



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • *Bèrghem*

RENDICONTO ALLA GESTIONE 2015

- Allegato A1-2 Conto del Bilancio (Parte entrata e parte spesa)
- Allegato A3 Quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa
- Allegato A4 Risultati differenziali
- Allegato A5 Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
- Allegato A6 Quadro riassuntivo della gestione di competenza
- Allegato A7 Quadro riassuntivo della gestione di cassa
- Allegato A8 Utilizzo contributi e trasferimenti organismi comunitari
- Allegato A9 Funzioni delegate dalla Regione
- Allegato A10 Riepilogo classificazione entrate
- Allegato A11 Riepilogo classificazione spese
- Allegato A12 Composizione dell'accantonamento al F.c.d.e
- Allegato A13 La Certificazione parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario
- Allegato A14 Tempestività dei pagamenti
- Allegato A15 Prospetto di conciliazione
- Allegato A16 Conto economico
- Allegato A17 Conto del patrimonio
- Allegato A18 Contenimento della spesa
- Allegato A19 Proventi codice della strada
- Allegato A20 Incassi-pagamenti Siope.

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010150 - I.C.I.	RS	613,00	1	1.247,36		1.247,36	634,36
	CP	80.000,00		75.822,94	16.200,80	92.023,74	12.023,74
	T	80.613,00		77.070,30	16.200,80	93.271,10	
1010160 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	780,00	2	780,00		780,00	
	CP	85.000,00		79.670,38	432,00	80.102,38	-4.897,62
	T	85.780,00		80.450,38	432,00	80.882,38	
1010165 - IMPOSTA ADDIZIONALE IRPEF	RS	320.037,24	3	359.793,80	796,00	360.589,80	40.552,56
	CP	770.000,00		250.086,09	519.913,91	770.000,00	
	T	1.090.037,24		609.879,89	520.709,91	1.130.589,80	
1010183 - I.M.U. ABITAZIONE PRINCIPALE	RS	3.299,00	4	3.299,00		3.299,00	
	CP	7.000,00		10.022,00		10.022,00	3.022,00
	T	10.299,00		13.321,00		13.321,00	
1010184 - I.M.U. ALTRI IMMOBILI QUOTA COMUNE	RS	29.971,07	5	101.688,67	130,00	101.818,67	71.847,60
	CP	1.981.088,95		1.874.893,15	85.805,91	1.960.699,06	-20.389,89
	T	2.011.060,02		1.976.581,82	85.935,91	2.062.517,73	
1010186 - RECUPERO EVASIONE IMU	RS		6				
	CP	10.000,00			7.042,00	7.042,00	-2.958,00
	T	10.000,00			7.042,00	7.042,00	
1010250 - TASI	RS	6.326,82	7	10.144,82	1.110,00	11.254,82	4.928,00
	CP	690.000,00		678.709,74	6.714,78	685.424,52	-4.575,48
	T	696.326,82		688.854,56	7.824,78	696.679,34	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS		476.953,65	2.036,00	478.989,65	117.962,52
	CP	3.623.088,95		2.969.204,30	636.109,40	3.605.313,70	-17.775,25
	T	3.984.116,08		3.446.157,95	638.145,40	4.084.303,35	
Categoria 2 - TASSE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
1020199 - TARI	RS CP T	396.565,31 1.194.123,00 1.590.688,31	8	270.347,71 834.128,33 1.104.476,04	146.312,60 355.097,67 501.410,27	416.660,31 1.189.226,00 1.605.886,31	20.095,00 -4.897,00
1020200 - T.A.R.E.S.	RS CP T	138.409,54 138.409,54	9	42.775,57 42.775,57	96.080,55 96.080,55	138.856,12 138.856,12	446,58
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	534.974,85 1.194.123,00 1.729.097,85		313.123,28 834.128,33 1.147.251,61	242.393,15 355.097,67 597.490,82	555.516,43 1.189.226,00 1.744.742,43	20.541,58 -4.897,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030201 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES E TARI	RS CP T	25.677,40 25.677,40	10	13.511,82 13.511,82	12.165,58 12.165,58	25.677,40 25.677,40	
1030210 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SU PROVENTI RACCOLTA ACQUE INDUSTRIALI	RS CP T	600,00 600,00	11				-600,00
1030410 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	1.253,00 12.000,00 13.253,00	12	1.253,00 12.353,00 13.606,00	549,00 549,00	1.253,00 12.902,00 14.155,00	902,00
1030451 - FONDO SOLIDARIETA' COMUANLE	RS CP T	44.635,71 458.802,81 503.438,52	13	58.943,75 432.499,14 491.442,89	26.303,67 26.303,67	58.943,75 458.802,81 517.746,56	14.308,04
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	72.166,11 470.802,81 542.968,92		73.708,57 444.852,14 518.560,71	12.165,58 26.852,67 39.018,25	85.874,15 471.704,81 557.578,96	13.708,04 902,00
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	361.027,13		476.953,65	2.036,00	478.989,65	117.962,52

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Categoria 2 - TASSE	CP	3.623.088,95		2.969.204,30	636.109,40	3.605.313,70	-17.775,25
	T	3.984.116,08		3.446.157,95	638.145,40	4.084.303,35	
	RS	534.974,85		313.123,28	242.393,15	555.516,43	20.541,58
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	CP	1.194.123,00		834.128,33	355.097,67	1.189.226,00	-4.897,00
	T	1.729.097,85		1.147.251,61	597.490,82	1.744.742,43	
	RS	72.166,11		73.708,57	12.165,58	85.874,15	13.708,04
TOTALE TITOLO I	CP	470.802,81		444.852,14	26.852,67	471.704,81	902,00
	T	542.968,92		518.560,71	39.018,25	557.578,96	
	RS	968.168,09		863.785,50	256.594,73	1.120.380,23	152.212,14
		CP	5.288.014,76	4.248.184,77	1.018.059,74	5.266.244,51	-21.770,25
		T	6.256.182,85	5.111.970,27	1.274.654,47	6.386.624,74	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010552 - CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	RS CP T		14				
		74.419,09		74.419,09	3.026,95	77.446,04	3.026,95
		74.419,09		74.419,09	3.026,95	77.446,04	
2010565 - CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T		15				
		16.874,00		16.873,34		16.873,34	-0,66
		16.874,00		16.873,34		16.873,34	
2010566 - CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	RS CP T		16				
		13.565,27		23.588,90	3.730,85	27.319,75	13.754,48
		13.565,27		23.588,90	3.730,85	27.319,75	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T					
		104.858,36		114.881,33	6.757,80	121.639,13	16.780,77
		104.858,36		114.881,33	6.757,80	121.639,13	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020910 - CONTRIBUTI DIVERSI	RS CP T		17				
		18.275,00		18.275,00		18.275,00	-18.275,00
		18.275,00		18.275,00		18.275,00	
		36.550,00		18.275,00		18.275,00	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T					
		18.275,00		18.275,00		18.275,00	-18.275,00
		18.275,00		18.275,00		18.275,00	
		36.550,00		18.275,00		18.275,00	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030750 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI IN MATERIA SOCIALE	RS CP T		18				
		31.680,00		31.680,00		31.680,00	
		31.680,00		31.680,00		31.680,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
2030905 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	RS CP T	18.000,00 18.000,00	19	3.811,71 3.811,71		3.811,71 3.811,71	-14.188,29
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	49.680,00 49.680,00		35.491,71 35.491,71		35.491,71 35.491,71	-14.188,29
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050910 - CONTRIBUTI DIVERSI	RS CP T	7.050,00 36.568,00 43.618,00	20	2.790,00 38.953,07 41.743,07		2.790,00 39.208,07 41.998,07	-4.260,00 2.640,07
2050930 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CIRCOLARE 4	RS CP T	33.157,60 30.000,00 63.157,60	21	33.157,60 33.157,60		33.157,60 27.939,71 61.097,31	-2.060,29
2050945 - CONTRIBUTI DA COMUNI ADERENTI AL "DAT" DA EROGARE A PROMOISOLA	RS CP T	152.000,00 152.000,00	22	152.000,00 152.000,00		152.000,00 152.000,00	
2050947 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INERENTI IL DISTRETTO DEL COMMERCIO	RS CP T	10.500,00 10.500,00 21.000,00	23			10.500,00 10.500,00	-10.500,00
2050949 - QUOTA 5 PER MILLE DELL'IPREF DESTINATA AL COMUNE	RS CP T	2.500,00 2.500,00	24	3.299,11 3.299,11		3.299,11 3.299,11	799,11
2050952 - CONTRIBUTO UNA TANTUM DELLA PROVINCIA	RS CP T	24.814,48 24.814,48	25	24.814,48 24.814,48		26.040,28 1.225,80 26.040,28	1.225,80
2052323 - RIMBORSO DA ENTI DIVERSI - ATTIVITA' DIVERSE	RS CP T	18.175,00 18.175,00	26	18.175,00 18.175,00		18.175,00 18.175,00	
2052340 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	RS CP T	14.750,00 40.000,00 54.750,00	27	14.750,00 14.750,00		14.750,00 14.750,00	-40.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
							(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	65.457,60 314.557,48 380.015,08		50.697,60 237.241,66 287.939,26	39.920,51 39.920,51	50.697,60 277.162,17 327.859,77	-14.760,00 -37.395,31
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO		RS CP T	104.858,36 104.858,36		114.881,33 114.881,33	6.757,80 6.757,80	121.639,13 121.639,13	16.780,77
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		RS CP T	18.275,00 18.275,00 36.550,00		18.275,00 18.275,00		18.275,00 18.275,00	-18.275,00
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE		RS CP T	49.680,00 49.680,00		35.491,71 35.491,71		35.491,71 35.491,71	-14.188,29
Categoria 5 PUBBLICO - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		RS CP T	65.457,60 314.557,48 380.015,08		50.697,60 237.241,66 287.939,26	39.920,51 39.920,51	50.697,60 277.162,17 327.859,77	-14.760,00 -37.395,31
TOTALE TITOLO II		RS CP T	83.732,60 487.370,84 571.103,44		50.697,60 405.889,70 456.587,30	46.678,31 46.678,31	50.697,60 452.568,01 503.265,61	-33.035,00 -34.802,83

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3011190 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	51,04	28	848,94		848,94	797,90
	CP	900,00		339,38	1.021,30	1.360,68	460,68
	T	951,04		1.188,32	1.021,30	2.209,62	
3011200 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS	335,40	29	335,40		335,40	
	CP	10.500,00		9.633,99	201,76	9.835,75	-664,25
	T	10.835,40		9.969,39	201,76	10.171,15	
3011279 - PROVENTI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	RS	120,00	30	120,00		120,00	
	CP	4.000,00		3.200,00	290,00	3.490,00	-510,00
	T	4.120,00		3.320,00	290,00	3.610,00	
3011280 - RETTE FREQUENZA MENSE	RS	14.734,95	31	11.710,35	17.120,80	28.831,15	14.096,20
	CP	169.000,00		148.683,47	36.949,54	185.633,01	16.633,01
	T	183.734,95		160.393,82	54.070,34	214.464,16	
3011282 - TRASPORTO ALUNNI	RS	2.019,50	32	470,00	874,50	1.344,50	-675,00
	CP	19.500,00		17.563,75	790,53	18.354,28	-1.145,72
	T	21.519,50		18.033,75	1.665,03	19.698,78	
3011283 - PROVENTI DIVERSI BIBLIOTECA COMUNALE	RS	2.718,32	33	500,00	806,32	1.306,32	-1.412,00
	CP	30.000,00		12.139,10	2.561,50	14.700,60	-15.299,40
	T	32.718,32		12.639,10	3.367,82	16.006,92	
3011290 - PROVENTI PRESCUOLA	RS		34				
	CP						
	T						
3011300 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	RS	325.022,36	35	3.660,12	49.362,24	53.022,36	-272.000,00
	CP						
	T	325.022,36		3.660,12	49.362,24	53.022,36	
3011390 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E CIRCOLAZIONE STRADALE	RS	9.599,40	36	9.599,40		9.599,40	
	CP	135.000,00		90.248,76	2.809,60	93.058,36	-41.941,64
	T	144.599,40		99.848,16	2.809,60	102.657,76	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
3011391 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI URBANISTICI	RS CP T	 22.000,00 22.000,00	37	 22.914,46 22.914,46		 22.914,46 22.914,46	 914,46
3011405 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	 76,56 19.300,00 19.376,56	38	 76,56 23.274,08 23.350,64	 122,58 122,58	 76,56 23.396,66 23.473,22	 4.096,66
3011450 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	 13.000,00 13.000,00	39	 14.250,00 14.250,00	 200,00 200,00	 14.450,00 14.450,00	 1.450,00
3011451 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	 3.396,28 17.800,00 21.196,28	40	 5.146,94 15.003,82 20.150,76	 610,00 5.472,02 6.082,02	 5.756,94 20.475,84 26.232,78	 2.360,66 2.675,84
3011455 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS CP T	 68.954,15 69.000,00 137.954,15	41	 3.207,36 54.155,59 57.362,95	 2.746,79 15.250,36 17.997,15	 5.954,15 69.405,95 75.360,10	 -63.000,00 405,95
3011650 - SOVRACCANONE DOVUTO DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	42	 3.769,60 3.769,60		 3.769,60 3.769,60	 -1.230,40
3012125 - PROVENTI SERVIZI SOCIALI	RS CP T	 16.161,95 85.500,00 101.661,95	43	 7.602,95 63.557,11 71.160,06	 7.101,00 22.660,80 29.761,80	 14.703,95 86.217,91 100.921,86	 -1.458,00 717,91
3012135 - PROVENTI RACCOLTA ACQUE CIVILI	RS CP T	 214.563,48 76.000,00 290.563,48	44	 62.565,48 62.565,48	 75.998,21 152.291,25	 138.563,69 76.293,04 214.856,73	 -75.999,79 293,04
3012136 - PROVENTI RACCOLTA ACQUE INDUSTRIALI	RS CP T	 1.877,17 2.500,00 4.377,17	45	 127,64 127,64	 1.749,53 1.749,53	 1.877,17 1.877,17	 -2.500,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 659.630,56 679.000,00 1.338.630,56		 105.971,14 478.733,11 584.704,25	 156.369,39 164.623,03 320.992,42	 262.340,53 643.356,14 905.696,67	 -397.290,03 -35.643,86
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
3021452 - PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	RS CP T	 77.000,00 77.000,00	46	 72.500,00 72.500,00		 72.500,00 72.500,00	 -4.500,00		
3021495 - PROVENTI DEI PARCHEGGI	RS CP T	 17.605,49 70.000,00 87.605,49	47	 17.643,83 46.666,67 64.310,50	 23.333,33 23.333,33	 17.643,83 70.000,00 87.643,83	 38,34		
3021680 - CANONE NON RICOGNITORIO	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	48	 4.824,00 4.824,00		 4.824,00 4.824,00	 -1.176,00		
3021688 - FITTO ATTIVO NUOVA CASERMA CARABINIERI	RS CP T	 29.246,43 66.000,00 95.246,43	49	 29.246,43 29.246,43 58.492,86	 29.246,43 29.246,43	 29.246,43 58.492,86 87.739,29	 -7.507,14		
3021690 - FITTI REALI	RS CP T	 52.912,41 190.000,00 242.912,41	50	 59.732,25 120.292,24 180.024,49	 23.914,04 60.370,08 84.284,12	 83.646,29 180.662,32 264.308,61	 30.733,88 -9.337,68		
3021691 - CANONE CONCESSIONE RETE METANODOTTO	RS CP T	 143.521,42 142.517,00 286.038,42	51	 143.521,42 143.521,42	 142.516,78 142.516,78	 143.521,42 142.516,78 286.038,20	 -0,22		
3021693 - C.O.S.A.P	RS CP T	 378,00 80.000,00 80.378,00	52	 378,00 77.090,47 77.468,47	 386,10 386,10	 378,00 77.476,57 77.854,57	 -2.523,43		
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T		243.663,75 631.517,00 875.180,75		250.521,93 350.619,81 601.141,74	23.914,04 255.852,72 279.766,76	274.435,97 606.472,53 880.908,50	30.772,22 -25.044,47
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3031850 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	 2.144,54 1.600,00 3.744,54	53	 453,93 31,54 485,47	 1.690,61 259,29 1.949,90	 2.144,54 290,83 2.435,37	 -1.309,17		
3032316 - RIMBORSO INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP	RS CP T	 87,40 87,40	54	 135,81 135,81		 135,81 135,81	 48,41		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)
						(L = I - F) (L = F - I)			
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	2.144,54 1.687,40 3.831,94		453,93 167,35 621,28	1.690,61 259,29 1.949,90	2.144,54 426,64 2.571,18	-1.260,76	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'									
3041697 - DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE									
	RS CP T		55		13.657,26 13.657,26		13.657,26 13.657,26		
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T	13.657,26 13.657,26		13.657,26 13.657,26		13.657,26 13.657,26		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
3051454 - RIMBORSO FIDEJUSSIONE									
	RS CP T		56		27.500,00 27.500,00			-27.500,00	
3051490 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE									
	RS CP T		57		5.341,70 5.341,70 10.683,40	5.341,70 5.341,70	5.341,70 5.341,70 10.683,40		
3052265 - RIMBORSI DI IVA A CREDITO									
	RS CP T		58		23.000,00 23.000,00	23.090,80 23.090,80	23.090,80 23.090,80	90,80	
3052300 - CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTI COMUNALI									
	RS CP T		59		500,00 500,00			-500,00	
3052320 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI									
	RS CP T		60		43.787,27 35.000,00 78.787,27	7.079,56 46.034,42 53.113,98	42.087,92 6.538,54 48.626,46	49.167,48 52.572,96 101.740,44	5.380,21 17.572,96
3052321 - RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE,ACQUEDOTTO DAGLI AFFITTUARI IMMOBILI COMUNALI									
	RS CP T		61		14.961,60 20.000,00 34.961,60	12.266,94 7.126,26 19.393,20	2.053,57 10.579,05 12.632,62	14.320,51 17.705,31 32.025,82	-641,09 -2.294,69

