riportare				
						Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
						Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=P-I)
				Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****											
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI											
CATEGORIA 3^											
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS			75.199,71		50.091,50	25.108,21		75.199,71		
	CP										
	T			75.199,71		50.091,50	25.108,21		75.199,71		
CATEGORIA 4^											
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS			0,03			0,03		0,03		
	CP										
	T			0,03			0,03		0,03		
CATEGORIA 5^											
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS										
	CP			100.000,00		36.474,97			36.474,97		-63.525,03
	T			100.000,00		36.474,97			36.474,97		-63.525,03
TOTALE DEL TITOLO IV	RS			75.199,74		50.091,50	25.108,24		75.199,74		
	CP			100.000,00		36.474,97			36.474,97		-63.525,03
	T			175.199,74		86.566,47	25.108,24		111.674,71		

Pag. 26

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=P-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
TITOLO V								
=====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^								

ANTICIPAZIONI DI CASSA								
RISORSA 1090								
+++++								
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
Cod.5011090 CAPITOLO 5001								
=====								
Anticipazione di cassa.....	RS		62					-15.000,00
	CP	15.000,00						
	T	15.000,00						
TOTALE RISORSA 1090								
	RS							-15.000,00
	CP	15.000,00						
	T	15.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							-15.000,00
	CP	15.000,00						
	T	15.000,00						
CATEGORIA 3^								

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
RISORSA 1110								
+++++								
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DE-POSITI E PRESTITI								
Cod.5031110 CAPITOLO 3440								
=====								
Mutuo per realizzazione par- cheggio Via Zanini.....	RS	9.929,07	63		9.929,07	9.929,07		
	CP							
	T	9.929,07			9.929,07	9.929,07		
Cod.5031110 CAPITOLO 5015								
=====								
MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO	RS	5.403,40	64		5.403,40	5.403,40		
1° LOTTO - POS. 41442480 -	CP							
	T	5.403,40			5.403,40	5.403,40		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
Cod.5031110 CAPITOLO 5270 ***** Mutuo lavori di sistemaz.stra- dale completam. Via Trieste e r realizz.rotatoria Via Verdi..	RS CP T	36.674,25 36.674,25	73	24.143,20 24.143,20	12.531,05 12.531,05	36.674,25 36.674,25		
Cod.5031110 CAPITOLO 5335 ***** MUTUO PER REALIZZAZIONE SOTTO- PASSO PEDONALE V.LE RISORGI- MENT O (INCROCIO CIMITERO)....	RS CP T	9.604,94 9.604,94	74	1.937,37 1.937,37	7.667,57 7.667,57	9.604,94 9.604,94		
TOTALE RISORSA 1110	RS CP T	118.601,51 260.000,00 378.601,51		26.708,17 26.708,17	91.893,34 91.893,34	118.601,51 118.601,51		-260.000,00
RISORSA 1140 ***** MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITU- TI FINANZIARI								
Cod.5031140 CAPITOLO 5009 ***** Mutuo per ristrutturazione ed ampliamento sede municipale - Completamento lavori POS 72/ 35367.....	RS CP T	545,76 545,76	75		545,76 545,76	545,76 545,76		
TOTALE RISORSA 1140	RS CP T	545,76 545,76			545,76 545,76	545,76 545,76		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	119.147,27 260.000,00 379.147,27		26.708,17 26.708,17	92.439,10 92.439,10	119.147,27 119.147,27		-260.000,00

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^							
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	15.000,00					-15.000,00
	T	15.000,00					
CATEGORIA 3^							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	119.147,27		26.708,17	92.439,10	119.147,27	
	CP	260.000,00					-260.000,00
	T	379.147,27		26.708,17	92.439,10	119.147,27	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	119.147,27		26.708,17	92.439,10	119.147,27	
	CP	275.000,00					-275.000,00
	T	394.147,27		26.708,17	92.439,10	119.147,27	

Pag. 30

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
						Riscossioni	Res. da riportare						
						Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
						Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H)	(L=I-P)	(L=P-I)
						Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)				Acc. 31/12 (P=D+I)		
TITOLO VI													
=====													
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI													
CAP. TERZI 1													
+++++													
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-STENZIALI AL PERSONALE													
Cod.6010000 CAPITOLO 6001													
=====													
Ritenute previdenziali e ass. li al personale.....	RS			77,76	76		77,76	77,76					
	CP			70.000,00		46.726,53		46.726,53		-23.273,47			
	T			70.077,76		46.726,53	77,76	46.804,29					
TOTALE CAP. TERZI 1	RS			77,76			77,76	77,76					
	CP			70.000,00		46.726,53		46.726,53		-23.273,47			
	T			70.077,76		46.726,53	77,76	46.804,29					
CAP. TERZI 2													
+++++													
RITENUTE ERARIALI													
Cod.6020000 CAPITOLO 6002													
=====													
Ritenute erariali.....	RS				77								
	CP			150.000,00		116.211,57		116.211,57		-33.788,43			
	T			150.000,00		116.211,57		116.211,57					
TOTALE CAP. TERZI 2	RS												
	CP			150.000,00		116.211,57		116.211,57		-33.788,43			
	T			150.000,00		116.211,57		116.211,57					
CAP. TERZI 3													
+++++													
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI													
Cod.6030000 CAPITOLO 6003													
=====													
Altre ritenute al personale per conto di terzi.....	RS				78								
	CP			6.000,00		1.528,56		1.528,56		-4.471,44			
	T			6.000,00		1.528,56		1.528,56					

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS						
	CP	6.000,00		1.528,56		1.528,56	-4.471,44
	T	6.000,00		1.528,56		1.528,56	
CAP. TERZI 4							

DEPOSITI CAUZIONALI							
Cod.6040000 CAPITOLO 6004							

Depositi cauzionali.....	RS		79				
	CP	10.000,00		2.065,84		2.065,84	-7.934,16
	T	10.000,00		2.065,84		2.065,84	
TOTALE CAP. TERZI 4	RS						
	CP	10.000,00		2.065,84		2.065,84	-7.934,16
	T	10.000,00		2.065,84		2.065,84	
CAP. TERZI 5							

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod.6050000 CAPITOLO 6005							

Rimborso spese per servizi per conto di terzi.....	RS	527,61	80	527,60	0,01	527,61	
	CP	125.000,00		12.681,76	2.349,38	15.031,14	-109.968,86
	T	125.527,61		13.209,36	2.349,39	15.558,75	
TOTALE CAP. TERZI 5	RS	527,61		527,60	0,01	527,61	
	CP	125.000,00		12.681,76	2.349,38	15.031,14	-109.968,86
	T	125.527,61		13.209,36	2.349,39	15.558,75	
CAP. TERZI 6							

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
Cod.6060000 CAPITOLO 6006							

Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economico.....	RS	2.404,50	81	2.404,50		2.404,50	
	CP	10.000,00			1.500,00	1.500,00	-8.500,00
	T	12.404,50		2.404,50	1.500,00	3.904,50	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
TOTALE CAP. TERZI 6	RS	2.404,50		2.404,50		2.404,50		
	CP	10.000,00			1.500,00	1.500,00		-8.500,00
	T	12.404,50		2.404,50	1.500,00	3.904,50		
CAP. TERZI 7 +++++								
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI								
Cod.6070000 CAPITOLO 6007 *****								
Depositi per spese contrattua- li.....	RS		82					
	CP	5.000,00						-5.000,00
	T	5.000,00						
TOTALE CAP. TERZI 7	RS							
	CP	5.000,00						-5.000,00
	T	5.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	3.009,87		2.932,10	77,77	3.009,87		
	CP	376.000,00		179.214,26	3.849,38	183.063,64		-192.936,36
	T	379.009,87		182.146,36	3.927,15	186.073,51		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I *****						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	276.485,03	163.526,38	119.123,26	282.649,64	6.164,61
	CP	1.335.133,83	946.456,85	251.277,92	1.197.734,77	-137.399,06
	T	1.611.618,86	1.109.983,23	370.401,18	1.480.384,41	
TITOLO II *****						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	8.971,45	3.762,80	5.208,65	8.971,45	
	CP	174.656,26	164.892,63	33.854,81	198.747,44	24.091,18
	T	183.627,71	168.655,43	39.063,46	207.718,89	
TITOLO III *****						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	158.736,37	80.807,47	74.234,36	155.041,83	-3.694,54
	CP	557.132,21	389.904,85	127.866,12	517.770,97	-39.361,24
	T	715.868,58	470.712,32	202.100,48	672.812,80	
TITOLO IV *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	75.199,74	50.091,50	25.108,24	75.199,74	
	CP	100.000,00	36.474,97		36.474,97	-63.525,03
	T	175.199,74	86.566,47	25.108,24	111.674,71	
TITOLO V *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	119.147,27	26.708,17	92.439,10	119.147,27	
	CP	275.000,00				-275.000,00
	T	394.147,27	26.708,17	92.439,10	119.147,27	
TITOLO VI *****						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.009,87	2.932,10	77,77	3.009,87	
	CP	376.000,00	179.214,26	3.849,38	183.063,64	-192.936,36
	T	379.009,87	182.146,36	3.927,15	186.073,51	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
TOTALE GENERALE	RS	641.549,73	327.828,42	316.191,38	644.019,80	2.470,07	
	CP	2.817.922,30	1.716.943,56	416.848,23	2.133.791,79	-684.130,51	
	T	3.459.472,03	2.044.771,98	733.039,61	2.777.811,59		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		442.796,03					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.084.345,76	327.828,42	316.191,38	644.019,80	2.470,07	
	CP	2.817.922,30	1.716.943,56	416.848,23	2.133.791,79	-684.130,51	
	T	3.902.268,06	2.044.771,98	733.039,61	2.777.811,59		

IL SEGRETARIO

Dr. Massimiliano Alesio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sig.ra Loredana Fuschi

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Sig. Barbati Angelo

Timbro
dell'ente

Trescore Cremasco

Provincia di : CR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2013

Sintetico

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (F=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (M=F-I)
T		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO I =====							
SPSE CORRENTI							
FUNZIONE 01 -----							
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01 01 -----							
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO							
Cod. 1010102 INTERVENTO 2	RS		1				
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CP	600,00					-600,00
/O DI MATERIE PRIME	T	600,00					
Cod. 1010103 INTERVENTO 3	RS	10.359,03	2	8.339,53	2.019,45	10.358,98	-0,05
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	34.573,00		28.839,21	4.239,05	33.078,26	-1.494,74
	T	44.932,03		37.178,74	6.258,50	43.437,24	
Cod. 1010107 INTERVENTO 7	RS		3				
IMPOSTE E TASSE	CP	260,00		216,00		216,00	-44,00
	T	260,00		216,00		216,00	
Cod. 1010108 INTERVENTO 8	RS		4				
ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CP	8.000,00		6.073,85		6.073,85	-1.926,15
STIONE CORRENTE	T	8.000,00		6.073,85		6.073,85	
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	10.359,03		8.339,53	2.019,45	10.358,98	-0,05
	CP	43.433,00		35.129,06	4.239,05	39.368,11	-4.064,89
	T	53.792,03		43.468,59	6.258,50	49.727,09	
SERVIZIO 01 02 -----							
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
Cod. 1010201 INTERVENTO 1	RS	507,65	5	507,65		507,65	
PERSONALE	CP	166.510,00		159.185,88	314,24	159.500,12	-7.009,88
	T	167.017,65		159.693,53	314,24	160.007,77	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1010202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	315,54 1.600,00 1.915,54	6	263,54 584,89 848,43	52,00 547,62 599,62	315,54 1.132,51 1.448,05	-467,49
Cod. 1010203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.371,98 8.765,90 22.137,88	7	12.495,98 4.936,48 17.432,46	876,00 2.291,40 3.167,40	13.371,98 7.227,88 20.599,86	-1.538,02
Cod. 1010204 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	1.016,40 1.016,40 1.016,40	8	762,30 762,30 762,30	254,10 254,10 254,10	1.016,40 1.016,40 1.016,40	
Cod. 1010205 INTERVENTO 5 TRASPERIMENTI	RS CP T	4.566,61 4.500,33 9.066,94	9	366,61 97,45 464,06	4.200,00 1.096,14 5.296,14	4.566,61 1.193,59 5.760,20	-3.306,74
Cod. 1010207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.600,00 500,00 3.100,00	10	208,44 208,44 208,44	2.600,00 2.600,00 2.600,00	2.600,00 208,44 2.808,44	-291,56
Cod. 1010208 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	RS CP T	3.624,00 3.624,00 3.624,00	11	1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.624,00 2.624,00 2.624,00	3.624,00 3.624,00 3.624,00	
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS CP T	24.985,78 182.892,63 207.878,41		14.633,78 165.775,44 180.409,22	10.352,00 4.503,50 14.855,50	24.985,78 170.278,94 195.264,72	-12.613,69
SERVIZIO 01 03							
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
Cod. 1010301 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS CP T	65.150,00 65.150,00 65.150,00	12	64.893,85 64.893,85 64.893,85		64.893,85 64.893,85 64.893,85	-256,15
Cod. 1010302 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	568,28 7.879,77 8.448,05	13	507,28 4.715,35 5.222,63	215,92 215,92 215,92	507,28 4.931,27 5.438,55	-61,00 -2.948,50
Cod. 1010303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	17.400,30 69.730,97 87.131,27	14	10.506,44 53.430,03 63.936,47	5.517,57 9.274,05 14.791,62	16.024,01 62.704,08 78.728,09	-1.376,29 -7.026,89

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (F=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (M=F-I)
T	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1010304 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	859,65 290,00 1.149,65	15	859,65 286,55 1.146,20		859,65 286,55 1.146,20	-3,45
Cod. 1010305 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T		16		3.719,00 3.719,00	3.719,00 3.719,00	
Cod. 1010306 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		17		48,01 48,01	48,01 48,01	-151,99
Cod. 1010307 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T		18		229,24 229,24	229,24 229,24	-70,76
Cod. 1010310 INTERVENTO 10 PONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T		19				-7.636,98
TOTALE SERVIZIO 01 03	RS CP T	18.828,23 154.906,72 173.734,95		11.873,37 123.555,02 135.428,39	5.517,57 13.256,98 18.774,55	17.390,94 136.812,00 154.202,94	-1.437,29 -18.094,72
SERVIZIO 01 04							
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
Cod. 1010403 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.049,43 1.600,00 5.649,43	20	698,04 698,04	3.351,39 454,99 3.806,38	4.049,43 454,99 4.504,42	-1.145,01
Cod. 1010405 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T		21		129,00 129,00	129,00 129,00	-125.927,60
Cod. 1010407 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T		22		9.738,00 9.738,00	9.738,00 9.738,00	-3.762,00
Cod. 1010408 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	22.089,60 22.089,60	23	5.592,29 5.592,29	16.497,31 16.497,31	22.089,60 22.089,60	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
T	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 01 04	RS	26.139,03		6.290,33	19.848,70	26.139,03	
	CP	141.156,60		9.738,00	583,99	10.321,99	-130.834,61
	T	167.295,63		16.028,33	20.432,69	36.461,02	
SERVIZIO 01 05							

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E							
PATRIMONIALI							
Cod. 1010503 INTERVENTO 3	RS	356,75	24	67,75		67,75	-289,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	3.250,00		1.433,72	974,76	2.408,48	-841,52
	T	3.606,75		1.501,47	974,76	2.476,23	
TOTALE SERVIZIO 01 05	RS	356,75		67,75		67,75	-289,00
	CP	3.250,00		1.433,72	974,76	2.408,48	-841,52
	T	3.606,75		1.501,47	974,76	2.476,23	
SERVIZIO 01 06							

UFFICIO TECNICO							
Cod. 1010601 INTERVENTO 1	RS		25				
PERSONALE	CP	34.600,00		34.423,95		34.423,95	-176,05
	T	34.600,00		34.423,95		34.423,95	
Cod. 1010603 INTERVENTO 3	RS	10.957,73	26	3.217,73	7.740,00	10.957,73	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	13.927,03		8.894,32	4.532,71	13.427,03	-500,00
	T	24.884,76		12.112,05	12.272,71	24.384,76	
TOTALE SERVIZIO 01 06	RS	10.957,73		3.217,73	7.740,00	10.957,73	
	CP	48.527,03		43.318,27	4.532,71	47.850,98	-676,05
	T	59.484,76		46.536,00	12.272,71	58.808,71	
SERVIZIO 01 07							

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET-							
TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI-							
STICO							
Cod. 1010701 INTERVENTO 1	RS		27				
PERSONALE	CP	44.900,00		44.109,47	163,10	44.272,57	-627,43
	T	44.900,00		44.109,47	163,10	44.272,57	

Pag. 5

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res. da riportare				
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=P-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)			Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1010702 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	202,07 1.500,00 1.702,07	28	202,07 763,03 965,10	 199,65 199,65	202,07 962,68 1.164,75	 -537,32		
Cod. 1010703 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	398,77 810,00 1.208,77	29	398,77 405,43 804,20	 402,10 402,10	398,77 807,53 1.206,30	 -2,47		
Cod. 1010705 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	 1.300,00 1.300,00	30	 1.230,21 1.230,21	 	1.230,21 1.230,21	 -69,79		
Cod. 1010708 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	RS CP T	4.218,13 4.218,13	31	3.364,61 3.364,61	853,52 853,52	4.218,13 4.218,13	 		
TOTALE SERVIZIO 01 07	RS CP T	4.818,97 48.510,00 53.328,97		3.965,45 46.508,14 50.473,59	853,52 764,85 1.618,37	4.818,97 47.272,99 52.091,96	 -1.237,01		
SERVIZIO 01 08 ----- ALTRI SERVIZI GENERALI									
Cod. 1010801 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS CP T	28.017,47 76.500,00 104.517,47	32	26.203,74 49.222,49 75.426,23	1.538,73 27.050,59 28.589,32	27.742,47 76.273,08 104.015,55	-275,00 -226,92		
Cod. 1010803 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.959,02 24.093,05 34.052,07	33	2.722,08 18.283,77 21.005,85	6.552,05 2.258,06 8.810,11	9.274,13 20.541,83 29.815,96	-684,89 -3.551,22		
Cod. 1010805 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	1.750,00 3.800,00 5.550,00	34	1.300,00 2.393,25 3.693,25	450,00 450,00	1.750,00 2.393,25 4.143,25	 -1.406,75		
Cod. 1010807 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 38.500,00 38.500,00	35	 38.451,03 38.451,03	 	38.451,03 38.451,03	 -48,97		
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS CP T	 1.772,97 1.772,97	36	 	 	 	 -1.772,97		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
T	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS	39.726,49		30.225,82	8.540,78	38.766,60	-959,89
	CP	144.666,02		108.350,54	29.308,65	137.659,19	-7.006,83
	T	184.392,51		138.576,36	37.849,43	176.425,79	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	136.172,01		78.613,76	54.872,02	133.485,78	-2.686,23
	CP	767.342,00		533.808,19	58.164,49	591.972,68	-175.369,32
	T	903.514,01		612.421,95	113.036,51	725.458,46	
FUNZIONE 03							
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO 03 01							
POLIZIA MUNICIPALE							
Cod. 1030101 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	1.094,03	37		1.094,03	1.094,03	
	CP	31.900,00		29.628,06		29.628,06	-2.271,94
	T	32.994,03		29.628,06	1.094,03	30.722,09	
Cod. 1030102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS	1.566,17	38	1.305,54	260,63	1.566,17	
	CP	2.900,00		1.533,80	28,00	1.561,80	-1.338,20
	T	4.466,17		2.839,34	288,63	3.127,97	
Cod. 1030103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.058,61	39	680,46	2.378,15	3.058,61	
	CP	3.100,00		2.012,52		2.012,52	-1.087,48
	T	6.158,61		2.692,98	2.378,15	5.071,13	
Cod. 1030107 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS		40				
	CP	150,00		98,00		98,00	-52,00
	T	150,00		98,00		98,00	
TOTALE SERVIZIO 03 01	RS	5.718,81		1.986,00	3.732,81	5.718,81	
	CP	38.050,00		33.272,38	28,00	33.300,38	-4.749,62
	T	43.768,81		35.258,38	3.760,81	39.019,19	
TOTALE FUNZIONE 03	RS	5.718,81		1.986,00	3.732,81	5.718,81	
	CP	38.050,00		33.272,38	28,00	33.300,38	-4.749,62
	T	43.768,81		35.258,38	3.760,81	39.019,19	
FUNZIONE 04							
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA							