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
3052323 - RIMBORSO DA ENTI DIVERSI - ATTIVITA' DIVERSE	RS	48.410,00	62	2.940,00	45.410,00	48.350,00	-60,00	
	CP	10.500,00		7.500,00		7.500,00	-3.000,00	
	T	58.910,00		10.440,00		55.850,00		
3052326 - RIMBORSO PER DANNI DIVERSI	RS		63					
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.000,00						
3052333 - CONTRIBUTO DA TESORERIA PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	RS	8.000,00	64	8.000,00		8.000,00		
	CP	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	T	16.000,00		16.000,00		16.000,00		
3052346 - RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE	RS	9.578,15	65		9.578,15	9.578,15		
	CP							
	T	9.578,15				9.578,15		
3052348 - SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI LIBERALI	RS	5.000,00	66		5.000,00	5.000,00		
	CP							
	T	5.000,00				5.000,00		
3052350 - CONTRIBUTI DA COMUNI E SPONSOR PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	RS	66.564,42	67	62.629,19	3.817,00	66.446,19	-118,23	
	CP	230.000,00		196.663,10		39.053,56	235.716,66	5.716,66
	T	296.564,42		259.292,29		42.870,56	302.162,85	
3052420 - CONTRIBUTO COMUNI PER CASERMA CARABINIERI	RS	79.518,65	68	79.124,33	394,32	79.518,65		
	CP	103.000,00				102.305,35	102.305,35	-694,65
	T	182.518,65		79.124,33		102.699,67	181.824,00	
3052421 - RIMBORSO SPESE DI PERSONALE E VARIE ENTE CAPOFILA	RS	20.511,78	69	19.267,52	1.389,09	20.656,61	144,83	
	CP	36.200,00		8.213,37		32.621,46	40.834,83	4.634,83
	T	56.711,78		27.480,89		34.010,55	61.491,44	
3052455 - PROVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO	RS		70	145,91		145,91	145,91	
	CP	95.000,00		43.607,87		4.212,05	47.819,92	-47.180,08
	T	95.000,00		43.753,78		4.212,05	47.965,83	
3052456 - RIMBORSO QUOTA ISOLA ECOLOGICA	RS	192.500,00	71		192.500,00	192.500,00		
	CP							
	T	192.500,00				192.500,00	192.500,00	
<u>Totale Categoria 5</u>								
	RS	494.673,57		196.795,15	302.230,05	499.025,20	4.351,63	
	CP	594.541,70		340.235,82	200.651,71	540.887,53	-53.654,17	
	T	1.089.215,27		537.030,97	502.881,76	1.039.912,73		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)		
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	659.630,56		105.971,14	156.369,39	262.340,53	-397.290,03	
	CP	679.000,00		478.733,11	164.623,03	643.356,14	-35.643,86	
	T	1.338.630,56		584.704,25	320.992,42	905.696,67		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	243.663,75		250.521,93	23.914,04	274.435,97	30.772,22	
	CP	631.517,00		350.619,81	255.852,72	606.472,53	-25.044,47	
	T	875.180,75		601.141,74	279.766,76	880.908,50		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	2.144,54		453,93	1.690,61	2.144,54		
	CP	1.687,40		167,35	259,29	426,64	-1.260,76	
	T	3.831,94		621,28	1.949,90	2.571,18		
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS							
	CP	13.657,26		13.657,26		13.657,26		
	T	13.657,26		13.657,26		13.657,26		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	494.673,57		196.795,15	302.230,05	499.025,20	4.351,63	
	CP	594.541,70		340.235,82	200.651,71	540.887,53	-53.654,17	
	T	1.089.215,27		537.030,97	502.881,76	1.039.912,73		
TOTALE TITOLO III	RS	1.400.112,42		553.742,15	484.204,09	1.037.946,24	-362.166,18	
	CP	1.920.403,36		1.183.413,35	621.386,75	1.804.800,10	-115.603,26	
	T	3.320.515,78		1.737.155,50	1.105.590,84	2.842.746,34		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4012568 - ALIENAZIONE FABBRICATI	RS	2.211,22	72		2.211,22	2.211,22	
	CP	23.600,00		23.600,00		23.600,00	
	T	25.811,22		23.600,00	2.211,22	25.811,22	
4012569 - ALIENAZIONE DI AREE	RS		73				
	CP	1.124.340,00		284.340,00		284.340,00	-840.000,00
	T	1.124.340,00		284.340,00		284.340,00	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS	2.211,22		2.211,22	2.211,22	
	CP	1.147.940,00		307.940,00		307.940,00	-840.000,00
	T	1.150.151,22		307.940,00	2.211,22	310.151,22	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4023026 - CONTRIBUTO STATO PER MANUTENZ. STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE VSM	RS		74				
	CP						
	T						
4023027 - CONTRIBUTO STATO MANUT. STRAORD- ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SC. ELEMENT. LOCATE	RS		75				
	CP						
	T						
4023038 - CONTRIBUTI DIVERSI PER OPERE PUBBLICHE	RS	161.893,61	76		123.198,00	123.198,00	-38.695,61
	CP						
	T	161.893,61			123.198,00	123.198,00	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS	161.893,61		123.198,00	123.198,00	-38.695,61
	CP						
	T	161.893,61			123.198,00	123.198,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
4033045 - CONTRIBUTO REGIONALE DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' "DAT"	RS CP T		77				
		192.500,00		192.500,00		192.500,00	
		192.500,00		192.500,00		192.500,00	
4033064 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE PALESTRA LOCATE	RS CP T		78				
		44.000,00		22.000,00	22.000,00	44.000,00	
		44.000,00		22.000,00	22.000,00	44.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
		44.000,00		22.000,00	22.000,00	44.000,00	
		192.500,00		192.500,00		192.500,00	
		236.500,00		214.500,00	22.000,00	236.500,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051454 - RIMBORSO FIDEJUSSIONE	RS CP T		79				
		123.817,64		123.817,64		123.817,64	
		123.817,64		123.817,64		123.817,64	
4053034 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T		80				
		30.000,00		37.857,44		37.857,44	7.857,44
		30.000,00		37.857,44		37.857,44	
4053037 - CONTRIBUTO ASL PER EDIFICIO UFO	RS CP T		81				
		173.228,45					-173.228,45
		173.228,45					
4053250 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T		82				
		50.000,00		30.835,52		30.835,52	-19.164,48
		50.000,00		30.835,52		30.835,52	
4053251 - PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE	RS CP T		83				
		142.792,36		119.068,95		119.068,95	-23.723,41
		142.792,36		119.068,95		119.068,95	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		173.228,45		311.579,55		311.579,55	-173.228,45
		346.610,00		311.579,55		311.579,55	-35.030,45
		519.838,45		311.579,55		311.579,55	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	2.211,22			2.211,22	2.211,22	
	CP	1.147.940,00		307.940,00		307.940,00	-840.000,00
	T	1.150.151,22		307.940,00	2.211,22	310.151,22	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	161.893,61			123.198,00	123.198,00	-38.695,61
	CP						
	T	161.893,61			123.198,00	123.198,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	44.000,00		22.000,00	22.000,00	44.000,00	
	CP	192.500,00		192.500,00		192.500,00	
	T	236.500,00		214.500,00	22.000,00	236.500,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	173.228,45					-173.228,45
	CP	346.610,00		311.579,55		311.579,55	-35.030,45
	T	519.838,45		311.579,55		311.579,55	
TOTALE TITOLO IV	RS	381.333,28		22.000,00	147.409,22	169.409,22	-211.924,06
	CP	1.687.050,00		812.019,55		812.019,55	-875.030,45
	T	2.068.383,28		834.019,55	147.409,22	981.428,77	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5033511 - MUTUO CON LA CASS DD.PP. PER 5' LOTTO FOGNATURA	RS	637,82	84				-637,82
	CP	637,82			637,82	637,82	
	T	1.275,64			637,82	637,82	
5033514 - MUTUO ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA BRIOLO	RS	976,25	85				-976,25
	CP	976,25		976,25		976,25	
	T	1.952,50		976,25		976,25	
5033530 - MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	RS		86				
	CP	100.000,00					-100.000,00
	T	100.000,00					
5033776 - MUTUO PER OPERE PUBBLICHE DIVERSE	RS	49.729,95	87				-49.729,95
	CP	49.729,95					-49.729,95
	T	99.459,90					
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	51.344,02					-51.344,02
	CP	151.344,02		976,25	637,82	1.614,07	-149.729,95
	T	202.688,04		976,25	637,82	1.614,07	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	51.344,02					-51.344,02
	CP	151.344,02		976,25	637,82	1.614,07	-149.729,95
	T	202.688,04		976,25	637,82	1.614,07	
TOTALE TITOLO V	RS	51.344,02					-51.344,02
	CP	151.344,02		976,25	637,82	1.614,07	-149.729,95
	T	202.688,04		976,25	637,82	1.614,07	