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
T	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
SERVIZIO 04 01 ----- SCUOLA MATERNA							
Cod. 1040105 INTERVENTO 5 TRASPERIMENTI	RS CP T	20.484,00 30.670,00 51.154,00	41	20.484,00 20.000,00 40.484,00		20.484,00 20.000,00 40.484,00	-10.670,00
TOTALE SERVIZIO 04 01	RS CP T	20.484,00 30.670,00 51.154,00		20.484,00 20.000,00 40.484,00		20.484,00 20.000,00 40.484,00	-10.670,00
SERVIZIO 04 02 ----- ISTRUZIONE ELEMENTARE							
Cod. 1040202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	33,00 800,00 833,00	42	15,00 310,42 325,42	18,00	33,00 310,42 343,42	-489,58
Cod. 1040203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.504,36 39.800,00 53.304,36	43	12.601,66 31.964,27 44.565,93	5.824,37 5.824,37	12.601,66 37.788,64 50.390,30	-902,70 -2.011,36
Cod. 1040206 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	3.907,78 3.907,78	44	3.907,24 3.907,24		3.907,24 3.907,24	-0,54
TOTALE SERVIZIO 04 02	RS CP T	13.537,36 44.507,78 58.045,14		12.616,66 36.181,93 48.798,59	18,00 5.824,37 5.824,37	12.634,66 42.006,30 54.640,96	-902,70 -2.501,46
SERVIZIO 04 03 ----- ISTRUZIONE MEDIA							
Cod. 1040302 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	196,00 500,00 696,00	45	196,00 259,48 455,48	29,44 29,44	196,00 288,92 484,92	-211,08
Cod. 1040303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	16.626,17 59.720,00 76.346,17	46	11.612,10 40.505,82 52.117,92	2.744,00 16.937,69 19.681,69	14.356,10 57.443,51 71.799,61	-2.270,07 -2.276,49

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
T	CP	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1040306 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	RS CP T	 1.697,76 1.697,76	47	 1.697,76 1.697,76		 1.697,76 1.697,76	
TOTALE SERVIZIO 04 03	RS CP T	 16.822,17 61.917,76 78.739,93		 11.808,10 42.463,06 54.271,16	 2.744,00 16.967,13 19.711,13	 14.552,10 59.430,19 73.982,29	 -2.270,07 -2.487,57
SERVIZIO 04 05 ----- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER- VIZI							
Cod. 1040502 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 1.433,92 1.000,00 2.433,92	48	 1.433,92 734,04 2.167,96	 237,16 237,16	 1.433,92 971,20 2.405,12	 -28,80
Cod. 1040503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 3.492,53 33.160,00 36.652,53	49	 3.492,53 21.976,67 25.469,20	 8.824,44 8.824,44	 3.492,53 30.801,11 34.293,64	 -2.358,89
Cod. 1040505 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	 15.645,56 18.079,04 33.724,60	50	 6.823,26 6.095,44 12.918,70	 8.822,30 10.452,37 19.274,67	 15.645,56 16.547,81 32.193,37	 -1.531,23
TOTALE SERVIZIO 04 05	RS CP T	 20.572,01 52.239,04 72.811,05		 11.749,71 28.806,15 40.555,86	 8.822,30 19.513,97 28.336,27	 20.572,01 48.320,12 68.892,13	 -3.918,92
TOTALE FUNZIONE 04	RS CP T	 71.415,54 189.334,58 260.750,12		 56.658,47 127.451,14 184.109,61	 11.584,30 42.305,47 53.889,77	 68.242,77 169.756,61 237.999,38	 -3.172,77 -19.577,97
FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 05 01 ----- BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE							

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=P-I)
	CP	Competenza (F)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
	T	Totale (M)					
Cod. 1050101 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS		51				
	CP	21.300,00		21.108,15		21.108,15	-191,85
	T	21.300,00		21.108,15		21.108,15	
Cod. 1050102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS	7.322,19	52	4.404,30	2.611,00	7.015,30	-306,89
	CP	5.159,67		2.611,98	537,84	3.149,82	-2.009,85
	T	12.481,86		7.016,28	3.148,84	10.165,12	
Cod. 1050103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.318,95	53	2.305,27		2.305,27	-2.013,68
	CP	15.136,88		10.712,27	2.230,71	12.942,98	-2.193,90
	T	19.455,83		13.017,54	2.230,71	15.248,25	
Cod. 1050105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS		54			1.470,00	
	CP	1.470,00		1.470,00		1.470,00	
	T	1.470,00		1.470,00		1.470,00	
Cod. 1050106 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	RS		55			7.967,60	
	CP	7.967,60		7.967,60		7.967,60	
	T	7.967,60		7.967,60		7.967,60	
TOTALE SERVIZIO 05 01	RS	11.641,14		6.709,57	2.611,00	9.320,57	-2.320,57
	CP	51.034,15		43.870,00	2.768,55	46.638,55	-4.395,60
	T	62.675,29		50.579,57	5.379,55	55.959,12	
SERVIZIO 05 02 ----- TRATTI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
Cod. 1050202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS		56			351,94	-448,06
	CP	800,00		351,94		351,94	
	T	800,00		351,94		351,94	
Cod. 1050203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4,84	57	4,84		4,84	
	CP	1.200,00		909,90		909,90	-290,10
	T	1.204,84		914,74		914,74	
Cod. 1050205 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	4.000,00	58	1.000,00	3.000,00	4.000,00	
	CP	3.000,00					-3.000,00
	T	7.000,00		1.000,00	3.000,00	4.000,00	
TOTALE SERVIZIO 05 02	RS	4.004,84		1.004,84	3.000,00	4.004,84	
	CP	5.000,00		1.261,84		1.261,84	-3.738,16
	T	9.004,84		2.266,68	3.000,00	5.266,68	

Pag. 11							
DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (F=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (M=P-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1060303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.321,20 4.321,20	64	3.885,60 3.885,60	435,60 435,60	4.321,20 4.321,20	
Cod. 1060305 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	 21.000,00 21.000,00	65	 20.600,00 20.600,00		20.600,00 20.600,00	-400,00
TOTALE SERVIZIO 06 03	RS CP T	4.321,20 21.000,00 25.321,20		3.885,60 20.600,00 24.485,60	435,60 435,60	4.321,20 20.600,00 24.921,20	-400,00
TOTALE FUNZIONE 06	RS CP T	10.862,89 60.581,42 71.444,31		8.289,51 53.054,93 61.344,44	785,60 2.683,08 3.468,68	9.075,11 55.738,01 64.813,12	-1.787,78 -4.843,41
FUNZIONE 08							

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 08 01							

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI							
Cod. 1080101 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS CP T	 27.250,00 27.250,00	66	 27.134,66 27.134,66		27.134,66 27.134,66	-115,34
Cod. 1080102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.958,76 7.600,00 10.558,76	67	2.322,89 3.034,75 5.357,64	635,87 1.799,25 2.435,12	2.958,76 4.834,00 7.792,76	-2.766,00
Cod. 1080103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	20.111,17 10.150,00 30.261,17	68	11.946,25 4.823,62 16.769,87	6.038,13 2.500,13 8.538,26	17.984,38 7.323,75 25.308,13	-2.126,79 -2.826,25
Cod. 1080106 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	RS CP T	 36.108,86 36.108,86	69	 36.108,86 36.108,86		36.108,86 36.108,86	
Cod. 1080107 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 100,00 100,00	70	 67,00 67,00		67,00 67,00	-33,00