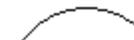
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		88				
	CP	180.000,00		135.246,84		135.246,84	-44.753,16
	T	180.000,00		135.246,84		135.246,84	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		89				
	CP	430.000,00		268.806,63		268.806,63	-161.193,37
	T	430.000,00		268.806,63		268.806,63	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		90				
	CP	20.000,00		11.515,69		11.515,69	-8.484,31
	T	20.000,00		11.515,69		11.515,69	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	890,66	91		890,66	890,66	
	CP	41.000,00		11.532,00	436,25	11.968,25	-29.031,75
	T	41.890,66		11.532,00	1.326,91	12.858,91	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	5.702,18	92	1.270,00	4.432,18	5.702,18	
	CP	541.000,00		391.604,93	19.092,68	410.697,61	-130.302,39
	T	546.702,18		392.874,93	23.524,86	416.399,79	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		93				
	CP	10.000,00		3.996,00		3.996,00	-6.004,00
	T	10.000,00		3.996,00		3.996,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	6.592,84		1.270,00	5.322,84	6.592,84	
	CP	1.222.000,00		822.702,09	19.528,93	842.231,02	-379.768,98
	T	1.228.592,84		823.972,09	24.851,77	848.823,86	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	968.168,09 5.288.014,76 6.256.182,85		863.785,50 4.248.184,77 5.111.970,27	256.594,73 1.018.059,74 1.274.654,47	1.120.380,23 5.266.244,51 6.386.624,74	152.212,14 -21.770,25
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	83.732,60 487.370,84 571.103,44		50.697,60 405.889,70 456.587,30	46.678,31 46.678,31	50.697,60 452.568,01 503.265,61	-33.035,00 -34.802,83
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	1.400.112,42 1.920.403,36 3.320.515,78		553.742,15 1.183.413,35 1.737.155,50	484.204,09 621.386,75 1.105.590,84	1.037.946,24 1.804.800,10 2.842.746,34	-362.166,18 -115.603,26
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	381.333,28 1.687.050,00 2.068.383,28		22.000,00 812.019,55 834.019,55	147.409,22 147.409,22	169.409,22 812.019,55 981.428,77	-211.924,06 -875.030,45
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	51.344,02 151.344,02 202.688,04		976,25 976,25	637,82 637,82	1.614,07 1.614,07	-51.344,02 -149.729,95
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	6.592,84 1.222.000,00 1.228.592,84		1.270,00 822.702,09 823.972,09	5.322,84 19.528,93 24.851,77	6.592,84 842.231,02 848.823,86	-379.768,98
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.891.283,25 10.756.182,98 13.647.466,23		1.491.495,25 7.473.185,71 8.964.680,96	893.530,88 1.706.291,55 2.599.822,43	2.385.026,13 9.179.477,26 11.564.503,39	-506.257,12 -1.576.705,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.490.402,71					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		293.538,87					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		480.480,63					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		3.268.777,71					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	6.160.060,96 13.020.605,19 19.180.666,15		1.491.495,25 7.473.185,71 8.964.680,96	893.530,88 1.706.291,55 2.599.822,43	2.385.026,13 9.179.477,26 11.564.503,39	-506.257,12 -1.576.705,72

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



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

Giuseppe Dr. Sciarrone

Baraldi Valerio Achille

Patrizia Dott.ssa Crippa

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Prov. (BG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Sintetico

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

Titolo I - SPESE CORRENTI

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

Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1010101 - PERSONALE	RS	35.528,87	1	30.538,45		30.538,45	-4.990,42
	CP	94.450,00		76.238,88	10.500,00	86.738,88	-7.711,12
	T	129.978,87		106.777,33	10.500,00	117.277,33	
1010102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS		2				
	CP	150,00					-150,00
	T	150,00					
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	72.514,59	3	24.515,59	28.936,14	53.451,73	-19.062,86
	CP	144.596,00		100.919,95	19.404,67	120.324,62	-24.271,38
	T	217.110,59		125.435,54	48.340,81	173.776,35	
1010105 - TRASFERIMENTI	RS	11.110,24	4	9.384,15		9.384,15	-1.726,09
	CP	15.647,04		5.976,31	8.653,64	14.629,95	-1.017,09
	T	26.757,28		15.360,46	8.653,64	24.014,10	
1010106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	103,16	5	103,16		103,16	
	CP	40.500,00		40.184,00		40.184,00	-316,00
	T	40.603,16		40.287,16		40.287,16	
1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS	701,57	6	57,77		57,77	-643,80
	CP	12.000,00		11.188,75	83,26	11.272,01	-727,99
	T	12.701,57		11.246,52	83,26	11.329,78	
1010108 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	40.000,00	7				-40.000,00
	CP	40.000,00			40.000,00	40.000,00	
	T	80.000,00			40.000,00	40.000,00	
<u>Totale Servizio 01</u>		RS	159.958,43	64.599,12	28.936,14	93.535,26	-66.423,17
	CP	347.343,04	234.507,89	78.641,57	313.149,46	-34.193,58	
	T	507.301,47	299.107,01	107.577,71	406.684,72		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)	
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>								
1010201 - PERSONALE	RS	15.286,61	8	90,36		90,36	-15.196,25	
	CP	232.320,00		201.862,45	112,19	201.974,64	-30.345,36	
	T	247.606,61		201.952,81	112,19	202.065,00		
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	2.083,80	9	1.595,10		1.595,10	-488,70	
	CP	9.885,00		5.206,36	705,45	5.911,81	-3.973,19	
	T	11.968,80		6.801,46	705,45	7.506,91		
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	19.760,83	10	12.505,02	232,00	12.737,02	-7.023,81	
	CP	89.387,60		61.449,41	12.903,74	74.353,15	-15.034,45	
	T	109.148,43		73.954,43	13.135,74	87.090,17		
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS		11					
	CP	13.330,00		10.917,21		10.917,21	-2.412,79	
	T	13.330,00		10.917,21		10.917,21		
1010208 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	267,75	12		267,75	267,75		
	CP							
	T	267,75			267,75	267,75		
<u>Totale Servizio 02</u>		RS	37.398,99		14.190,48	499,75	14.690,23	-22.708,76
	CP	344.922,60		279.435,43	13.721,38	293.156,81	-51.765,79	
	T	382.321,59		293.625,91	14.221,13	307.847,04		
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>								
1010301 - PERSONALE	RS		13					
	CP	88.100,00		74.284,57		74.284,57	-13.815,43	
	T	88.100,00		74.284,57		74.284,57		
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	286,85	14	110,00		110,00	-176,85	
	CP	2.300,00		1.019,06	386,48	1.405,54	-894,46	
	T	2.586,85		1.129,06	386,48	1.515,54		
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	18.760,87	15	17.443,20	825,00	18.268,20	-492,67	
	CP	100.663,00		60.217,74	32.432,66	92.650,40	-8.012,60	
	T	119.423,87		77.660,94	33.257,66	110.918,60		
1010305 - TRASFERIMENTI	RS		16					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)					
1010307 - IMPOSTE E TASSE	CP	500,00	17	213,45	71,02	284,47	-215,53		
	T	500,00		213,45	71,02	284,47			
	RS								
1010308 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CP	6.350,00	18	4.973,90		4.973,90	-1.376,10		
	T	6.350,00		4.973,90		4.973,90			
	RS								
1010308 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CP	1.074,01	18	5.679,75		5.679,75	-1.074,01		
	T	5.679,75		5.679,75		5.679,75			
	RS								
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	20.121,73		17.553,20	825,00	18.378,20	-1.743,53		
	CP	203.592,75		146.388,47	32.890,16	179.278,63	-24.314,12		
	T	223.714,48		163.941,67	33.715,16	197.656,83			
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>									
1010401 - PERSONALE	RS	5.597,00	19	5.575,93		5.575,93	-21,07		
	CP	81.650,00		67.999,75	6.991,72	74.991,47	-6.658,53		
	T	87.247,00		73.575,68	6.991,72	80.567,40			
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	22.183,92	20	9.892,34		9.892,34	-12.291,58		
	CP	50.300,00		12.707,23	25.756,37	38.463,60	-11.836,40		
	T	72.483,92		22.599,57	25.756,37	48.355,94			
1010405 - TRASFERIMENTI	RS	29.309,24	21	1.436,00		1.436,00	-27.873,24		
	CP	8.000,00		3.581,00	4.419,00	8.000,00			
	T	37.309,24		5.017,00	4.419,00	9.436,00			
1010407 - IMPOSTE E TASSE	RS	3.405,00	22	3.405,00		3.405,00			
	CP	54.670,00		43.254,80	11.043,72	54.298,52	-371,48		
	T	58.075,00		46.659,80	11.043,72	57.703,52			
<u>Totale Servizio 04</u>	RS	60.495,16		20.309,27		20.309,27	-40.185,89		
	CP	194.620,00		127.542,78	48.210,81	175.753,59	-18.866,41		
	T	255.115,16		147.852,05	48.210,81	196.062,86			
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>									
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	696,33	23	467,40		467,40	-228,93		
	CP	1.300,00		819,86	38,00	857,86	-442,14		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D)	(L = F - I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)				
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	T	1.996,33	24	1.287,26	38,00	1.325,26		
	RS	72.752,13		45.473,28	2.823,00	48.296,28	-24.455,85	
	CP	303.500,00		206.450,08	74.402,75	280.852,83	-22.647,17	
	T	376.252,13		251.923,36	77.225,75	329.149,11		
1010507 - IMPOSTE E TASSE	RS	809,02	25				-809,02	
	CP	12.000,00		10.518,01		10.518,01	-1.481,99	
	T	12.809,02		10.518,01		10.518,01		
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	74.257,48		45.940,68	2.823,00	48.763,68	-25.493,80	
	CP	316.800,00		217.787,95	74.440,75	292.228,70	-24.571,30	
	T	391.057,48		263.728,63	77.263,75	340.992,38		
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>								
1010601 - PERSONALE	RS		26					
	CP	198.500,00		183.230,95	46,15	183.277,10	-15.222,90	
	T	198.500,00		183.230,95	46,15	183.277,10		
1010602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.307,93	27	360,64		360,64	-947,29	
	CP	3.900,00		1.761,95	1.017,29	2.779,24	-1.120,76	
	T	5.207,93		2.122,59	1.017,29	3.139,88		
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.598,92	28	2.439,53	30,00	2.469,53	-1.129,39	
	CP	20.761,00		1.255,42	7.360,03	8.615,45	-12.145,55	
	T	24.359,92		3.694,95	7.390,03	11.084,98		
1010607 - IMPOSTE E TASSE	RS		29					
	CP	13.450,00		12.365,66		12.365,66	-1.084,34	
	T	13.450,00		12.365,66		12.365,66		
<u>Totale Servizio 06</u>	RS	4.906,85		2.800,17	30,00	2.830,17	-2.076,68	
	CP	236.611,00		198.613,98	8.423,47	207.037,45	-29.573,55	
	T	241.517,85		201.414,15	8.453,47	209.867,62		
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>								
1010701 - PERSONALE	RS		30					
	CP	126.250,00		112.056,75	1,80	112.058,55	-14.191,45	
	T	126.250,00		112.056,75	1,80	112.058,55		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
1010702 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.652,86	31	1.597,86		1.597,86	-55,00
	CP	4.200,00		1.973,19	783,12	2.756,31	-1.443,69
	T	5.852,86		3.571,05	783,12	4.354,17	
1010703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.418,29	32	1.396,63		1.396,63	-21,66
	CP	3.340,00		1.953,16	1.192,80	3.145,96	-194,04
	T	4.758,29		3.349,79	1.192,80	4.542,59	
1010707 - IMPOSTE E TASSE	RS		33				
	CP	8.650,00		7.558,93		7.558,93	-1.091,07
	T	8.650,00		7.558,93		7.558,93	
<u>Totale Servizio 07</u>				2.994,49		2.994,49	-76,66
	CP	142.440,00		123.542,03	1.977,72	125.519,75	-16.920,25
	T	145.511,15		126.536,52	1.977,72	128.514,24	
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
1010801 - PERSONALE	RS	179.363,21	34	4.798,26		4.798,26	-174.564,95
	CP	276.560,06		245.085,37	963,48	246.048,85	-30.511,21
	T	455.923,27		249.883,63	963,48	250.847,11	
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.760,85	35	810,00		810,00	-950,85
	CP	10.000,00		7.086,64	694,00	7.780,64	-2.219,36
	T	11.760,85		7.896,64	694,00	8.590,64	
1010807 - IMPOSTE E TASSE	RS	12.265,32	36	513,59		513,59	-11.751,73
	CP	19.101,28		16.665,89	338,45	17.004,34	-2.096,94
	T	31.366,60		17.179,48	338,45	17.517,93	
1010810 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS		37				
	CP	110.000,00					-110.000,00
	T	110.000,00					
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS		38				
	CP	33.075,07					-33.075,07
	T	33.075,07					
<u>Totale Servizio 08</u>				6.121,85		6.121,85	-187.267,53
	CP	448.736,41		268.837,90	1.995,93	270.833,83	-177.902,58
	T	642.125,79		274.959,75	1.995,93	276.955,68	
<u>Totale Funzione 01</u>				174.509,26	33.113,89	207.623,15	-345.976,02

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui da riportare		
	CP	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)		
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L = F - I)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
	CP	2.235.065,80		1.596.656,43	260.301,79	1.856.958,22		-378.107,58	
	T	2.788.664,97		1.771.165,69	293.415,68	2.064.581,37			
Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE									
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>									
1030101 - PERSONALE	RS	4.110,95	39	1.682,39		1.682,39		-2.428,56	
	CP	317.512,57		276.570,47	1.477,52	278.047,99		-39.464,58	
	T	321.623,52		278.252,86	1.477,52	279.730,38			
1030102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	8.627,97	40	6.620,06		6.620,06		-2.007,91	
	CP	16.500,00		6.612,08	4.443,57	11.055,65		-5.444,35	
	T	25.127,97		13.232,14	4.443,57	17.675,71			
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	11.310,85	41	5.202,67		5.202,67		-6.108,18	
	CP	50.200,00		26.310,91	6.938,75	33.249,66		-16.950,34	
	T	61.510,85		31.513,58	6.938,75	38.452,33			
1030104 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	12,62	42					-12,62	
	CP	6.100,00		2.040,78	3.975,84	6.016,62		-83,38	
	T	6.112,62		2.040,78	3.975,84	6.016,62			
1030105 - TRASFERIMENTI	RS	27.045,03	43	24.545,03	2.500,00	27.045,03			
	CP	55.660,00		24.059,17	24.553,42	48.612,59		-7.047,41	
	T	82.705,03		48.604,20	27.053,42	75.657,62			
1030106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		44						
	CP	20.500,00		20.418,66		20.418,66		-81,34	
	T	20.500,00		20.418,66		20.418,66			
1030107 - IMPOSTE E TASSE	RS		45						
	CP	20.800,00		18.465,17		18.465,17		-2.334,83	
	T	20.800,00		18.465,17		18.465,17			
<u>Totale Servizio 01</u>									
	RS	51.107,42		38.050,15	2.500,00	40.550,15		-10.557,27	
	CP	487.272,57		374.477,24	41.389,10	415.866,34		-71.406,23	
	T	538.379,99		412.527,39	43.889,10	456.416,49			
<u>Totale Funzione 03</u>									
	RS	51.107,42		38.050,15	2.500,00	40.550,15		-10.557,27	
	CP	487.272,57		374.477,24	41.389,10	415.866,34		-71.406,23	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
	T	538.379,99		412.527,39	43.889,10	456.416,49			
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>									
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>									
1040103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	21.319,46	46	15.178,45		15.178,45		-6.141,01	
	CP	75.800,00		54.502,99	11.486,67	65.989,66		-9.810,34	
	T	97.119,46		69.681,44	11.486,67	81.168,11			
1040105 - TRASFERIMENTI	RS	19.017,82	47	18.090,56		18.090,56		-927,26	
	CP	162.992,00		148.536,04	9.103,92	157.639,96		-5.352,04	
	T	182.009,82		166.626,60	9.103,92	175.730,52			
1040106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	17,88	48	17,88		17,88			
	CP	21.000,00		20.976,30		20.976,30		-23,70	
	T	21.017,88		20.994,18		20.994,18			
		<u>Totale Servizio 01</u>		RS	40.355,16	33.286,89	33.286,89	-7.068,27	
				CP	259.792,00	224.015,33	244.605,92	-15.186,08	
				T	300.147,16	257.302,22	277.892,81		
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>									
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	53.027,02	49	48.989,38		48.989,38		-4.037,64	
	CP	227.000,00		171.345,38	45.762,28	217.107,66		-9.892,34	
	T	280.027,02		220.334,76	45.762,28	266.097,04			
1040205 - TRASFERIMENTI	RS	3.000,00	50	2.340,00		2.340,00		-660,00	
	CP	5.308,00		2.552,60	2.485,40	5.038,00		-270,00	
	T	8.308,00		4.892,60	2.485,40	7.378,00			
1040206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		51						
	CP	5.700,00		5.690,70		5.690,70		-9,30	
	T	5.700,00		5.690,70		5.690,70			
		<u>Totale Servizio 02</u>		RS	56.027,02	51.329,38	51.329,38	-4.697,64	
				CP	238.008,00	179.588,68	227.836,36	-10.171,64	
				T	294.035,02	230.918,06	279.165,74		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>							
1040303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.947,08 68.900,00 76.847,08	52	4.801,78 38.317,91 43.119,69	802,41 21.811,78 22.614,19	5.604,19 60.129,69 65.733,88	-2.342,89 -8.770,31
1040306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	7,00 7,00	53	6,62 6,62		6,62 6,62	-0,38
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	7.947,08 68.907,00 76.854,08		4.801,78 38.324,53 43.126,31	802,41 21.811,78 22.614,19	5.604,19 60.136,31 65.740,50	-2.342,89 -8.770,69
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
1040501 - PERSONALE	RS CP T	30.060,00 30.060,00	54	25.026,83 25.026,83		25.026,83 25.026,83	-5.033,17
1040503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.110,48 85.041,41 98.151,89	55	12.787,20 67.689,31 80.476,51	11.910,61 11.910,61	12.787,20 79.599,92 92.387,12	-323,28 -5.441,49
1040505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	36.032,60 309.420,28 345.452,88	56	13.089,01 274.019,45 287.108,46	31.033,56 31.033,56	13.089,01 305.053,01 318.142,02	-22.943,59 -4.367,27
1040507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.100,00 2.100,00	57	1.666,93 1.666,93		1.666,93 1.666,93	-433,07
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	49.143,08 426.621,69 475.764,77		25.876,21 368.402,52 394.278,73	42.944,17 42.944,17	25.876,21 411.346,69 437.222,90	-23.266,87 -15.275,00
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	153.472,34 993.328,69 1.146.801,03		115.294,26 810.331,06 925.625,32	802,41 133.594,22 134.396,63	116.096,67 943.925,28 1.060.021,95	-37.375,67 -49.403,41
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)			
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>								
1050101 - PERSONALE	RS		58					
	CP	159.270,00		151.007,52			151.007,52	-8.262,48
	T	159.270,00		151.007,52			151.007,52	
1050102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	4.873,09	59	4.518,27			4.518,27	-354,82
	CP	20.600,00		14.957,46	4.710,35		19.667,81	-932,19
	T	25.473,09		19.475,73	4.710,35		24.186,08	
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	13.134,89	60	7.797,41		40,70	7.838,11	-5.296,78
	CP	66.858,00		44.647,49		16.293,28	60.940,77	-5.917,23
	T	79.992,89		52.444,90		16.333,98	68.778,88	
1050105 - TRASFERIMENTI	RS		61					
	CP	9.640,89		9.640,89			9.640,89	
	T	9.640,89		9.640,89			9.640,89	
1050107 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.190,81	62					-1.190,81
	CP	11.250,00		10.133,90		163,11	10.297,01	-952,99
	T	12.440,81		10.133,90		163,11	10.297,01	
<u>Totale Servizio 01</u>								
	RS	19.198,79		12.315,68		40,70	12.356,38	-6.842,41
	CP	267.618,89		230.387,26		21.166,74	251.554,00	-16.064,89
	T	286.817,68		242.702,94		21.207,44	263.910,38	
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>								
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	213.665,81	63	137.881,93		9.059,85	146.941,78	-66.724,03
	CP	353.605,28		164.012,14		103.852,22	267.864,36	-85.740,92
	T	567.271,09		301.894,07		112.912,07	414.806,14	
1050205 - TRASFERIMENTI	RS	31.300,00	64	2.000,00			2.000,00	-29.300,00
	CP	46.800,00		9.700,00		37.061,60	46.761,60	-38,40
	T	78.100,00		11.700,00		37.061,60	48.761,60	
<u>Totale Servizio 02</u>								
	RS	244.965,81		139.881,93		9.059,85	148.941,78	-96.024,03
	CP	400.405,28		173.712,14		140.913,82	314.625,96	-85.779,32

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
	T	645.371,09		313.594,07	149.973,67	463.567,74	
Totale Funzione 05	RS	264.164,60		152.197,61	9.100,55	161.298,16	-102.866,44
	CP	668.024,17		404.099,40	162.080,56	566.179,96	-101.844,21
	T	932.188,77		556.297,01	171.181,11	727.478,12	
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>							
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>							
1060202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	482,27	65	482,27		482,27	
	CP	1.500,00		480,99	681,10	1.162,09	-337,91
	T	1.982,27		963,26	681,10	1.644,36	
1060203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	10.661,07	66	7.833,22		7.833,22	-2.827,85
	CP	59.900,00		28.349,84	24.343,83	52.693,67	-7.206,33
	T	70.561,07		36.183,06	24.343,83	60.526,89	
1060206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	19,32	67	19,32		19,32	
	CP	2.500,00		1.817,57		1.817,57	-682,43
	T	2.519,32		1.836,89		1.836,89	
Totale Servizio 02	RS	11.162,66		8.334,81		8.334,81	-2.827,85
	CP	63.900,00		30.648,40	25.024,93	55.673,33	-8.226,67
	T	75.062,66		38.983,21	25.024,93	64.008,14	
<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>							
1060303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	215,60	68				-215,60
	CP	1.100,00		1.074,07		1.074,07	-25,93
	T	1.315,60		1.074,07		1.074,07	
1060305 - TRASFERIMENTI	RS	34.522,25	69	28.047,25	6.315,00	34.362,25	-160,00
	CP	31.500,00		28.471,59	2.271,00	30.742,59	-757,41
	T	66.022,25		56.518,84	8.586,00	65.104,84	
Totale Servizio 03	RS	34.737,85		28.047,25	6.315,00	34.362,25	-375,60
	CP	32.600,00		29.545,66	2.271,00	31.816,66	-783,34
	T	67.337,85		57.592,91	8.586,00	66.178,91	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Totale Funzione 06	RS CP T	45.900,51 96.500,00 142.400,51		36.382,06 60.194,06 96.576,12	6.315,00 27.295,93 33.610,93	42.697,06 87.489,99 130.187,05	-3.203,45 -9.010,01
Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
<u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>							
1070203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		70				
		17.267,47 17.267,47		11.118,00 11.118,00	6.148,84 6.148,84	17.266,84 17.266,84	-0,63
Totale Servizio 02	RS CP T	17.267,47 17.267,47		11.118,00 11.118,00	6.148,84 6.148,84	17.266,84 17.266,84	-0,63
Totale Funzione 07	RS CP T	17.267,47 17.267,47		11.118,00 11.118,00	6.148,84 6.148,84	17.266,84 17.266,84	-0,63
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>							
1080102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		71				
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	55.986,92 125.868,30 181.855,22	72	37.621,39 56.776,40 94.397,79	49.830,40 49.830,40	37.621,39 106.606,80 144.228,19	-18.365,53 -19.261,50
1080104 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	7.200,00 7.200,00 14.400,00	73	7.200,00 7.200,00		7.200,00 7.200,00	-7.200,00
1080106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		74				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
	CP	4.000,00		3.683,42			3.683,42	-316,58
	T	4.000,00		3.683,42			3.683,42	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	63.186,92		37.621,39			37.621,39	-25.565,53
	CP	137.068,30		67.659,82	49.830,40		117.490,22	-19.578,08
	T	200.255,22		105.281,21	49.830,40		155.111,61	
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>								
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	88.277,13	75	74.580,48			74.580,48	-13.696,65
	CP	313.500,00		227.283,09	68.738,60		296.021,69	-17.478,31
	T	401.777,13		301.863,57	68.738,60		370.602,17	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	88.277,13		74.580,48			74.580,48	-13.696,65
	CP	313.500,00		227.283,09	68.738,60		296.021,69	-17.478,31
	T	401.777,13		301.863,57	68.738,60		370.602,17	
<u>Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</u>								
1080303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.010,92	76	2.010,92			2.010,92	
	CP	17.369,00		16.229,17	1.005,47		17.234,64	-134,36
	T	19.379,92		18.240,09	1.005,47		19.245,56	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	2.010,92		2.010,92			2.010,92	
	CP	17.369,00		16.229,17	1.005,47		17.234,64	-134,36
	T	19.379,92		18.240,09	1.005,47		19.245,56	
<u>Totale Funzione 08</u>	RS	153.474,97		114.212,79			114.212,79	-39.262,18
	CP	467.937,30		311.172,08	119.574,47		430.746,55	-37.190,75
	T	621.412,27		425.384,87	119.574,47		544.959,34	
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>								
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>								
1090101 - PERSONALE	RS		77					
	CP	66.850,00		61.050,52			61.050,52	-5.799,48

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		RS Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				CP Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					T	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (M)		Totale (N)	
(L = F - I)									
	T	66.850,00		61.050,52		61.050,52			
1090103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.309,80	78	3.309,80		3.309,80			
	CP	3.000,00		1.154,47	58,90	1.213,37	-1.786,63		
	T	6.309,80		4.464,27	58,90	4.523,17			
1090105 - TRASFERIMENTI	RS	27.318,80	79	21.317,36		21.317,36	-6.001,44		
	CP	85.773,59		9.481,55	23.534,70	33.016,25	-52.757,34		
	T	113.092,39		30.798,91	23.534,70	54.333,61			
1090107 - IMPOSTE E TASSE	RS	4.500,00	80						
	CP	4.500,00		4.112,26		4.112,26	-387,74		
	T	4.500,00		4.112,26		4.112,26			
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	30.628,60		24.627,16		24.627,16	-6.001,44		
	CP	160.123,59		75.798,80	23.593,60	99.392,40	-60.731,19		
	T	190.752,19		100.425,96	23.593,60	124.019,56			
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>									
1090203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.485,75	81	4.164,93		4.164,93	-1.320,82		
	CP	33.250,19		15.874,49	11.598,01	27.472,50	-5.777,69		
	T	38.735,94		20.039,42	11.598,01	31.637,43			
1090205 - TRASFERIMENTI	RS	576,78	82	576,78		576,78			
	CP	300,00					-300,00		
	T	876,78		576,78		576,78			
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	6.062,53		4.741,71		4.741,71	-1.320,82		
	CP	33.550,19		15.874,49	11.598,01	27.472,50	-6.077,69		
	T	39.612,72		20.616,20	11.598,01	32.214,21			
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>									
1090403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	951,00	83	305,00		305,00	-646,00		
	CP	3.000,00		1.403,00		1.403,00	-1.597,00		
	T	3.951,00		1.708,00		1.708,00			
1090405 - TRASFERIMENTI	RS	3.500,00	84		2.980,00	2.980,00	-520,00		
	CP	7.000,00		2.000,00		2.000,00	-5.000,00		
	T	10.500,00		2.000,00	2.980,00	4.980,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
1090406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	15,26 8.000,00 8.015,26	85	15,26 7.512,18 7.527,44		15,26 7.512,18 7.527,44	-487,82
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	4.466,26 18.000,00 22.466,26		320,26 10.915,18 11.235,44	2.980,00 2.980,00	3.300,26 10.915,18 14.215,44	-1.166,00 -7.084,82
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>							
1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	208.188,19 1.077.192,61 1.285.380,80	86	170.027,40 882.280,89 1.052.308,29	3.378,68 176.775,01 180.153,69	173.406,08 1.059.055,90 1.232.461,98	-34.782,11 -18.136,71
1090505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	441.013,50 20.000,00 461.013,50	87	40.000,00 40.000,00	122.801,60 20.000,00 142.801,60	162.801,60 20.000,00 182.801,60	-278.211,90
1090508 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	121.700,00 121.700,00	88		21.700,00 21.700,00	21.700,00 21.700,00	-100.000,00
1090510 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	66.200,00 66.200,00	89				-66.200,00
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	770.901,69 1.163.392,61 1.934.294,30		210.027,40 882.280,89 1.092.308,29	147.880,28 196.775,01 344.655,29	357.907,68 1.079.055,90 1.436.963,58	-412.994,01 -84.336,71
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE. ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.840,31 125.000,00 131.840,31	90	1.292,74 65.114,96 66.407,70		1.292,74 86.200,95 87.493,69	-5.547,57 -38.799,05
1090605 - TRASFERIMENTI	RS CP T	6.000,00 6.000,00 12.000,00	91	5.844,75 5.844,75	5.687,00 5.687,00	5.844,75 5.687,00 11.531,75	-155,25 -313,00
<u>Totale Servizio 06</u>	RS	12.840,31		7.137,49		7.137,49	-5.702,82