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1080108 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	2.644,80 1.968,00 4.612,80	71	2.339,60 1.968,00 4.307,60		2.339,60 1.968,00 4.307,60	-305,20
TOTALE SERVIZIO 08 01	RS CP T	25.714,73 83.176,86 108.891,59		16.608,74 73.136,89 89.745,63	6.674,00 4.299,38 10.973,38	23.282,74 77.436,27 100.719,01	-2.431,99 -5.740,59
SERVIZIO 08 02 ----- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
Cod. 1080203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.545,96 89.626,33 96.172,29	72	4.038,68 89.095,65 93.134,33	2.507,28 356,11 2.863,39	6.545,96 89.451,76 95.997,72	-174,57
TOTALE SERVIZIO 08 02	RS CP T	6.545,96 89.626,33 96.172,29		4.038,68 89.095,65 93.134,33	2.507,28 356,11 2.863,39	6.545,96 89.451,76 95.997,72	-174,57
TOTALE FUNZIONE 08	RS CP T	32.260,69 172.803,19 205.063,88		20.647,42 162.232,54 182.879,96	9.181,28 4.655,49 13.836,77	29.828,70 166.888,03 196.716,73	-2.431,99 -5.915,16
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO 09 01 ----- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Cod. 1090103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.162,04 9.515,00 16.677,04	73	7.058,51 7.058,51	7.162,04 2.266,40 9.428,44	7.162,04 9.324,91 16.486,95	-190,09
Cod. 1090105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	600,00 600,00	74		600,00 600,00	600,00 600,00	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1090108 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	RS CP T	5.700,00 5.700,00	75	5.033,60 5.033,60	666,40 666,40	5.700,00 5.700,00	
TOTALE SERVIZIO 09 01	RS CP T	13.462,04 9.515,00 22.977,04		5.033,60 7.058,51 12.092,11	8.428,44 2.266,40 10.694,84	13.462,04 9.324,91 22.786,95	-190,09
SERVIZIO 09 02 ----- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE							
Cod. 1090203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 1.371,00 1.371,00	76	 1.371,00 1.371,00		1.371,00 1.371,00	
Cod. 1090206 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	RS CP T	 466,69 466,69	77	 466,69 466,69		466,69 466,69	
TOTALE SERVIZIO 09 02	RS CP T	 1.837,69 1.837,69		 1.837,69 1.837,69		1.837,69 1.837,69	
SERVIZIO 09 03 ----- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
Cod. 1090303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 400,00 400,00	78		359,97 359,97	359,97 359,97	-40,03
TOTALE SERVIZIO 09 03	RS CP T	 400,00 400,00			359,97 359,97	359,97 359,97	-40,03
SERVIZIO 09 04 ----- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1090403 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.447,47	79	4.555,22		4.555,22	-1.892,25
	CP	27.184,00		16.528,46	6.632,54	23.161,00	-4.023,00
	T	33.631,47		21.083,68	6.632,54	27.716,22	
Cod. 1090405 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	1.050,00	80	1.050,00		1.050,00	
	CP	4.612,00		4.611,37		4.611,37	-0,63
	T	5.662,00		5.661,37		5.661,37	
Cod. 1090406 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	RS		81				
	CP	15.063,73		15.063,73		15.063,73	
	T	15.063,73		15.063,73		15.063,73	
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS	7.497,47		5.605,22		5.605,22	-1.892,25
	CP	46.859,73		36.203,56	6.632,54	42.836,10	-4.023,63
	T	54.357,20		41.808,78	6.632,54	48.441,32	
SERVIZIO 09 05 ----- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
Cod. 1090502 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS		82				
	CP	1.500,00		522,99	265,35	788,34	-711,66
	T	1.500,00		522,99	265,35	788,34	
Cod. 1090503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	43.474,72	83	41.925,41	418,26	42.343,67	-1.131,05
	CP	262.200,00		217.865,04	41.908,35	259.773,39	-2.426,61
	T	305.674,72		259.790,45	42.326,61	302.117,06	
Cod. 1090506 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	RS		84				
	CP	2.068,34		2.068,34		2.068,34	
	T	2.068,34		2.068,34		2.068,34	
TOTALE SERVIZIO 09 05	RS	43.474,72		41.925,41	418,26	42.343,67	-1.131,05
	CP	265.768,34		220.456,37	42.173,70	262.630,07	-3.138,27
	T	309.243,06		262.381,78	42.591,96	304.973,74	
SERVIZIO 09 06 ----- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
Cod. 1090602 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	250,00 500,00 750,00	85		305,00 305,00	305,00 305,00	-250,00 -195,00
Cod. 1090603 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.073,98 29.980,20 35.054,18	86	4.110,58 26.924,14 31.034,72	918,00 2.723,72 3.641,72	5.028,58 29.647,86 34.676,44	-45,40 -332,34
Cod. 1090605 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	100,00 100,00	87				-100,00
TOTALE SERVIZIO 09 06	RS CP T	5.323,98 30.580,20 35.904,18		4.110,58 26.924,14 31.034,72	918,00 3.028,72 3.946,72	5.028,58 29.952,86 34.981,44	-295,40 -627,34
TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T	69.758,21 354.960,96 424.719,17		56.674,81 292.480,27 349.155,08	9.764,70 54.461,33 64.226,03	66.439,51 346.941,60 413.381,11	-3.318,70 -8.019,36
FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 10 01 ----- ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI							
Cod. 1100102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	218,31 500,00 718,31	88	218,31 347,60 565,91		218,31 347,60 565,91	-152,40
Cod. 1100103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.059,00 13.500,00 14.559,00	89	1.059,00 10.053,69 11.112,69	1.134,94 1.134,94	1.059,00 11.188,63 12.247,63	-2.311,37
Cod. 1100105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	250,00 3.700,00 3.950,00	90		250,00 250,00	250,00 250,00	-3.700,00
TOTALE SERVIZIO 10 01	RS CP T	1.527,31 17.700,00 19.227,31		1.277,31 10.401,29 11.678,60	250,00 1.134,94 1.384,94	1.527,31 11.536,23 13.063,54	-6.163,77

Pag. 16

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
SERVIZIO 10 04								

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
Cod. 1100401 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	77,76	91					-77,76
	CP	50.100,00		49.877,06		49.877,06		-222,94
	T	50.177,76		49.877,06		49.877,06		
Cod. 1100402 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	500,00	92	500,00		500,00		
	CP	4.000,00		3.096,80	500,00	3.596,80		-403,20
	T	4.500,00		3.596,80	500,00	4.096,80		
Cod. 1100403 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	32.361,37	93	27.906,01	610,43	28.516,44		-3.844,93
	CP	184.657,00		115.950,70	60.284,40	176.235,10		-8.421,90
	T	217.018,37		143.856,71	60.894,83	204.751,54		
Cod. 1100405 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	1.998,39	94	1.079,66	593,95	1.673,61		-324,78
	CP	24.675,00		7.740,00	1.051,00	8.791,00		-15.884,00
	T	26.673,39		8.819,66	1.644,95	10.464,61		
Cod. 1100407 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS		95					
	CP	252,00		252,00		252,00		
	T	252,00		252,00		252,00		
TOTALE SERVIZIO 10 04								
	RS	34.937,52		29.485,67	1.204,38	30.690,05		-4.247,47
	CP	263.684,00		176.916,56	61.835,40	238.751,96		-24.932,04
	T	298.621,52		206.402,23	63.039,78	269.442,01		
SERVIZIO 10 05								

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE								
Cod. 1100501 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS		96					
	CP	26.000,00		25.818,46		25.818,46		-181,54
	T	26.000,00		25.818,46		25.818,46		
Cod. 1100502 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	394,86	97	346,86	48,00	394,86		
	CP	2.200,00		717,19	298,16	1.015,35		-1.184,65
	T	2.594,86		1.064,05	346,16	1.410,21		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Riconomie
			Pagamenti	Res. da riportare		
	RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod. 1110502 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS	102				
	CP					-200,00
	T					
Cod. 1110503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	103	732,30	235,95	968,25	-932,71
	CP		358,05	75,32	433,37	-1.885,63
	T		1.090,35	311,27	1.401,62	
Cod. 1110505 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	104				-1.000,00
	CP					-1.000,00
	T					
TOTALE SERVIZIO 11 05	RS		732,30	235,95	968,25	-1.932,71
	CP		358,05	75,32	433,37	-3.085,63
	T		1.090,35	311,27	1.401,62	
TOTALE FUNZIONE 11	RS		732,30	356,95	1.089,25	-1.932,71
	CP		1.643,29	75,32	1.718,61	-3.215,39
	T		2.375,59	432,27	2.807,86	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
SPESE CORRENTI						
TOTALE DEL TITOLO I	RS	417.848,59	291.865,74	103.356,02	395.221,76	-22.626,83
	CP	1.983.684,19	1.488.112,95	232.047,23	1.720.160,18	-263.524,01
	T	2.401.532,78	1.779.978,69	335.403,25	2.115.381,94	

Pag. 20

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

FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 01 03									

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE									
Cod. 2010301 INTERVENTO 1	RS	535,46	105		535,46	535,46			
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP								
	T	535,46			535,46	535,46			
Cod. 2010305 INTERVENTO 5	RS	675,95	106	675,95		675,95			
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	CP								
	T	675,95		675,95		675,95			
TOTALE SERVIZIO 01 03									
	RS	1.211,41		675,95	535,46	1.211,41			
	CP								
	T	1.211,41		675,95	535,46	1.211,41			
SERVIZIO 01 08									

ALTRI SERVIZI GENERALI									
Cod. 2010801 INTERVENTO 1	RS		107						
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	2.920,00					-2.920,00		
	T	2.920,00							
Cod. 2010807 INTERVENTO 7	RS	3.000,00	108				-3.000,00		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	1.500,00					-1.500,00		
	T	4.500,00							
TOTALE SERVIZIO 01 08									
	RS	3.000,00					-3.000,00		
	CP	4.420,00					-4.420,00		
	T	7.420,00							

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)		
TOTALE FUNZIONE 01	RS	4.211,41		675,95	535,46	1.211,41	-3.000,00
	CP	4.420,00					-4.420,00
	T	8.631,41		675,95	535,46	1.211,41	
FUNZIONE 04							

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA							
SERVIZIO 04 02							

ISTRUZIONE ELEMENTARE							
Cod. 2040201 INTERVENTO 1	RS	43.008,70	109	522,06	3.008,70	3.530,76	-39.477,94
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP						
	T	43.008,70		522,06	3.008,70	3.530,76	
TOTALE SERVIZIO 04 02	RS	43.008,70		522,06	3.008,70	3.530,76	-39.477,94
	CP						
	T	43.008,70		522,06	3.008,70	3.530,76	
SERVIZIO 04 03							

ISTRUZIONE MEDIA							
Cod. 2040301 INTERVENTO 1	RS	117.030,67	110	67.141,40	43.889,27	111.030,67	-6.000,00
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	7.000,00			6.414,04	6.414,04	-585,96
	T	124.030,67		67.141,40	50.303,31	117.444,71	
TOTALE SERVIZIO 04 03	RS	117.030,67		67.141,40	43.889,27	111.030,67	-6.000,00
	CP	7.000,00			6.414,04	6.414,04	-585,96
	T	124.030,67		67.141,40	50.303,31	117.444,71	
TOTALE FUNZIONE 04	RS	160.039,37		67.663,46	46.897,97	114.561,43	-45.477,94
	CP	7.000,00			6.414,04	6.414,04	-585,96
	T	167.039,37		67.663,46	53.312,01	120.975,47	
FUNZIONE 05							