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti		Residui da riportare					
				Residui (A)		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (M)		Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)	
	CP	131.000,00		65.114,96	26.772,99		91.887,95	-39.112,05			
	T	143.840,31		72.252,45	26.772,99		99.025,44				
Totale Funzione 09	RS	824.899,39		246.854,02	150.860,28		397.714,30	-427.185,09			
	CP	1.506.066,39		1.049.984,32	258.739,61		1.308.723,93	-197.342,46			
	T	2.330.965,78		1.296.838,34	409.599,89		1.706.438,23				
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE											
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>											
1100101 - PERSONALE	RS		92								
	CP	41.300,00		37.456,55			37.456,55	-3.843,45			
	T	41.300,00		37.456,55			37.456,55				
1100103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	28.158,99	93	24.993,31			24.993,31	-3.165,68			
	CP	190.050,29		146.524,87	31.391,53		177.916,40	-12.133,89			
	T	218.209,28		171.518,18	31.391,53		202.909,71				
1100105 - TRASFERIMENTI	RS	32.027,49	94	28.318,45			28.318,45	-3.709,04			
	CP	122.000,00		88.115,38	22.642,84		110.758,22	-11.241,78			
	T	154.027,49		116.433,83	22.642,84		139.076,67				
1100107 - IMPOSTE E TASSE	RS		95								
	CP	2.850,00		2.524,61			2.524,61	-325,39			
	T	2.850,00		2.524,61			2.524,61				
Totale Servizio 01	RS	60.186,48		53.311,76			53.311,76	-6.874,72			
	CP	356.200,29		274.621,41	54.034,37		328.655,78	-27.544,51			
	T	416.386,77		327.933,17	54.034,37		381.967,54				
<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>											
1100203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.990,25	96	3.081,00			3.081,00	-1.909,25			
	CP	5.000,00		4.392,00	204,00		4.596,00	-404,00			
	T	9.990,25		7.473,00	204,00		7.677,00				
Totale Servizio 02	RS	4.990,25		3.081,00			3.081,00	-1.909,25			
	CP	5.000,00		4.392,00	204,00		4.596,00	-404,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
					Competenza (G)			Competenza (H)
					Totale (M)			Totale (N)
				Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)		
	T	9.990,25		7.473,00	204,00	7.677,00		
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>								
1100401 - PERSONALE	RS CP T	155.420,00 155.420,00	97	136.967,41 136.967,41	35,19 35,19	137.002,60 137.002,60	-18.417,40	
1100402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.154,09 9.000,00 10.154,09	98	903,49 6.157,03 7.060,52	1.441,84 1.441,84	903,49 7.598,87 8.502,36	-250,60 -1.401,13	
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	24.160,26 77.230,00 101.390,26	99	11.396,53 48.267,42 59.663,95	21.781,98 21.781,98	11.396,53 70.049,40 81.445,93	-12.763,73 -7.180,60	
1100405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	131.914,38 203.425,15 335.339,53	100	92.726,94 151.329,44 244.056,38	1.988,44 24.557,84 26.546,28	94.715,38 175.887,28 270.602,66	-37.199,00 -27.537,87	
1100407 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	11.190,00 11.190,00	101	9.241,34 9.241,34		9.241,34 9.241,34	-1.948,66	
<u>Totale Servizio 04</u>		RS CP T		157.228,73 456.265,15 613.493,88	105.026,96 351.962,64 456.989,60	1.988,44 47.816,85 49.805,29	107.015,40 399.779,49 506.794,89	-50.213,33 -56.485,66
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>								
1100503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	21.194,95 85.000,00 106.194,95	102	20.942,75 40.508,22 61.450,97	37.655,26 37.655,26	20.942,75 78.163,48 99.106,23	-252,20 -6.836,52	
1100506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	4.950,00 4.950,00	103	4.909,82 4.909,82		4.909,82 4.909,82	-40,18	
<u>Totale Servizio 05</u>		RS CP T		21.194,95 89.950,00 111.144,95	20.942,75 45.418,04 66.360,79	37.655,26 37.655,26	20.942,75 83.073,30 104.016,05	-252,20 -6.876,70

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	243.600,41 907.415,44 1.151.015,85		182.362,47 676.394,09 858.756,56	1.988,44 139.710,48 141.698,92	184.350,91 816.104,57 1.000.455,48	-59.249,50 -91.310,87
<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>							
<u>Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</u>							
1110203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		104				
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T						
<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>							
1110503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	41.395,24 32.050,00 73.445,24	105		32.050,00 32.050,00	32.050,00 32.050,00	-41.395,24
1110505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	153.000,00 153.000,00	106	152.000,00 152.000,00		152.000,00 152.000,00	-1.000,00
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	41.395,24 185.050,00 226.445,24		152.000,00 152.000,00	32.050,00 32.050,00	184.050,00 184.050,00	-41.395,24 -1.000,00
<u>Totale Funzione 11</u>	RS CP T	41.395,24 185.050,00 226.445,24		152.000,00 152.000,00	32.050,00 32.050,00	184.050,00 184.050,00	-41.395,24 -1.000,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	2.331.614,05 7.563.927,83 9.895.541,88		1.059.862,62 5.446.426,68 6.506.289,30	204.680,57 1.180.885,00 1.385.565,57	1.264.543,19 6.627.311,68 7.891.854,87	-1.067.070,86 -936.616,15

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>							
2010105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	5.903,32 5.903,32	107				-5.903,32
Totale Servizio 01	RS CP T	5.903,32 5.903,32					-5.903,32
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
2010501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	17.400,11 8.060,00 25.460,11	108	2.634,30 2.634,30		2.634,30 2.634,30	-17.400,11 -5.425,70
2010505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	20.000,00 20.000,00	109	18.150,00 18.150,00		18.150,00 18.150,00	-1.850,00
Totale Servizio 05	RS CP T	17.400,11 28.060,00 45.460,11		20.784,30 20.784,30		20.784,30 20.784,30	-17.400,11 -7.275,70
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
2010605 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	3.000,00 3.000,00	110				-3.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)	
2010606 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	7.491,69	111	1.000,00		1.000,00	-6.491,69	
	CP	26.491,69						-26.491,69
	T	33.983,38		1.000,00		1.000,00		
2010607 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS		112					
	CP	10.000,00		6.116,58		6.116,58		-3.883,42
	T	10.000,00		6.116,58		6.116,58		
<u>Totale Servizio 06</u>								
RS	7.491,69		1.000,00		1.000,00		-6.491,69	
CP	39.491,69		6.116,58		6.116,58		-33.375,11	
T	46.983,38		7.116,58		7.116,58			
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>								
2010801 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS		113					
	CP	84.000,00						-84.000,00
	T	84.000,00						
2010805 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	10.247,11	114				-10.247,11	
	CP	10.000,00		2.454,64		2.454,64		-7.545,36
	T	20.247,11		2.454,64		2.454,64		
2010806 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	34.221,00	115	15.189,00		15.189,00	-19.032,00	
	CP	18.000,00						-18.000,00
	T	52.221,00		15.189,00		15.189,00		
<u>Totale Servizio 08</u>								
RS	44.468,11		15.189,00		15.189,00		-29.279,11	
CP	112.000,00		2.454,64		2.454,64		-109.545,36	
T	156.468,11		17.643,64		17.643,64			
<u>Totale Funzione 01</u>								
RS	75.263,23		16.189,00		16.189,00		-59.074,23	
CP	179.551,69		29.355,52		29.355,52		-150.196,17	
T	254.814,92		45.544,52		45.544,52			
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>								
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>								
2030105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE	RS	28.783,83	116				-28.783,83	
	T							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
	CP	Competenza (F)	T	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
						Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
TECNICO-SCIENTIFICHE	CP	30.000,00						-30.000,00
	T	58.783,83						
<u>Totale Servizio 01</u>		RS	28.783,83					-28.783,83
		CP	30.000,00					-30.000,00
		T	58.783,83					
<u>Servizio 03 - POLIZIA AMMINISTRATIVA</u>								
2030301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	119.003,58	117	27.583,47	656,86	28.240,33		-90.763,25
		CP						
		T	119.003,58	27.583,47	656,86	28.240,33		
<u>Totale Servizio 03</u>		RS	119.003,58		27.583,47	656,86	28.240,33	-90.763,25
		CP						
		T	119.003,58	27.583,47	656,86	28.240,33		
<u>Totale Funzione 03</u>		RS	147.787,41		27.583,47	656,86	28.240,33	-119.547,08
		CP	30.000,00					-30.000,00
		T	177.787,41	27.583,47	656,86	28.240,33		
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>								
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>								
2040101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	52.868,60	118	161,05		161,05		-52.707,55
		CP	52.713,95		610,00	610,00		-52.103,95
		T	105.582,55		771,05	771,05		
2040105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	76,09	119					-76,09
		CP						
		T	76,09					
2040107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	10.000,00	120			10.000,00	10.000,00	-10.000,00
		CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
		T	20.000,00			10.000,00	10.000,00	
<u>Totale Servizio 01</u>		RS	62.944,69		161,05		161,05	-62.783,64
		CP	62.713,95		610,00	10.000,00	10.610,00	-52.103,95

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		RS Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				CP Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					T Totale (M)	Totale (N)		
	T	125.658,64		771,05	10.000,00	10.771,05		
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>								
2040201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	36.427,50	121	27,83	227,26	255,09	-36.172,41	
	CP	24.705,00		951,60	4.392,00	5.343,60	-19.361,40	
	T	61.132,50		979,43	4.619,26	5.598,69		
2040205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS		122					
	CP							
	T							
		<u>Totale Servizio 02</u>						
	RS	36.427,50		27,83	227,26	255,09	-36.172,41	
	CP	24.705,00		951,60	4.392,00	5.343,60	-19.361,40	
	T	61.132,50		979,43	4.619,26	5.598,69		
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>								
2040301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	242.337,64	123	274,84		274,84	-242.062,80	
	CP	159.053,00		25.544,00	121.319,39	146.863,39	-12.189,61	
	T	401.390,64		25.818,84	121.319,39	147.138,23		
2040305 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	25,64	124				-25,64	
	CP	11.000,00			7.954,40	7.954,40	-3.045,60	
	T	11.025,64			7.954,40	7.954,40		
		<u>Totale Servizio 03</u>						
	RS	242.363,28		274,84		274,84	-242.088,44	
	CP	170.053,00		25.544,00	129.273,79	154.817,79	-15.235,21	
	T	412.416,28		25.818,84	129.273,79	155.092,63		
		<u>Totale Funzione 04</u>						
	RS	341.735,47		463,72	227,26	690,98	-341.044,49	
	CP	257.471,95		27.105,60	143.665,79	170.771,39	-86.700,56	
	T	599.207,42		27.569,32	143.893,05	171.462,37		
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>								
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)	
2050101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	3.328,33	125	2.528,40		2.528,40	-799,93	
	CP	10.000,00						-10.000,00
	T	13.328,33		2.528,40		2.528,40		
2050105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	4.173,32	126	147,32		147,32	-4.026,00	
	CP	7.026,00		4.026,00		4.026,00		-3.000,00
	T	11.199,32		4.173,32		4.173,32		
<u>Totale Servizio 01</u>		RS	7.501,65		2.675,72	2.675,72	-4.825,93	
		CP	17.026,00	4.026,00		4.026,00	-13.000,00	
		T	24.527,65	6.701,72		6.701,72		
<u>Totale Funzione 05</u>		RS	7.501,65	2.675,72		2.675,72	-4.825,93	
		CP	17.026,00	4.026,00		4.026,00	-13.000,00	
		T	24.527,65	6.701,72		6.701,72		
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>								
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>								
2060201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	179.735,09	127		558,15	558,15	-179.176,94	
	CP	199.404,45		59.888,50		59.888,50		-139.515,95
	T	379.139,54		59.888,50	558,15	60.446,65		
2060205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	1.505,18	128				-1.505,18	
	CP							
	T	1.505,18						
<u>Totale Servizio 02</u>		RS	181.240,27		558,15	558,15	-180.682,12	
		CP	199.404,45	59.888,50		59.888,50	-139.515,95	
		T	380.644,72	59.888,50	558,15	60.446,65		
<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>								
2060301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	51.000,00	129				-51.000,00	
	CP							
	T	51.000,00						
<u>Totale Servizio 03</u>		RS	51.000,00				-51.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
	CP T	51.000,00						
<u>Totale Funzione 06</u>	RS CP T	232.240,27 199.404,45 431.644,72		59.888,50 59.888,50	558,15 558,15	558,15 59.888,50 60.446,65	-231.682,12 -139.515,95	
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>								
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>								
2080101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	661.297,53 387.792,36 1.049.089,89	130	33.780,31 121.932,29 155.712,60	3.057,90 3.020,70 6.078,60	36.838,21 124.952,99 161.791,20	-624.459,32 -262.839,37	
2080105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	4.754,00 5.000,00 9.754,00	131				-4.754,00 -5.000,00	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	666.051,53 392.792,36 1.058.843,89		33.780,31 121.932,29 155.712,60	3.057,90 3.020,70 6.078,60	36.838,21 124.952,99 161.791,20	-629.213,32 -267.839,37	
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	666.051,53 392.792,36 1.058.843,89		33.780,31 121.932,29 155.712,60	3.057,90 3.020,70 6.078,60	36.838,21 124.952,99 161.791,20	-629.213,32 -267.839,37	
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>								
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>								
2090101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	7.668,64 1.310.380,00 1.318.048,64	132				-7.668,64 -1.310.380,00	
2090106 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP	28.563,60 38.563,60	133		4.361,50	4.361,50	-28.563,60 -34.202,10	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D)	(L = F - I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)				
2090107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	T	67.127,20			4.361,50	4.361,50		
	RS	1.706,85	134	1.706,85		1.706,85		
	CP	10.000,00		9.710,71		9.710,71	-289,29	
	T	11.706,85		11.417,56		11.417,56		
	<u>Totale Servizio 01</u>							
	RS	37.939,09		1.706,85		1.706,85	-36.232,24	
	CP	1.358.943,60		9.710,71	4.361,50	14.072,21	-1.344.871,39	
	T	1.396.882,69		11.417,56	4.361,50	15.779,06		
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>								
2090201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	11.843,93	135	547,10		547,10	-11.296,83	
	CP	40.000,00		21.020,60		21.020,60	-18.979,40	
	T	51.843,93		21.567,70		21.567,70		
	<u>Totale Servizio 02</u>							
		RS	11.843,93		547,10		547,10	-11.296,83
	CP	40.000,00		21.020,60		21.020,60	-18.979,40	
	T	51.843,93		21.567,70		21.567,70		
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>								
2090307 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	3.064,00	136				-3.064,00	
	CP							
	T	3.064,00						
	<u>Totale Servizio 03</u>							
		RS	3.064,00					-3.064,00
	CP							
	T	3.064,00						
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>								
2090401 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	250.999,73	137				-250.999,73	
	CP	255.000,00		2.511,66	20.000,00	22.511,66	-232.488,34	
	T	505.999,73		2.511,66	20.000,00	22.511,66		
	<u>Totale Servizio 04</u>							
		RS	250.999,73					-250.999,73
	CP	255.000,00		2.511,66	20.000,00	22.511,66	-232.488,34	
	T	505.999,73		2.511,66	20.000,00	22.511,66		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>							
2090505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	138				-5.000,00
<u>Totale Servizio 05</u>		RS CP T	5.000,00 5.000,00				-5.000,00
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							
2090601 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	22.557,29 60.000,00 82.557,29	139	872,97 872,97		872,97 872,97	-22.557,29 -59.127,03
2090605 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	12.000,00 12.000,00	140		2.481,48 2.481,48	2.481,48 2.481,48	-9.518,52
<u>Totale Servizio 06</u>		RS CP T	22.557,29 72.000,00 94.557,29	872,97 872,97	2.481,48 2.481,48	3.354,45 3.354,45	-22.557,29 -68.645,55
<u>Totale Funzione 09</u>		RS CP T	326.404,04 1.730.943,60 2.057.347,64	2.253,95 34.115,94 36.369,89	26.842,98 26.842,98	2.253,95 60.958,92 63.212,87	-324.150,09 -1.669.984,68
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>							
<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>							
2100201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	80.000,00 80.000,00	141				-80.000,00
<u>Totale Servizio 02</u>		RS	80.000,00				-80.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
	CP T	80.000,00					
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>							
2100401 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	173.228,45 173.228,45	142				-173.228,45
2100405 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	30.000,00 30.000,00	143				-30.000,00
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	173.228,45 30.000,00 203.228,45					-173.228,45 -30.000,00
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>							
2100501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	76.095,11 126.511,96 202.607,07	144	8.976,76 25.750,83 34.727,59		8.976,76 25.750,83 34.727,59	-67.118,35 -100.761,13
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	76.095,11 126.511,96 202.607,07		8.976,76 25.750,83 34.727,59		8.976,76 25.750,83 34.727,59	-67.118,35 -100.761,13
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	329.323,56 156.511,96 485.835,52		8.976,76 25.750,83 34.727,59		8.976,76 25.750,83 34.727,59	-320.346,80 -130.761,13
<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>							
<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>							
2110507 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP	192.500,00	145	192.500,00		192.500,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
	T	192.500,00		192.500,00		192.500,00	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	192.500,00 192.500,00		192.500,00 192.500,00		192.500,00 192.500,00	
<u>Totale Funzione 11</u>	RS CP T	192.500,00 192.500,00		192.500,00 192.500,00		192.500,00 192.500,00	
<u>Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>							
<u>Servizio 05 - FARMACIE</u>							
2120508 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	146				-10.000,00
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00
<u>Totale Funzione 12</u>	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	2.126.307,16 3.166.202,01 5.292.509,17		91.922,93 494.674,68 586.597,61	4.500,17 173.529,47 178.029,64	96.423,10 668.204,15 764.627,25	-2.029.884,06 -2.497.997,86