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 05 01							

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE							

Pag. 23

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
SERVIZIO 08 01 ----- VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI Cod. 2080101 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	257.413,86 279.900,00 537.313,86	114	92.499,38 92.499,38	91.645,79 91.645,79	184.145,17 184.145,17	-73.268,69 -279.900,00
Cod. 2080102 INTERVENTO 2 ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE	RS CP T	7.000,00 7.000,00	115	 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	
TOTALE SERVIZIO 08 01	RS CP T	264.413,86 279.900,00 544.313,86		92.499,38 92.499,38	98.645,79 98.645,79	191.145,17 191.145,17	-73.268,69 -279.900,00
SERVIZIO 08 02 ----- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI Cod. 2080201 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	12.000,00 17.770,00 29.770,00	116	 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	-17.770,00
TOTALE SERVIZIO 08 02	RS CP T	12.000,00 17.770,00 29.770,00		 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	-17.770,00
TOTALE FUNZIONE 08	RS CP T	276.413,86 297.670,00 574.083,86		92.499,38 92.499,38	110.645,79 110.645,79	203.145,17 203.145,17	-73.268,69 -297.670,00
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE SERVIZIO 09 04 ----- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod. 2090401 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	14.848,47	117	592,73	14.255,74	14.848,47	-5.000,00
	CP	5.000,00					
	T	19.848,47		592,73	14.255,74	14.848,47	
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS	14.848,47		592,73	14.255,74	14.848,47	-5.000,00
	CP	5.000,00					
	T	19.848,47		592,73	14.255,74	14.848,47	
SERVIZIO 09 05 ----- SERVIZIO SMALTIMENTO RIPIUTI							
Cod. 2090501 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	2.764,00	118		2.764,00	2.764,00	
	CP						
	T	2.764,00			2.764,00	2.764,00	
TOTALE SERVIZIO 09 05	RS	2.764,00			2.764,00	2.764,00	
	CP						
	T	2.764,00			2.764,00	2.764,00	
SERVIZIO 09 06 ----- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							
Cod. 2090601 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	19.141,24	119	10.194,25	3.154,27	13.348,52	-5.792,72
	CP						
	T	19.141,24		10.194,25	3.154,27	13.348,52	
Cod. 2090605 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	RS	600,00	120		600,00	600,00	-96,00
	CP	3.000,00		2.904,00		2.904,00	
	T	3.600,00		2.904,00	600,00	3.504,00	
TOTALE SERVIZIO 09 06	RS	19.741,24		10.194,25	3.754,27	13.948,52	-5.792,72
	CP	3.000,00		2.904,00		2.904,00	
	T	22.741,24		13.098,25	3.754,27	16.852,52	
TOTALE FUNZIONE 09	RS	37.353,71		10.786,98	20.774,01	31.560,99	-5.792,72
	CP	8.000,00		2.904,00		2.904,00	
	T	45.353,71		13.690,98	20.774,01	34.464,99	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. da riportare		
	RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
FUNZIONE 10						

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
SERVIZIO 10 05						

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Cod. 2100501 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	4.295,20	121	4.295,20	4.295,20	
	CP					
	T	4.295,20		4.295,20	4.295,20	
TOTALE SERVIZIO 10 05	RS	4.295,20		4.295,20	4.295,20	
	CP					
	T	4.295,20		4.295,20	4.295,20	
TOTALE FUNZIONE 10	RS	4.295,20		4.295,20	4.295,20	
	CP					
	T	4.295,20		4.295,20	4.295,20	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=P-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE DEL TITOLO II	RS	521.737,91		172.253,37	196.846,64	369.100,01	-152.637,90
	CP	317.090,00		2.904,00	6.414,04	9.318,04	-307.771,96
	T	838.827,91		175.157,37	203.260,68	378.418,05	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
TITOLO III							
=====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
FUNZIONE 01							
=====							
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01 03							
=====							
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
Cod. 3010301 INTERVENTO 1	RS		122				
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI	CP	15.000,00					-15.000,00
CASSA	T	15.000,00					
Cod. 3010303 INTERVENTO 3	RS		123				
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI	CP	126.148,11		126.148,07		126.148,07	-0,04
MUTUI E PRESTITI	T	126.148,11		126.148,07		126.148,07	
TOTALE DEL TITOLO III	RS						
	CP	141.148,11		126.148,07		126.148,07	-15.000,04
	T	141.148,11		126.148,07		126.148,07	

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

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1	RS		124				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	70.000,00		46.726,53		46.726,53	-23.273,47
STENZIALI AL PERSONALE	T	70.000,00		46.726,53		46.726,53	
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2	RS		125				
RITENUTE ERARIALI	CP	150.000,00		116.211,57		116.211,57	-33.788,43
	T	150.000,00		116.211,57		116.211,57	
Cod. 4000003 CAP. TERZI 3	RS		126				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	6.000,00		1.401,18	127,38	1.528,56	-4.471,44
PER CONTO DI TERZI	T	6.000,00		1.401,18	127,38	1.528,56	
Cod. 4000004 CAP. TERZI 4	RS	5.010,97	127	1.032,92	3.978,05	5.010,97	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU-	CP	10.000,00		516,46	1.549,38	2.065,84	-7.934,16
ZIONALI	T	15.010,97		1.549,38	5.527,43	7.076,81	
Cod. 4000005 CAP. TERZI 5	RS	22.562,15	128	14.609,01	7.953,14	22.562,15	
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	CP	125.000,00		12.020,27	3.010,87	15.031,14	-109.968,86
TERZI	T	147.562,15		26.629,28	10.964,01	37.593,29	
Cod. 4000006 CAP. TERZI 6	RS	904,50	129	904,50		904,50	
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL	CP	10.000,00		1.500,00		1.500,00	-8.500,00
SERVIZIO ECONOMATO	T	10.904,50		2.404,50		2.404,50	
Cod. 4000007 CAP. TERZI 7	RS		130				
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER	CP	5.000,00					-5.000,00
SPESE CONTRATTUALI	T	5.000,00					
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	28.477,62		16.546,43	11.931,19	28.477,62	
	CP	376.000,00		178.376,01	4.687,63	183.063,64	-192.936,36
	T	404.477,62		194.922,44	16.618,82	211.541,26	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin. Residui Res. da riportare	Impegni Residui (D=B+C)	Minori Residui o Economie (E=D-A) (E=A-D)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I *****						
SPESE CORRENTI	RS	417.848,59	291.865,74	103.356,02	395.221,76	-22.626,83
	CP	1.983.684,19	1.488.112,95	232.047,23	1.720.160,18	-263.524,01
	T	2.401.532,78	1.779.978,69	335.403,25	2.115.381,94	
TITOLO II *****						
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	521.737,91	172.253,37	196.846,64	369.100,01	-152.637,90
	CP	317.090,00	2.904,00	6.414,04	9.318,04	-307.771,96
	T	838.827,91	175.157,37	203.260,68	378.418,05	
TITOLO III *****						
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS					
	CP	141.148,11	126.148,07		126.148,07	-15.000,04
	T	141.148,11	126.148,07		126.148,07	
TITOLO IV *****						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	28.477,62	16.546,43	11.931,19	28.477,62	
	CP	376.000,00	178.376,01	4.687,63	183.063,64	-192.936,36
	T	404.477,62	194.922,44	16.618,82	211.541,26	
TOTALE GENERALE						
	RS	968.064,12	480.665,54	312.133,85	792.799,39	-175.264,73
	CP	2.817.922,30	1.795.541,03	243.148,90	2.038.689,93	-779.232,37
	T	3.785.986,42	2.276.206,57	555.282,75	2.831.489,32	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	968.064,12	480.665,54	312.133,85	792.799,39	-175.264,73
	CP	2.817.922,30	1.795.541,03	243.148,90	2.038.689,93	-779.232,37
	T	3.785.986,42	2.276.206,57	555.282,75	2.831.489,32	

IL SEGRETARIO

Dr. Massimiliano Alesio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sig.ra Loredana Fuschi

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Sig. Barbati Angelo

Timbro
dell'ente



COMUNE DI TRESORE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE – IMPEGNI IN COMPETENZA -
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO
ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
TABELLA SIOPE ENTRATA
TABELLA SIOPE SPESA
TABELLA DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA'
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
DESTINAZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONI STRADALI
SPESE DI RAPPRESENTANZA
CONTO DEL PATRIMONIO
ASSEVERAZIONE CREDITI/DEBITI SOCIETA' PARTECIPATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE

al 31-12-13

ENTRATE	COMPETENZA		Res. da Compet.	RESIDUI	
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Accertamenti Riscossioni % di Realizzazione		Conservati Riscossioni % di Realizzazione	Rimasti
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	1.290.350,72 1.335.133,83 103,470	1.197.734,77 946.456,85 79,020	251.277,92	282.649,64 163.526,38 57,854	119.123,26
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	42.599,49 174.656,26 409,996	198.747,44 164.692,63 82,965	33.854,81	8.971,45 3.762,80 41,941	5.208,65
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	534.589,38 557.132,21 104,216	517.770,97 389.904,85 75,304	127.866,12	155.041,83 80.807,47 52,119	74.234,36
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	100.000,00 100.000,00 100,000	36.474,97 36.474,97 100,000		75.199,74 50.091,50 66,611	25.108,24
TOTALE ENTRATE FINALI	1.967.539,59 2.166.922,30 110,133	1.950.728,15 1.537.729,30 78,828	412.998,85	521.862,66 298.188,15 57,139	223.674,51
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	275.000,00 275.000,00 100,000			119.147,27 26.708,17 22,416	92.439,10
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	376.000,00 376.000,00 100,000	183.063,64 179.214,26 97,897	3.849,38	3.009,87 2.932,10 97,416	77,77
TOTALE	2.618.539,59 2.817.922,30 107,614	2.133.791,79 1.716.943,56 80,464	416.848,23	644.019,80 327.828,42 50,903	316.191,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	442.796,03				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.618.539,59 2.817.922,30 107,614	2.133.791,79 1.716.943,56 80,464	416.848,23	644.019,80 327.828,42 50,903	316.191,38