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	4.000,00	147				-4.000,00
	CP	500.500,00		465.972,58		465.972,58	-34.527,42
	T	504.500,00		465.972,58		465.972,58	
3010305 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	RS		148				
	CP	567.975,35		567.975,35		567.975,35	
	T	567.975,35		567.975,35		567.975,35	
		<u>Totale Servizio 03</u>					
	RS	4.000,00					-4.000,00
	CP	1.068.475,35		1.033.947,93		1.033.947,93	-34.527,42
	T	1.072.475,35		1.033.947,93		1.033.947,93	
		<u>Totale Funzione 01</u>					
	RS	4.000,00					-4.000,00
	CP	1.068.475,35		1.033.947,93		1.033.947,93	-34.527,42
	T	1.072.475,35		1.033.947,93		1.033.947,93	
		TOTALE TITOLO III					
	RS	4.000,00					-4.000,00
	CP	1.068.475,35		1.033.947,93		1.033.947,93	-34.527,42
	T	1.072.475,35		1.033.947,93		1.033.947,93	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)		
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
Totale (N)	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)			
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 180.000,00 180.000,00	149	 135.246,84 135.246,84			 135.246,84 135.246,84	 -44.753,16
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 430.000,00 430.000,00	150	 268.806,63 268.806,63			 268.806,63 268.806,63	 -161.193,37
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	151	 11.515,69 11.515,69			 11.515,69 11.515,69	 -8.484,31
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 39.894,17 41.000,00 80.894,17	152	 8.416,67 5.771,25 14.187,92	 30.728,64 6.197,00 36.925,64		 39.145,31 11.968,25 51.113,56	 -748,86 -29.031,75
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 27.888,59 541.000,00 568.888,59	153	 47,87 314.581,55 314.629,42	 27.840,54 96.116,06 123.956,60		 27.888,41 410.697,61 438.586,02	 -0,18 -130.302,39
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	154	 3.996,00 3.996,00			 3.996,00 3.996,00	 -6.004,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	 67.782,76 1.222.000,00 1.289.782,76		 8.464,54 739.917,96 748.382,50	 58.569,18 102.313,06 160.882,24		 67.033,72 842.231,02 909.264,74	 -749,04 -379.768,98

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)	
T	Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA								
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	2.331.614,05		1.059.862,62	204.680,57	1.264.543,19	-1.067.070,86	
	CP	7.563.927,83		5.446.426,68	1.180.885,00	6.627.311,68	-936.616,15	
	T	9.895.541,88		6.506.289,30	1.385.565,57	7.891.854,87		
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.126.307,16		91.922,93	4.500,17	96.423,10	-2.029.884,06	
	CP	3.166.202,01		494.674,68	173.529,47	668.204,15	-2.497.997,86	
	T	5.292.509,17		586.597,61	178.029,64	764.627,25		
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	4.000,00					-4.000,00	
	CP	1.068.475,35		1.033.947,93		1.033.947,93	-34.527,42	
	T	1.072.475,35		1.033.947,93		1.033.947,93		
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	67.782,76		8.464,54	58.569,18	67.033,72	-749,04	
	CP	1.222.000,00		739.917,96	102.313,06	842.231,02	-379.768,98	
	T	1.289.782,76		748.382,50	160.882,24	909.264,74		
TOTALE GENERALE		RS	4.529.703,97	1.160.250,09	267.749,92	1.428.000,01	-3.101.703,96	
	CP	13.020.605,19	7.714.967,25	1.456.727,53	9.171.694,78	-3.848.910,41		
	T	17.550.309,16	8.875.217,34	1.724.477,45	10.599.694,79			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	4.529.703,97	1.160.250,09	267.749,92	1.428.000,01	-3.101.703,96
		CP	13.020.605,19	7.714.967,25	1.456.727,53	9.171.694,78	-3.848.910,41	
		T	17.550.309,16	8.875.217,34	1.724.477,45	10.599.694,79		

Il Segretario

Giuseppe Dr. Sciarrone

Il Rappresentate Legale

Baraldi Valerio Achille

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Patrizia Dott.ssa Crippa



OMUNE DI PONTE SAN PIETRO

allegato A) 3 - entrate

Prov. (BG)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2015

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	5.180.858,78	5.288.014,76	102,068	5.266.244,51	4.248.184,77	80,668	1.018.059,74	1.120.380,23	863.785,50	77,097	256.594,73
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	269.149,00	487.370,84	181,078	452.568,01	405.889,70	89,685	46.678,31	50.697,60	50.697,60	100,000	
Titolo III - Entrate extratributarie	1.911.115,96	1.920.403,36	100,485	1.804.800,10	1.183.413,35	65,570	621.386,75	1.037.946,24	553.742,15	53,349	484.204,09
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.109.605,00	1.687.050,00	152,040	812.019,55	812.019,55	100,000		169.409,22	22.000,00	12,986	147.409,22
TOTALE ENTRATE FINALI	8.470.728,74	9.382.838,96	110,767	8.335.632,17	6.649.507,37	79,772	1.686.124,80	2.378.433,29	1.490.225,25	62,655	888.208,04
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	301.344,02	151.344,02	50,223	1.614,07	976,25	60,483	637,82				
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.122.000,00	1.222.000,00	108,912	842.231,02	822.702,09	97,681	19.528,93	6.592,84	1.270,00	19,263	5.322,84
TOTALE	9.894.072,76	10.756.182,98	108,713	9.179.477,26	7.473.185,71	81,411	1.706.291,55	2.385.026,13	1.491.495,25	62,535	893.530,88
Avanzo di amministrazione	1.060.600,00	1.490.402,71									
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti	293.538,87	293.538,87									
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale	480.480,63	480.480,63									
Fondo di cassa al 1° gennaio	3.268.777,71	3.268.777,71									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	11.728.692,26	13.020.605,19	108,713	9.179.477,26	7.473.185,71	81,411	1.706.291,55	2.385.026,13	1.491.495,25	62,535	893.530,88

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

allegato A) 3 - spese

Prov. (BG)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2015

SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	7.253.362,61	7.563.927,83	104,281	6.627.311,68		5.446.426,68	82,181	1.180.885,00	1.264.543,19	1.059.862,62	83,813	204.680,57
Titolo II - Spese in conto capitale	2.260.029,65	3.166.202,01	140,095	668.204,15		494.674,68	74,030	173.529,47	96.423,10	91.922,93	95,332	4.500,17
TOTALE SPESE FINALI	9.513.392,26	10.730.129,84	112,789	7.295.515,83		5.941.101,36	81,434	1.354.414,47	1.360.966,29	1.151.785,55	84,629	209.180,74
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	1.093.300,00	1.068.475,35	97,729	1.033.947,93		1.033.947,93	100,000					
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	1.122.000,00	1.222.000,00	108,912	842.231,02		739.917,96	87,852	102.313,06	67.033,72	8.464,54	12,627	58.569,18
TOTALE	11.728.692,26	13.020.605,19	111,014	9.171.694,78		7.714.967,25	84,117	1.456.727,53	1.428.000,01	1.160.250,09	81,250	267.749,92
Disvanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	11.728.692,26	13.020.605,19	111,014	9.171.694,78		7.714.967,25	84,117	1.456.727,53	1.428.000,01	1.160.250,09	81,250	267.749,92

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

allegato A) 4 - risultati differenziali

Prov. (BG)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti o Impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di realizz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
FPV + Entrate titolo I - II - III (+)	7.654.662,61	7.989.327,83	104,372	7.523.612,62	5.837.487,82	77,588	2.452.013,11	2.209.024,07	1.468.225,25	66,464	740.798,82
Quote oneri di urbanizzazione (+)	100.000,00	25.000,00	25,000								
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	592.000,00	618.075,35	104,404	607.975,35	567.975,35	93,420					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)											
Spese correnti (-)	7.253.362,61	7.563.927,83	104,281	6.627.311,68	5.446.426,68	82,181	2.331.614,05	1.264.543,19	1.059.862,62	83,813	204.680,57
Differenza.....	1.093.300,00	1.068.475,35	97,729	1.504.276,29	959.036,49	63,754	120.399,06	944.480,88	408.362,63	43,236	536.118,25
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	1.093.300,00	1.068.475,35	97,729	1.033.947,93	1.033.947,93	100,000	4.000,00				
Differenza.....				470.328,36	-74.911,44	-15,927	116.399,06	944.480,88	408.362,63	43,236	536.118,25
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (Av. + FPV + titoli I - II - III - IV) (+)	10.305.348,24	11.647.261,17	113,021	8.335.632,17	6.649.507,37	79,772	2.833.346,39	2.378.433,29	1.490.225,25	62,655	888.208,04
Spese finali (Disav. + titoli I - II) (-)	9.513.392,26	10.730.129,84	112,789	7.295.515,83	5.941.101,36	81,434	4.457.921,21	1.360.966,29	1.151.785,55	84,629	209.180,74
Saldo netto da											
finanziare (-)							1.624.574,82				
impiegare (+)	791.955,98	917.131,33	115,805	1.040.116,34	708.406,01	68,108		1.017.467,00	338.439,70	33,262	679.027,30

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Prov. (BG)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	3.268.777,71
RISCOSSIONI	1.491.495,25	7.473.185,71	8.964.680,96
PAGAMENTI	1.160.250,09	7.714.967,25	8.875.217,34
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.358.241,33
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			3.358.241,33
RESIDUI ATTIVI	893.530,88	1.706.291,55	2.599.822,43
RESIDUI PASSIVI	267.749,92	1.456.727,53	1.724.477,45
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			180.503,63
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			306.361,27
DIFFERENZA			875.344,98
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	3.746.721,41
RISULTATO		- Fondi vincolati	1.344.354,99
DI		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	1.799.071,23
AMMINISTRAZIONE		- Fondi di ammortamento	
		- Fondi non vincolati	603.295,19

PONTE SAN PIETRO ,li 31-12-2015

Il Segretario

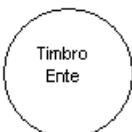
Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Giuseppe Dr. Sciarrone

Baraldi Valerio Achille

Patrizia Dott.ssa Crippa



COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Prov. (BG)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI	(+)	7.473.185,71
PAGAMENTI	(-)	7.714.967,25
DIFFERENZA		-241.781,54
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.706.291,55
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	774.019,50
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.456.727,53
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	486.864,90
. di cui parte corrente		180.503,63
. di cui parte capitale		306.361,27
DIFFERENZA		536.718,62
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015
		294.937,08
RISULTATO DI GESTIONE		
	- Fondi vincolati	
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	- Fondi di ammortamento	
	- Fondi non vincolati	294.937,08

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Prov. (BG)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	3.268.777,71
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.491.495,25	7.473.185,71	8.964.680,96
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.160.250,09	7.714.967,25	8.875.217,34
Differenza			3.358.241,33
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			3.358.241,33

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		3.358.241,33
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		3.358.241,33

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

PONTE SAN PIETRO ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Prov. (BG)

**UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI**

NEGATIVO

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per Funzioni, Servizi ed Interventi, delle Spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 165 comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Pag. 1

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)		
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
FUNZIONE 10								
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
SERVIZIO 10 04								
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
INTERVENTO 5								
+++++								
TRASFERIMENTI								
Cod.1100405 CAPITOLO 4121								

EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FINANZ.DA CONTRIBUTO REGIONALE- Rif.entrata cap. 751).....	RS	45.142,73	1	43.857,00		43.857,00	-1.285,73	
	CP	32.965,73		26.215,73	2.748,99	28.964,72	-4.001,01	
	T	78.108,46		70.072,73	2.748,99	72.821,72		
Cod.1100405 CAPITOLO 6205								

TRASFERIMENTI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTO NICHE (Rif.entrata cap. 905).....	RS		2					
	CP	18.000,00		3.811,71		3.811,71	-14.188,29	
	T	18.000,00		3.811,71		3.811,71		
TOTALE INTERVENTO 5	RS	45.142,73		43.857,00		43.857,00	-1.285,73	
	CP	50.965,73		30.027,44	2.748,99	32.776,43	-18.189,30	
	T	96.108,46		73.884,44	2.748,99	76.633,43		
TOTALE SERVIZIO 10 04	RS	45.142,73		43.857,00		43.857,00	-1.285,73	
	CP	50.965,73		30.027,44	2.748,99	32.776,43	-18.189,30	
	T	96.108,46		73.884,44	2.748,99	76.633,43		

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per Funzioni, Servizi ed Interventi, delle Spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 165 comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Pag. 2

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)					
TOTALE FUNZIONE	10	RS	45.142,73	43.857,00		43.857,00	-1.285,73		
		CP	50.965,73	30.027,44	2.748,99	32.776,43	-18.189,30		
		T	96.108,46	73.884,44	2.748,99	76.633,43			

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per Funzioni, Servizi ed Interventi, delle Spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 165 comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Pag. 3

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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	45.142,73		43.857,00		43.857,00	-1.285,73	
	CP	50.965,73		30.027,44	2.748,99	32.776,43	-18.189,30	
	T	96.108,46		73.884,44	2.748,99	76.633,43		

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per Funzioni, Servizi ed Interventi, delle Spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 165 comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Pag. 4

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare	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)				
RIEPILOGO TITOLI *****								
TITOLO I =====								
SPESE CORRENTI	RS	45.142,73	43.857,00			43.857,00	-1.285,73	
	CP	50.965,73	30.027,44	2.748,99		32.776,43	-18.189,30	
	T	96.108,46	73.884,44	2.748,99		76.633,43		
TITOLO II =====								
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS							
	CP							
	T							
TITOLO III =====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS							
	CP							
	T							
TITOLO IV =====								
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS							
	CP							
	T							
TOTALE GENERALE	RS	45.142,73	43.857,00			43.857,00	-1.285,73	
	CP	50.965,73	30.027,44	2.748,99		32.776,43	-18.189,30	
	T	96.108,46	73.884,44	2.748,99		76.633,43		

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Prov. (BG)

ALLEGATO 3: RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015

ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA		COMPETENZA	CASSA
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE			
Categoria: 1	IMPOSTE	3.605.313,70	3.446.157,95
Categoria: 2	TASSE	1.189.226,00	1.147.251,61
Categoria: 3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	471.704,81	518.560,71
TOTALE:		5.266.244,51	5.111.970,27
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI			
Categoria: 1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	121.639,13	114.881,33
Categoria: 2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	18.275,00	18.275,00
Categoria: 3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	35.491,71	35.491,71
Categoria: 4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI		
Categoria: 5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	277.162,17	287.939,26
TOTALE:		452.568,01	456.587,30
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Categoria: 1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	643.356,14	584.704,25
Categoria: 2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	606.472,53	601.141,74
Categoria: 3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	426,64	621,28
Categoria: 4	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	13.657,26	13.657,26
Categoria: 5	PROVENTI DIVERSI	540.887,53	537.030,97
TOTALE:		1.804.800,10	1.737.155,50
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE			
Categoria: 1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	307.940,00	307.940,00
Categoria: 2	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		
Categoria: 3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	192.500,00	214.500,00
Categoria: 4	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
Categoria: 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	311.579,55	311.579,55
Categoria: 6	RISCOSSIONE DI CREDITI		
TOTALE:		812.019,55	834.019,55
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
Categoria: 1	ANTICIPAZIONI DI CASSA		
Categoria: 2	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		
Categoria: 3	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	1.614,07	976,25
Categoria: 4	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TOTALE:		1.614,07	976,25
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
TOTALE:		842.231,02	823.972,09
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE:		9.179.477,26	8.964.680,96

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

INTERVENTI E FUNZIONI	Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo		Funzioni relative alla giustizia		Funzioni di polizia locale		Funzioni di istruzione pubblica		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		Funzioni nel settore sportivo ricreativo		Totale spesa	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1 Personale	979.374,06	1.001.761,72			278.047,99	278.252,86	25.026,83	25.026,83	151.007,52	151.007,52			1.668.966,07	1.691.523,41
2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	13.710,76	14.911,42			11.055,65	13.232,14			19.667,81	19.475,73	1.162,09	963,26	53.195,18	55.643,07
3 Prestazioni di servizi	626.186,65	566.515,22			33.249,66	31.513,58	422.826,93	413.612,40	328.805,13	354.338,97	53.767,74	37.257,13	3.440.087,08	3.273.890,53
4 Utilizzo di beni di terzi					6.016,62	2.040,78							13.216,62	9.240,78
5 Trasferimenti	22.914,42	20.590,91			48.612,59	48.604,20	467.730,97	458.627,66	56.402,49	21.340,89	30.742,59	56.518,84	1.125.751,81	1.197.393,15
6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	40.184,00	40.287,16			20.418,66	20.418,66	26.673,62	26.691,50			1.817,57	1.836,89	105.199,27	105.354,89
7 Imposte e tasse	128.908,58	121.419,51			18.465,17	18.465,17	1.666,93	1.666,93	10.297,01	10.133,90			175.215,90	167.563,72
8 Oneri straordinari della gestione corrente	45.679,75	5.679,75											45.679,75	5.679,75
9 Ammortamenti di esercizio														
10 Fondo svalutazione crediti														
11 Fondo di riserva														
TOTALE TITOLO 1	1.856.958,22	1.771.165,69			415.866,34	412.527,39	943.925,28	925.625,32	566.179,96	556.297,01	87.489,99	96.576,12	6.627.311,68	6.506.289,30
1 Acquisizione di beni immobili	2.634,30	2.634,30				27.583,47	152.816,99	27.569,32		2.528,40	59.888,50	59.888,50	410.448,84	335.596,51
2 Espropri e servitù onerose														
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia														
4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia														
5 Acquisizioni di beni mobili, macchine a attrezzature	20.604,64	20.604,64					7.954,40		4.026,00	4.173,32			35.066,52	24.777,96
6 Incarichi professionali esterni		16.189,00											4.361,50	16.189,00
7 Trasferimenti di capitali	6.116,58	6.116,58					10.000,00						218.327,29	210.034,14
8 Partecipazioni azionarie														
9 Conferimenti di capitale														

10	Concessioni di crediti e anticipazioni													
TOTALE TITOLO 2		29.355,52	45.544,52		27.583,47	170.771,39	27.569,32	4.026,00	6.701,72	59.888,50	59.888,50	668.204,15	586.597,61	
TOTALE TITOLO 3		1.033.947,93	1.033.947,93									1.033.947,93	1.033.947,93	
TOTALE TITOLO 4												842.231,02	748.382,50	
TOTALE GENERALE		2.920.261,67	2.850.658,14		415.866,34	440.110,86	1.114.696,67	953.194,64	570.205,96	562.998,73	147.378,49	156.464,62	9.171.694,78	8.875.217,34

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

(segue)

INTERVENTI E FUNZIONI	Funzioni nel campo turistico		Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		Funzioni nel settore sociale		Funzioni nel campo dello sviluppo economico		Funzioni relativi a servizi produttivi		Totale spesa	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1 Personale					61.050,52	61.050,52	174.459,15	174.423,96					1.668.966,07	1.691.523,41
2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							7.598,87	7.060,52					53.195,18	55.643,07
3 Prestazioni di servizi	17.266,84	11.118,00	419.863,13	414.501,45	1.175.345,72	1.144.927,68	330.725,28	300.106,10	32.050,00				3.440.087,08	3.273.890,53
4 Utilizzo di beni di terzi			7.200,00	7.200,00									13.216,62	9.240,78
5 Trasferimenti					60.703,25	79.220,44	286.645,50	360.490,21	152.000,00	152.000,00			1.125.751,81	1.197.393,15
6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi			3.683,42	3.683,42	7.512,18	7.527,44	4.909,82	4.909,82					105.199,27	105.354,89
7 Imposte e tasse					4.112,26	4.112,26	11.765,95	11.765,95					175.215,90	167.563,72
8 Oneri straordinari della gestione corrente													45.679,75	5.679,75
9 Ammortamenti di esercizio														
10 Fondo svalutazione crediti														
11 Fondo di riserva														
TOTALE TITOLO 1	17.266,84	11.118,00	430.746,55	425.384,87	1.308.723,93	1.296.838,34	816.104,57	858.756,56	184.050,00	152.000,00			6.627.311,68	6.506.289,30
1 Acquisizione di beni immobili			124.952,99	155.712,60	44.405,23	24.952,33	25.750,83	34.727,59					410.448,84	335.596,51
2 Espropri e servitù onerose														
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia														

4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia												
5	Acquisizioni di beni mobili, macchine e attrezzature			2.481,48							35.066,52	24.777,96	
6	Incarichi professionali esterni			4.361,50							4.361,50	16.189,00	
7	Trasferimenti di capitali			9.710,71	11.417,56			192.500,00	192.500,00		218.327,29	210.034,14	
8	Partecipazioni azionarie												
9	Conferimenti di capitale												
10	Concessioni di crediti e anticipazioni												
TOTALE TITOLO 2			124.952,99	155.712,60	60.958,92	36.369,89	25.750,83	34.727,59	192.500,00	192.500,00	668.204,15	586.597,61	
TOTALE TITOLO 3											1.033.947,93	1.033.947,93	
TOTALE TITOLO 4											842.231,02	748.382,50	
TOTALE GENERALE		17.266,84	11.118,00	555.699,54	581.097,47	1.369.682,85	1.333.208,23	841.855,40	893.484,15	376.550,00	344.500,00	9.171.694,78	8.875.217,34

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI *
Esercizio finanziario 2015

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	991.756,07	256.594,73	1.248.350,80	72.493,40	391.302,79	0,3134
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	26.303,67	0,00	26.303,67	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.018.059,74	256.594,73	1.274.654,47	72.493,40	391.302,79	0,3069
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	187.782,22	43.621,32	231.403,54	0,00	39.410,00	0,1703
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	9.578,15	9.578,15	0,00	9.578,15	1,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	5.596,70	197.500,00	203.096,70	0,00	0,00	0,0000
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	193.378,92	250.699,47	444.078,39	0,00	48.988,15	0,1103
	<i>Entrate extratributarie</i>						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	431.435,95	222.337,00	653.772,95	13.382,55	89.593,94	0,1370
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.809,60	0,00	2.809,60	18.000,00	0,00	0,0000
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	259,29	1.690,61	1.949,90	0,00	1.690,41	0,8669
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	40.181,30	9.477,01	49.658,31	0,00	1.213,49	0,0244
3000000	TOTALE TITOLO 3	474.686,14	233.504,62	708.190,76	31.382,55	92.497,84	0,1306
	<i>Entrate in conto capitale</i>						

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI *
Esercizio finanziario 2015

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	145.198,00	145.198,00	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	145.198,00	145.198,00	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	2.211,22	2.211,22	0,00	2.211,22	1,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	147.409,22	147.409,22	0,00	2.211,22	0,0150
	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	TOTALE GENERALE	1.686.124,80	888.208,04	2.574.332,84	103.875,95	535.000,00	0,2078
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	147.409,22	147.409,22	103.875,95	2.211,22	0,0150
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	1.686.124,80	740.798,82	2.426.923,62	103.875,95	532.788,78	0,2195

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	(g) 2.574.332,84	(h) 535.000,00
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i) 0,00	(l) 0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	2.574.332,84	535.000,00

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

**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 deficiarietà del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenute)

CODICE ENTE

| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 |

COMUNE DI

PONTE SAN PIETRO

PROVINCIA DI

BERGAMO

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2015
delibera n° 0 del

 Si No

50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
		<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
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	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> 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 delle 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	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> 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 delle 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	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> 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 tuoei;	50050	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> 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 tuoei con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	50070	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei 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	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> 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 deficiarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoei

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

PONTE SAN PIETRO	02 05 2016
LUOGO	DATA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Patrizia Dott.ssa Crippa

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Gabriele Dott. Colombo

IL SEGRETARIO

Giuseppe Dr. Sciarrone

.....

.....

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.