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA

al 31-12-13

S P E S E	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Impegni Pagamenti % di Realizzazione	Res. da Compet. Sp. correl. Entr.	Conservati Pagamenti % di Realizzazione	Rimasti
TITOLO I SPESE CORRENTI	1.784.301,48 1.983.684,19 111,174	1.720.160,18 1.488.112,95 86,510	232.047,23	395.221,76 291.865,74 73,848	103.356,02
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	317.090,00 317.090,00 100,000	9.318,04 2.904,00 31,165	6.414,04	369.100,01 172.253,37 46,668	196.846,64
TOTALE SPESE FINALI	2.101.391,48 2.300.774,19 109,488	1.729.478,22 1.491.016,95 86,211	238.461,27	764.321,77 464.119,11 60,723	300.202,66
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	141.148,11 141.148,11 100,000	126.148,07 126.148,07 100,000			
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	376.000,00 376.000,00 100,000	183.063,64 178.376,01 97,439	4.687,63	28.477,62 16.546,43 58,103	11.931,19
TOTALE	2.618.539,59 2.817.922,30 107,614	2.038.689,93 1.795.541,03 88,073	243.148,90	792.799,39 480.665,54 60,628	312.133,85
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.618.539,59 2.817.922,30 107,614	2.038.689,93 1.795.541,03 88,073	243.148,90	792.799,39 480.665,54 60,628	312.133,85

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-13

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA			RESIDUI	
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Accer.o Impeg. Riscoss.o Pag. % di Realizzazione	Res.Att./Pass.	Conservati Riscoss.o Pag. % di Realizzazione	Rimasti
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					
Entrate Titoli I - II - III (+)	1.867.539,59 2.066.922,30 110,676	1.914.253,18 1.501.254,33 78,425	444.192,85	446.662,92 248.096,65 55,544	198.566,27
Quote oneri di urbanizzazione (+)	100.000,00 100.000,00 100,000	36.474,97 27.004,85 74,036	60.440,89	157.862,46 97.421,57 61,712	60.440,89
Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+)			102.270,78	40.832,73 25.381,71 62,160	15.451,02
Mutui per debiti fuori bilancio (+)					
Spese Correnti (-)	1.784.301,48 1.983.684,19 111,174	1.720.160,18 1.488.112,95 86,510	417.848,59	395.221,76 291.865,74 73,848	103.356,02
Differenza	183.238,11 183.238,11 100,000	230.567,97 40.146,23 17,411	189.055,93	250.136,35 79.034,19 31,596	171.102,16
Quote di capitale mutui in estinz.(-)	126.148,11 126.148,11 100,000	126.148,07 126.148,07 100,000			
Differenza	57.090,00 57.090,00 100,000	104.419,90 -86.001,84 -82,361	189.055,93	250.136,35 79.034,19 31,596	171.102,16
B) EQUILIBRIO FINALE					
Entrate Finali (Tit.I+II+III+IV) (+)	1.967.539,59 2.166.922,30 110,133	1.950.728,15 1.537.729,30 78,828	519.392,59	521.862,66 298.188,15 57,139	223.674,51
Spese Finali (Tit.I+II) (-)	2.101.391,48 2.300.774,19 109,488	1.729.478,22 1.491.016,95 86,211	939.586,50	764.321,77 464.119,11 60,723	300.202,66
----- Finanziare (-)	133.851,89 133.851,89 100,000		420.193,91	242.459,11 165.930,96 68,436	76.528,15
Saldo Netto da --! ----- Impiegare (+)		221.249,93 46.712,35 21,112			

Trescore Cremasco

Prov. (CR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Impegni PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
Funzioni e Servizi												
1												13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	159.500,12	1.132,51	33.078,26				216,00	6.073,85				39.368,11
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione			7.227,88	1.016,40	1.193,59		208,44					170.278,94
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	64.893,85	4.931,27	62.704,08	286,55	3.719,00	48,01	229,24					136.812,00
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			454,99		129,00		9.738,00					10.321,99
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	34.423,95		2.408,48									2.408,48
1.6) Ufficio tecnico	44.272,57	992,68	13.427,03									47.650,98
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	78.273,08		20.541,83		1.230,21		38.451,03					47.272,99
1.8) Altri servizi generali					2.393,26							137.695,19
Totale funzione 1	379.363,57	7.026,46	140.650,08	1.302,95	8.663,05	48,01	48.942,71	6.073,85				591.972,68
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Case circondarale e altri servizi												
Totale funzione 2												
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	29.628,06	1.561,80	2.012,52				98,00					33.300,38
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	29.628,06	1.561,80	2.012,52				98,00					33.300,38

Prov. (CR)

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti		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
Funzioni e Servizi		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
4) Funzioni di istruzione pubblica													
4.1) Scuole 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													
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali													
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche													
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale													
Totale funzione 5													
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo													
6.1) Piscine comunali													
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti													
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo													
Totale funzione 6													
7) Funzioni nel campo turistico													
7.1) Servizi turistici													
7.2) Manifestazioni turistiche													
Totale funzione 7													

Prov. (CR)

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

[illegible]

Trescore Cremasco

Prov. (CR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti	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
Funzioni e Servizi												
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	49.877,06	3.596,80	176.235,10		8.791,00		252,00					238.751,96
10.5) Servizio necroscopico e cimiteriale	25.816,46	1.015,35	8.397,98			20.423,89						55.655,68
Totale funzione 10	75.693,52	4.612,15	184.633,08		8.791,00	20.423,89	252,00					305.943,87
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi			1.285,24									1.285,24
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria			433,37									433,37
11.5) Servizi relativi al commercio												
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11			1.718,61									1.718,61
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	532.929,96	24.547,65	924.962,66	3.302,96	80.885,23	98.720,14	49.259,71	8.041,85				1.720.180,18

Prov. (CR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Impegni per spese in conto capitale

[illegible]

Prov. (CR)

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

[illegible]

Prov. (CR)

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)											
Interventi per investimenti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTALE
Funzioni e Servizi	1										12
8) Funzioni nel campo dell'abitabilità e dei trasporti											
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi.											
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi.											
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi.											
Totale funzione 8											
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
9.1) Urbanistica e gestione del territorio.											
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economico-popolare.											
9.3) Servizi di protezione civile.											
9.4) Servizio idrico integrato.											
9.5) Servizio smaltimento rifiuti.											
9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.											
Totale funzione 9											
10) Funzioni nel settore sociale											
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori.											
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione.											
10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani.											

Trescore Cremasco

Prov. (CR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTALE
Funzioni e Servizi											
1											
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona											
10.5) Servizio, necroscopico e oniriale											
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi											
11.3) Mattatoio e servizi connessi											
11.4) Servizi relativi all'industria											
11.5) Servizi relativi al commercio											
11.6) Servizi relativi all'artigianato											
11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas											
12.2) Centrale del latte											
12.3) Distribuzione energia elettrica											
12.4) Teleriscaldamento											
12.5) Farmacie											
12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	6.414,04				2.904,00						9.318,04

Trescore Cremasco

Prov. (CR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

Impegni PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti	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
Funzioni e Servizi						
4) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			126.148,07			126.148,07
1.3) gestione economica, finanziaria, programmatica, provveditorato e controllo di gestione			126.148,07			126.148,07
Totale						

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	1.716.943,56
PAGAMENTI	(-)	1.795.541,03
DIFFERENZA		-78.597,47
RESIDUI ATTIVI	(+)	416.848,23
RESIDUI PASSIVI	(-)	243.148,90
DIFFERENZA		173.699,33
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2013 ..		95.101,86
RISULTATO	-Fondi vincolati	
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	-Fondi di ammortamento	
GESTIONE	-Fondi non vincolati.....	95.101,86

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			442.796,03
RISCOSSIONI	327.828,42	1.716.943,56	2.044.771,98
PAGAMENTI	480.665,54	1.795.541,03	2.276.206,57
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			211.361,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			211.361,44
RESIDUI ATTIVI.....	316.191,38	416.848,23	733.039,61
RESIDUI PASSIVI	312.133,85	243.148,90	555.282,75
DIFFERENZA			177.756,86
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			389.118,30
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati			11.340,73
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			76.793,80
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			300.983,77

Trescore Cremasco ,li 31-12-2013

Il Segretario	Il Rappresentante legale	Il responsabile del servizio finanziario
Dr. Massimiliano Alesio	Barbati Angelo	Sig.ra Loredana Fuschi

Timbro
Ente



COMUNE DI TRESORE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

CONTO CONSUNTIVO 2013

Visti gli atti d'ufficio

SI ATTESTA

che non esistono debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2013.

Il responsabile del servizio finanziario

(Fuschi Loredana)



ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2013

ENTRATE

(Data di stampa 31-03-2014)

(Data di stampa 31-03-2014)

TOTALE TITOLO 3

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013
(Data di stampa 31-03-2014)

4. ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE	
TITOLO	RESIDUO
TOTALE RESIDUI ANNO 2010	62,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2011	25.045,78
	RESIDUO
	25.108,24
TOTALE TITOLO	4
5. ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
TITOLO	RESIDUO
TOTALE RESIDUI ANNO 1989	5.403,40
TOTALE RESIDUI ANNO 1991	9.582,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2001	7.977,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2002	30.640,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2006	14.777,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2008	1.174,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2009	2.685,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2010	7.667,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2011	12.531,05
	RESIDUO
	92.439,10
TOTALE TITOLO	5
6. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	
TITOLO	RESIDUO
TOTALE RESIDUI ANNO 2012	77,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2013	3.849,38
	RESIDUO
	3.927,15
TOTALE TITOLO	6
TOTALE GENERALE	RIEPILOGO FINALE
	RESIDUO
	733.039,61

Trescore Cremasco

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2013

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013

(Data di stampa 31-03-2014)

Pag. 3

Titolo		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESIDUO
	TOTALE RESIDUI ANNO 2000		103,29
	TOTALE RESIDUI ANNO 2003		1.292,92
	TOTALE RESIDUI ANNO 2004		516,46
	TOTALE RESIDUI ANNO 2005		516,46
	TOTALE RESIDUI ANNO 2006		1.773,24
	TOTALE RESIDUI ANNO 2008		839,24
	TOTALE RESIDUI ANNO 2009		2.937,60
	TOTALE RESIDUI ANNO 2010		516,46
	TOTALE RESIDUI ANNO 2011		945,36
	TOTALE RESIDUI ANNO 2012		2.490,16
	TOTALE RESIDUI ANNO 2013		4.687,63
			RESIDUO
			16.618,82
	TOTALE TITOLO	4	
	TOTALE GENERALE		
	RIEPILOGO FINALE		RESIDUO
			555.282,75

Ente Codice	000050861
Ente Descrizione	COMUNE DI TRESORE CREMASCO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2014
Data stampa	14-apr-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		287.006,51	1.109.983,23
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.224,06	2.093,57
1111	Addizionale IRPEF	14.386,31	140.966,15
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	908,14
1172	Tributo ambientale provinciale riscossa attraverso altre forme	1.003,33	1.003,33
1199	Altre imposte	71.334,33	274.451,46
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	26.072,77	236.855,86
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	2.104,77	3.594,32
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	1.768,03	8.145,79
1222	Altre tasse	84,47	3.705,42
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	169.028,44	438.259,19

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		48.530,42	168.655,43
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	48.530,42	116.403,70
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	3.857,35
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	10.465,46
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	4.775,45
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	33.153,47

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		26.055,93	470.712,32
3101	Diritti di segreteria e rogito	38,57	1.889,24
3103	Altri diritti	880,00	8.810,66
3116	Proventi da impianti sportivi	0,00	1.326,82
3118	Proventi da mense	2.266,00	41.177,00
3120	Proventi da pesa pubblica	0,00	1.454,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	1.583,14
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	339,06	4.213,17
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	0,00	116.358,65
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	2.431,86
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.211,70	68.703,71
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	894,11
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	344,78
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	11.467,44
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	14.527,00	35.210,48
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	49.952,18
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.479,20	14.522,60
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	5.314,40	103.854,93
3516	Recuperi vari	0,00	6.517,55

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		1.158,46	86.566,47
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	50.091,50
4501	Entrate da permessi di costruire	1.158,46	36.474,97

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		3.398,28	26.708,17
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.398,28	26.708,17

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		23.893,53	182.146,36
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6.366,18	46.726,53
6201	Ritenute erariali	15.257,10	116.211,57

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	127,38	1.528,56
6401	Depositi cauzionali	0,00	2.065,84
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.142,87	13.209,36
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.404,50

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

390.043,13

2.044.771,98

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000050861
Ente Descrizione	COMUNE DI TRESORE CREMASCO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2014
Data stampa	14-apr-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		235.317,95	1.779.978,69
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	52.418,35	359.823,52
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	5.138,46	59.237,99
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	81,57	81,57
1111	Contributi obbligatori per il personale	22.724,37	112.970,34
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	4.882,14
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	600,00	6.500,00
1203	Materiale informatico	0,00	1.370,81
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	2.101,31
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.347,24	5.733,77
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.348,69
1208	Equipaggiamenti e vestiario	149,60	754,25
1210	Altri materiali di consumo	293,49	3.735,45
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	165,83
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	4.707,72
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	43.651,06	256.169,21
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	698,04
1306	Altri contratti di servizio	6.416,01	124.934,36
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	200,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	8.405,95	61.323,20
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	1.949,98
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	11.265,10	50.677,77
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.520,90	18.544,26
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.624,77	10.210,68
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	10.979,41	142.103,97
1317	Utenze e canoni per acqua	2.704,40	11.571,10
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	2.300,00	60.835,43
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	1.572,31
1322	Spese postali	0,00	1.667,81
1323	Assicurazioni	30,00	21.547,01
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1.756,98	24.080,56
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	28.867,25
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	747,47
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	10.125,38
1332	Altre spese per servizi	352,60	15.864,66
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	45.275,60
1334	Mense scolastiche	0,00	21.309,20
1335	Servizi scolastici	0,00	28.610,20
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	6.116,31
1401	Noleggi	0,00	762,30
1402	Locazioni	0,00	3.146,20
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	1.470,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	2.288,71
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	9.148,77
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3.123,12	13.334,27
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.000,00	41.300,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.052,10	28.799,50
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	2.924,31	6.007,24
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	42.261,05	85.899,59
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	1.398,50	2.874,20
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	924,23	1.901,10

000050861 - COMUNE DI TRESORE CREMASCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1701	IRAP	7.674,38	47.020,03
1712	Imposte sul registro	0,00	208,44
1713	I.V.A.	0,00	1.169,00
1715	Valori bollati	0,00	29,24
1716	Altri tributi	200,00	833,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	24.652,77
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	719,18

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**19.696,66****175.157,37**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	5.033,60	80.618,20
2107	Altre infrastrutture	0,00	9.960,15
2116	Altri beni immobili	14.663,06	79.775,25
2117	Cimiteri	0,00	1.223,82
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	2.904,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	675,95

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**63.907,01****126.148,07**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	6.774,65	13.390,68
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	49.468,29	97.559,09
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	3.710,14	7.343,08
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	3.953,93	7.855,22

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**32.641,05****194.922,44**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	9.582,70	46.726,53
4201	Ritenute erariali	23.058,35	116.211,57
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	1.401,18
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	1.549,38
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	8.807,64
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	17.821,64
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.404,50

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE**351.562,67****2.276.206,57**

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**
di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010 già diramate in occasione del decreto concernente la deficitarietà del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenute)

CODICE ENTE

1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0

COMUNE DI

TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI

CREMONA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2013
delibera n° 0 del

☐ SI☒ NO

50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	50010	☐ SI	☒ NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50020	☐ SI	☒ NO
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50030	☐ SI	☒ NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	☐ SI	☒ NO
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuol;	50050	☐ SI	☒ NO
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	50060	☐ SI	☒ NO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuol con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	50070	☐ SI	☒ NO
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080	☐ SI	☒ NO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090	☐ SI	☒ NO
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuol con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	50100	☐ SI	☒ NO

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se si rientra nella soglia
Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce "SI" identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuol

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO

SI
☐

NO
☒

codice 50110

Trescore Cremasco	13/03/2014
LUOGO	DATA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sig.ra Loredana Fuschi

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Rag. Giuseppe Nigroni

IL SEGRETARIO

Dr. Massimiliano Alesio

.....
.....

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, semprechè il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – CONSUNTIVO ANNO 2013

1) UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (PALESTRA E CENTRO SPORTIVO)

	EURO
Spese per acquisto beni e servizi	16.700,00
Quote ammortamento mutui	8.978,02
Trasferimenti	20.600,00
Oneri diversi	2.000,00
TOTALE SPESE	48.279,01
Proventi delle TARIFFE	8.313,63

RAPPORTO DI COPERTURA DEL COSTO 17,62 %

5) PROVENTI DELLA PESA PUBBLICA

	EURO
Spese di personale	200,00
Spese per acquisto beni e servizi	433,37
Oneri diversi	
TOTALE SPESE	633,37
Proventi delle TARIFFE	2.041,00

RAPPORTO DI COPERTURA DEL COSTO 322,24%

3) SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO

	EURO
Spese di personale	
Spese per acquisto beni e servizi	24.113,50
Oneri diversi	
TOTALE SPESE	24.113,50
Proventi delle TARIFFE	11.151,15

RAPPORTO DI COPERTURA DEL COSTO 46,24%

4) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Spese di personale	EURO	15.848,81
Spese per acquisto beni e servizi		
Oneri diversi		
TOTALE SPESE		15.848,81
Proventi delle TARIFFE		662,40

RAPPORTO DI COPERTURA DEL COSTO 4,18 %

5) SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI

Spese di personale	EURO	2.180,57
Spese per acquisto beni e servizi		
Oneri diversi		
TOTALE SPESE		2.180,57
Proventi delle TARIFFE		1.305,00

RAPPORTO DI COPERTURA DEL COSTO 59,85 %

6) SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA

Spese di personale	EURO	2.048,00
Spese per acquisto beni e servizi		37.596,75
Oneri diversi		
TOTALE SPESE		39.644,75
Proventi delle TARIFFE		39.192,00

RAPPORTO DI COPERTURA DEL COSTO 98,86 %

SOMME TOTALI PER COSTI E RICAVI COMPLESSIVI

TOTALE COSTI	€ 130.700,01
TOTALE RICAVI	€ 62.665,18

RAPPORTO DI COPERTURA DEI COSTI 47,95%

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

UFFICIO RAGIONERIA - TEL 0373/272231

CONTO CONSUNTIVO 2013

PROSPETTO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI
PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

<u>ENTRATA</u>		<u>ACCERTAMENTI</u>
RISORSA 3108	Sanzioni amministrative per contravv.stradali	4.041,00
RISORSA 3107	Ruolo per contravvenzioni stradali	
	TOTALE	4.041,00

DI CUI 50 % VINCOLATI ALLA SPESA = € 2.020,50

SPESA

INTERVENTI:

- 1.08.01.02 Spese per il miglioramento della circolazione stradale € 3.186,84

TOTALE € 3.186,84

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2013 ¹

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Spazio espositivo nell'ambito del "Carnevale cremasco 2013"	Propaganda "6^ fier del pane, del formaggio e del salame"	306,13
	Totale delle spese sostenute	€ 306,13

DATA , 25 marzo 2014

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(Dr. Massimiliano Alesio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Sig.ra Loredana Fuschi)

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO ²
(Rag. Giuseppe Nigroni)

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- ☐ stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- ☐ sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- ☐ rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- ☐ rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

Trescore Cremasco

Provincia di GR

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)					
IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA FINANZIARIO		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi pluriennali capitalizzati	3.405,60				2.270,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.270,40				3.405,60
TOTALE	3.405,60				2.270,40
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali	3.430.148,03		94.648,20		3.437.066,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	73.782,90				161.513,35
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	18.206,53				18.206,53
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.709.946,67				1.703.086,18
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	73.107,92		68.296,32		148.264,73
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	745.041,79				701.399,67
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	-33.500,89				10.141,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.030,12		9.005,44		16.710,89
6) Macchinari, attrezzature ed impianti	2.953,18				7.277,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.346,13		4.324,67		3.797,96
7) Attrezzature e sistemi informatici	5.866,09				12.090,21
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.820,89		6.224,12		9.743,88
8) Automezzi e motomezzi	2.664,18				5.741,19
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.771,06		3.077,01		6.434,19
9) Mobili e macchine d'ufficio	1.759,89				3.627,16
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.462,90		1.867,27		731,44
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	1.354,50		731,46		2.085,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)					
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
12) Diritti reali su beni di terzi					
13) Immobilizzazioni in corso	99.976,50				99.976,50
TOTALE	6.044.750,62		175.157,31		5.997.154,02
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate					
b) Imprese collegate					
c) Altre imprese	329.800,44				329.800,44
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	3.703,75		7.636,98		11.340,73
(debito il fondo svalutazione crediti)					
5) Crediti per depositi cauzionali					
TOTALE	329.800,44				329.800,44
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.377.956,66		175.157,31		6.329.224,85

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I) RIMANENZE					
TOTALE					
II) CREDITI					
1) Verso contribuenti	276.485,03	1.197.734,77	1.109.983,23	6.164,61	370.401,18
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:					
a) Stato - correnti	8.971,45	136.575,30	120.281,05		25.265,70
- capitale					
b) Regione - correnti	75.199,71	29.018,67	15.240,91		13.777,76
- capitale			50.081,50		25.108,21
c) Altri - correnti	0,03	33.153,47	33.153,47		0,03
- capitale					
3) Verso debitori diversi:					
a) verso utenti di servizi pubblici	83.197,90	180.607,08	176.812,68	1.714,58	88.706,89
b) verso utenti di beni patrimoniali	446,67	72.347,92	71.135,57		1.655,40
c) verso altri - correnti	74.040,36	264.815,97	222.784,07	594,50	110.686,76
- capitale		36.474,97	36.474,97		
d) da alienazioni patrimoniali	3.009,87	183.063,64	182.146,38		3.927,15
e) per somme corrisposte clienti	3.141,00				76,00
4) Crediti per IVA	1.051,44		1.051,44		
5) Per depositi	119.147,27		26.708,17		92.439,10
a) banche					
b) Cassa Depositi e Prestiti	644.890,73	2.133.791,79	2.045.823,42	8.473,69	732.064,17
TOTALE					
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI					
TOTALE					
1) Titoli					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Fondo di cassa	442.796,03	2.044.771,98	2.276.206,57		211.361,44
2) Depositi bancari	442.796,03	2.044.771,98	2.276.206,57		211.361,44
TOTALE	1.087.486,76	4.178.563,77	4.322.029,99	8.473,69	943.425,61
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE					
C) RATEI E RISCONTI					
I) RATEI ATTIVI					
II) RISCONTI ATTIVI					
TOTALE RATEI E RISCONTI					
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)					
7.465.443,42	4.353.721,08	4.322.029,99	8.473,69	232.957,73	7.272.650,47
CONTI D'ORDINE					
D) OPERE DA REALIZZARE					
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	521.837,65	9.318,04	175.157,37		206.360,42
F) BENI DI TERZI					
TOTALE CONTI D'ORDINE	521.837,65	9.318,04	175.157,37		206.360,42

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)							
IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
		+	-	+	-		
A) PATRIMONIO NETTO I) NETTO PATRIMONIALE II) NETTO DA BENI DEMANIALI TOTALE PATRIMONIO NETTO	126.959,35			98.392,30		114.126,76	
	3.569.653,46			94.649,20		87.730,45	
	3.696.612,81			193.041,50		201.857,21	
	916.896,44					916.896,44	
	433.229,29			36.474,97		469.704,26	
	1.350.125,73			36.474,97		1.386.600,70	
B) CONFERIMENTI I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE TOTALE CONFERIMENTI	1.972.378,67		126.148,07			1.846.230,60	
	417.846,59		1.779.978,69		22.626,83	335.403,25	
	28.477,62		194.922,44			16.618,82	
C) DEBITI I) DEBITI DI FINANZIAMENTO 1) Per finanziamenti a breve termine 2) Per mutui e prestiti 3) Per prestiti obbligazionari 4) Per debiti pluriennali II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO III) DEBITI PER IVA IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI VI) DEBITI VERSO 1) Imprese controllate 2) Imprese collegate 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) VII) ALTRI DEBITI TOTALE DEBITI	2.418.704,88	1.903.223,82	2.101.049,20		22.626,83	2.198.252,67	
D) RATEI E RISCONTI I) RATEI PASSIVI II) RISCONTI PASSIVI TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		7.465.443,42	2.132.740,29	2.101.049,20	224.484,04	7.272.650,47	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		521.837,65	9.318,04	175.157,37	149.637,90	206.360,42	
TOTALE CONTI D'ORDINE		521.837,65	9.318,04	175.157,37	149.637,90	206.360,42	

31-03-2014

IL SEGRETARIO
Dr. Massimiliano Alesio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Sig. Barbatto Angelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig.ra Lorelana Fuschi



COMUNE DI TRESORE CREMASCO

Nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012

Società: PADANIA ACQUE S.P.A.

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n.135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
PADANIA ACQUE S.p.A. C.F. 00111860193	0,984 %

E' stata verificata la non rispondenza tra i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2013 nel rendiconto della gestione del Comune e i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come evidenziato nel seguente prospetto:

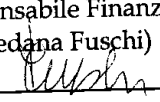
PADANIA ACQUE S.p.A.	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della società</i>
Credito del Comune al 31/12/2013	€ 0	€ 43.002,90
Debito del Comune al 31/12/2013	€ 0	€ 0

Motivazione della non rispondenza dei crediti:

Il credito evidenziato deriva dal saldo del dividendo straordinario deliberato in data 27/10/2008 dall'assemblea ordinaria della società, che il Comune di Trescore Cremasco ha deciso di accertare in bilancio nel momento dell'effettiva erogazione di cassa.

Trescore Cremasco, 31 marzo 2014

Il Responsabile Finanziario
(Loredana Fuschi)



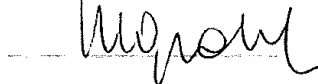
ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto Nigrone Rag. Giuseppe, in qualità di Revisore del Comune di Trescore Cremasco, assevera, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2013 dal rendiconto della gestione del Comune e dalla contabilità aziendale della Società Padania Acque S.p.A. corrispondono con gli importi evidenziati nella suddetta tabella.

Il sottoscritto prende atto delle misure adottate per procedere alla relativa riconciliazione.

Trescore Cremasco, 31 marzo 2014

Il Revisore Unico
(Rag. Giuseppe Nigrone)



ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA'

Il sottoscritto _____, in qualità di Revisore/Presidente del Collegio Sindacale della società Padania Acque SpA assevera, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2012 dal rendiconto della gestione del Comune e dalla contabilità aziendale della società Padania Acque SpA corrispondono con gli importi evidenziati nella suddetta tabella.

Il sottoscritto prende atto delle misure adottate per procedere alla relativa riconciliazione.

_____, ____ / ____ / 2013

Il Revisore / Presidente del Collegio Sindacale

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

Nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012

Società: S.C.R.P. S.P.A.

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n.135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
S.C.R.P. S.p.A. c.f. 91001260198	1,46 %

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2013 nel rendiconto della gestione del Comune sono evidenziati nel seguente prospetto:

	Credito del Comune al 31/12/2013	Debito del Comune al 31/12/2013
S.C.R.P. S.p.A.	€ 0	€ 0

Trescore Cremasco, 31 marzo 2014

Il Responsabile Finanziario

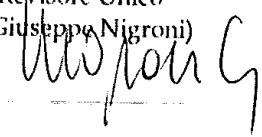
(Loredana Fuschì)



PER ASSEVERAZIONE:

Il Revisore Unico

(Rag. Giuseppe Nigroni)





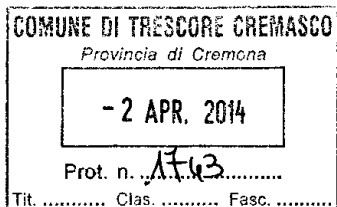
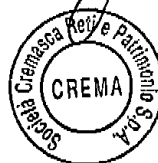
Crema, 01/04/2014
prot. n. 1906/2014

Spett.le
COMUNE SOCIO

Si trasmette in allegato prospetto relativo alle posizioni debitorie e creditorie di Scrp nei vostri confronti al 31.12.2013

Distinti saluti

Società Cremasca Reti e Patrimonio
Il responsabile Amministrativo
Antonella Dott.ssa Dossena



Comune di Trescore Cremasco

Debiti di SCRP v/Comune di Trescore Cremasco

Totale debiti di SCRP v/Comune di Trescore Cremasco					
				0,00	

Crediti di SCRP v/Comune di Trescore Cremasco

Totale crediti di SCRP v/Comune di Trescore Cremasco					
				0,00	

Il Revisore di SCRP

Alfredo Beselli