Allegato A) 14 – Indicatore tempestività pagamenti

**COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
(Bergamo)**

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2015

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2015:	-3,01
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro	888.118,65

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Provincia di BG

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)		RIF. C.E.	(7E)	Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
												CI	DII		
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE															
1) Imposte (tit. 1 cat. 1)	3.605.313,70						A1	3.605.313,70							
2) Tasse (tit. 1 cat. 2)	1.189.226,00						A1	1.189.226,00							
3) Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3)	471.704,81						A1	471.704,81							
Totale entrate tributarie	5.266.244,51										CI		DII		
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI															
1) Da stato (tit. 2 cat. 1)	121.639,13						A2	121.639,13							
2) Da regione (tit. 2 cat. 2)	18.275,00						A2	18.275,00							
3) Da regione per funzioni delegate (tit. 2 cat. 3)	35.491,71						A2	35.491,71							
4) Da org. comunitari e internazionali (tit. 2 cat. 4)							A2								
5) Da altri enti settore pubblico (tit. 2 cat. 5)	277.162,17						A2	277.162,17							
Totale entrate da trasferimenti	452.568,01										CI		DII		
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE															
1) Proventi servizi pubblici (tit. 3 cat. 1)	643.356,14						A3	643.356,14							
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. 3 cat. 2)	606.472,53						A4	606.472,53							
3) Proventi finanziari (tit. 3 cat. 3)															
- Interessi sui depositi, crediti ecc.	426,64						D20	426,64							
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18								
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate (tit. 3 cat. 4)	13.657,26						C17	13.657,26							
5) Proventi diversi (tit. 3 cat. 5)	540.887,53						A5	540.887,53							
Totale entrate extratributarie	1.804.800,10										CI		DII		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.523.612,62														
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI															
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. 4 cat. 1)	307.940,00						E24		(2)	All	307.940,00				
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (tit. 4 cat. 2)							E26		(2)						
3) Trasferimenti di capitali da regione (tit. 4 cat. 3)	192.500,00														
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. 4 cat. 4)												BI	192.500,00		
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. 4 cat. 5)	311.579,55						A6		(5)			BII	311.579,55		
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	504.079,55														
6) Riscossione di crediti (tit. 4 cat. 6)															
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti. di capitali ecc.	812.019,55														
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI															
1) Anticipazioni di cassa (tit. 5 cat. 1)													CIV		
2) Finanziamenti a breve termine (tit. 5 cat. 2)													CI 1)		
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 cat. 3)	1.614,07												CI 2)		
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 cat. 4)													CI 3)		
Totale entrate accensione prestiti	1.614,07														

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E) (7E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO		
										BII(3e)	19.528,93			
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	842.231,02													
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	9.179.477,26													
- Insussistenze del passivo							E22	1.071.819,90	(7)					
- Sopravvenienze attive							E23	206.510,07	(8)					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7		(9)	AI 1)				
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8			BI				

NOTE

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

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)			
9) conferimenti di capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare											
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare											
Totale spese in conto capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	668.204,15 586.597,61 178.029,64										
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI											
1) rimborso di anticipazioni di cassa											
2) rimborso di finanziamenti a breve termine											
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.033.947,93										
4) rimborso di prestiti obbligazionari											
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											
Totale rimborso di prestiti	1.033.947,93										
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	842.231,02										
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	9.171.694,78										
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11				
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	824.446,18		-824.446,18	
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27				
- Insussistenze dell'attivo							E25	712.767,19	(8)		

NOTE

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

PONTE SAN PIETRO, li 02-05-2016

IL SEGRETARIO
Giuseppe Dr. Sciarone

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Baraldi Valerio Achille

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Patrizia Dott.ssa Crippa



COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Provincia di BG

CONTO ECONOMICO

ANNO 2015

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	5.266.244,51		
2) Proventi da trasferimenti	452.568,01		
3) Proventi da servizi pubblici	643.356,14		
4) Proventi da gestione patrimoniale	606.472,53		
5) Proventi diversi	540.887,53		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
<u>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</u>		7.509.528,72	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.668.966,07		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	53.195,18		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	3.440.087,08		
13) Godimento beni di terzi	13.216,62		
14) Trasferimenti	847.974,08		
15) Imposte e tasse	175.215,90		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	824.446,18		
<u>TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)</u>		7.023.101,11	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		486.427,61	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	13.657,26		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	277.777,73		
<u>TOTALE (C) (17+18-19)</u>		-264.120,47	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			222.307,14
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	426,64		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	105.199,27		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
<u>TOTALE (D) (20-21)</u>		-104.772,63	-104.772,63
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	1.071.819,90		
23) Sopravvenienze attive	432.926,78		
24) Plusvalenze patrimoniali			
<u>Totale Proventi (e.1) (22+23+24)</u>		1.504.746,68	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	712.767,19		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	45.679,75		
<u>Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)</u>		758.446,94	
<u>TOTALE (E) (e.1-e.2)</u>		746.299,74	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			863.834,25



COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Provincia di BG

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		387.071,75	1.000,00			8.772,61	379.299,14
		47.961,64				8.772,61	56.734,25
TOTALE		387.071,75	1.000,00			8.772,61	379.299,14
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.898.284,14	158.285,26	27.094,07		147.307,78	5.882.167,55
		830.521,44				36.957,05	940.872,17
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		803.821,55	872,97			17.975,22	786.719,30
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.750.124,71	119.296,19		10.150,40	499.256,33	11.380.314,97
		2.988.019,28			499.256,33	7.377,83	3.479.897,78
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.573.561,91	19.697,00	34.305,17		93.261,35	2.465.692,39
		656.479,75			93.261,35	34.390,37	715.350,73
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.206,33			10.068,02	10.068,02	29.138,31
		72.768,02			10.068,02		82.836,04
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		94.593,46	966,24			22.475,80	73.083,90
		56.720,90			22.475,80	1.691,04	77.505,66
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.351,82				6.222,54	7.129,28
		42.015,66			6.222,54		48.238,20
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.820,60	7.311,72			19.106,53	29.025,79
		-3.171,95			19.106,53	495,68	15.438,90
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (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		56.658,23		10.150,40	8.867.527,06	8.867.527,06	46.507,83
TOTALE		21.270.422,75	306.429,38	71.549,64	8.877.677,46	9.683.200,63	20.699.779,32
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		5.318.929,00					5.318.929,00
b) Imprese collegate		1.942.881,12					1.942.881,12
c) Altre imprese		2.923,23					2.923,23
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		12.210,06					12.210,06
		378.000,00				226.416,71	151.583,29
5) Crediti per depositi cauzionali		155.376,34		135.030,85	710.011,45	12.000,00	718.356,94
TOTALE		7.432.319,75		135.030,85	710.011,45	12.000,00	7.995.300,35
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		29.089.814,25	307.429,38	206.580,49	9.587.688,91	9.703.973,24	29.074.378,81

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	907.397,95	5.266.244,51	5.111.970,27	152.212,14		1.213.884,33
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	60.770,14	121.639,13	114.881,33			67.527,94
- capitale	161.893,61				38.695,61	123.198,00
b) Regione - correnti	18.275,00	53.766,71	53.766,71		18.275,00	
- capitale	44.000,00	192.500,00	214.500,00			22.000,00
c) Altri - correnti	65.457,60	277.162,17	287.939,26		14.760,00	39.920,51
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	659.630,56	643.356,14	584.704,25		397.290,03	320.992,42
b) verso utenti di beni patrimoniali	243.663,75	606.472,53	601.141,74	30.772,22		279.766,76
c) verso altri - correnti	496.818,11	554.971,43	551.309,51	4.351,63		504.831,66
- capitale	173.228,45	311.579,55	311.579,55		173.228,45	
d) da alienazioni patrimoniali	2.211,22	307.940,00	307.940,00			2.211,22
e) per somme corrisposte c/terzi	6.592,84	842.231,02	823.972,09			24.851,77
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	51.344,02	1.614,07	976,25		51.344,02	637,82
TOTALE	2.891.283,25	9.179.477,26	8.964.680,96	187.335,99	693.593,11	2.599.822,43
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	3.268.777,71	8.964.680,96	8.875.217,34			3.358.241,33
2) Depositi bancari						
TOTALE	3.268.777,71	8.964.680,96	8.875.217,34			3.358.241,33
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.160.060,96	18.144.158,22	17.839.898,30	187.335,99	693.593,11	5.958.063,76
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)	35.257.875,21	18.451.587,60	18.046.478,79	9.783.024,90	10.405.566,35	35.040.442,57
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	2.171.839,25	449.876,86	376.563,47		2.016.820,06	228.332,58
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.171.839,25	449.876,86	376.563,47		2.016.820,06	228.332,58

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		12.745.817,23	738.907,15		299.328,95		13.784.053,33
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		5.802.738,56		27.094,07		147.307,78	5.628.336,71
TOTALE PATRIMONIO NETTO		18.548.555,79	738.907,15	27.094,07	299.328,95	147.307,78	19.412.390,04
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.423.373,46	192.500,00		518.245,34	38.695,61	4.095.423,19
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		7.797.923,43	311.579,55			173.228,45	7.936.274,53
TOTALE CONFERIMENTI		11.221.296,89	504.079,55		518.245,34	211.924,06	12.031.697,72
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.088.625,72		1.033.947,87			2.054.677,85
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.331.614,05	6.627.311,68	6.506.289,30		1.067.070,86	1.385.565,57
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		67.782,76	842.231,02	748.382,50		749,04	160.882,24
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			218.327,29	210.034,14		13.064,00	-4.770,85
TOTALE DEBITI		5.488.022,53	7.687.869,99	8.498.653,81		1.080.883,90	3.596.354,81
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		35.257.875,21	8.930.856,69	8.525.747,88	817.574,29	1.440.115,74	35.040.442,57
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.171.839,25	449.876,86	376.563,47		2.016.820,06	228.332,58
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.171.839,25	449.876,86	376.563,47		2.016.820,06	228.332,58

PONTE SAN PIETRO, li 02-05-2016

IL SEGRETARIO
Giuseppe Dr. Sciarrone

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Baraldi Valerio Achille

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Patrizia Dott.ssa Crippa



LIMITI DELLA SPESA PUBBLICA									
								03/05/2016	data aggiornamento
D.L. 78/2010 covertito in L. 122/2010									
Tipologie di spesa	Art.	Esclusioni	Limite massimo %	Rendiconto 2009	Limite di spesa	Previsione 2015	Impegnato 2015	Margine su limite alla data attuale	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	art. 6, co 8	Attività istituzionali e feste nazionali	20%	2.667,01	533,40	533,40	3.538,35	- 3.004,95	
Spese per sponsorizzazioni	art. 6, co 9		0%						
Spese per missioni (anche all'estero)	art. 6, co 12		50%	2.320,53	1.160,27	1.160,27	1.160,27	-	
Spese per attività di formazione	art. 6, co 13	Enti Locali	50%	9.377,24	4.688,62	4.688,62	3.361,00	1.327,62	
D.L. 101/2013 covertito in L. 125/2013									
Tipologie di spesa	Art.	Esclusioni	Limite massimo %	spesa stessa tipologia Rendiconto 2014	Limite di spesa per il conferimento di incarichi	Previsione 2015	Impegnato 2015	Margine su limite alla data attuale	
Limiti per incarichi di consulenza,	art. 1, comma 5		75%	3.525,00	2.643,75	2.643,75	1.479,40	1.164,35	
D.L. 95/2012 covertito in L. 135/2012									
Tipologie di spesa	Art.	Esclusioni	Limite massimo %	Rendiconto 2011	Limite di spesa	Previsione 2015	Impegnato 2015	Margine su limite alla data attuale	
Spese per autovetture-acquisto, manutenzione , noleggio -	art. 5 c 2	Autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza	50%	9.473,90	Non rileva in quanto tutte le auto sono escluse	-	-	-	
L. 228/2012									
Tipologie di spesa	Art.	Esclusioni	Limite massimo %	Media Rendiconto 2010/2011	Limite di spesa	Previsione 2015	Impegnato 2015	Margine su limite alla data attuale	
Spese per acquisto di mobili ed arredi	art. 1 co, 141, 142	uso scolastico e dei servizi all'infanzia	20%	anno 2010	2084,55	2084,55	0	2.084,55	
				anno 2011					6.756,00
				media					10.422,75
					Limite di spesa cumulato	Previsione 2015	Impegnato 2015	Margine su limite alla data attuale	
Verifica del rispetto dei limiti					11.110,59	11.110,59	9.539,02	1.571,57	

Allegato 19/ Proventi sanzioni codice strada

**ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Rendiconto esercizio 2015**

capitolo	risorsa	entrata	accertamenti	50%
1390	3011390	Sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s.	93.058,36	46.529,18
DESCRIZIONE				
DESCRIZIONE	CAPITOLI	INTERVENTI ATTESI	importo impegni	LIMITE minimo
Non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, d'ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (valore minimo euro 16.250,00)	cap.2192 intervento 1030103	manutenzione ordinaria impianti semaforici (imp. 226/2015)	3.000,00	
	cap. 7320 intervento 1080104	Spese per la disciplina traffico	-	
	cap. 7321 intervento 1080103	Manutenzione strade global service (quota 10%imp. 193/2015	8.239,99	
	cap. 11895 intervento 2080101	Interventi sulle strade (impegno n.666/2015 per 5.358,24+imp.747/215 per 1.511,37 totali)	6.869,61	11.632,30
Non inferiore a un quarto della quota la potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature	cap. 2215 intervento 1030104	Quota potenziamento servizio con Comune di Pontida	-	
	cap. 2186 Intervento 1030104	Leasing automezzo (impegno n.4/2015)	6.016,62	
	cap. 2180 intervento 1030103	Assistenza software	2.601,02	
		Assistenza centrale operativa	4.624,63	
	cap.2191 intervento 1030103	Manutenzione ordinaria impianto videosorveglianza (imp.277/2015)	3.294,00	
cap. 2113 intervento 1030101	Indennità di turno	10.815,85	11.632,30	
Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, a interventi nelle scuole	cap. 7321 intervento 1080103	Manutenzione strade global service (quota 90% imp.193/2015)	74.159,93	
	cap.2180 intervento 1030103	addestramento al tiro a segno nazionale personale Polizia Locale (impegno 100/2015)	1.257,00	
	cap. 2113 intervento 1030101	Lavoro straordinario	6.762,96	23.264,59
totali			127.641,61	46.529,18

allegato A)20-incassi siope

Ente Codice 000047417 Ente Descrizione COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2015 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 28-apr-2016 Data stampa 03-mag-2016 Importi in EURO			
000047417 - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo 0215
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		5.111.970,27	5.111.970,27
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	962,40	962,40
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	2.013.744,05	2.013.744,05
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	688.854,56	688.854,56
1111	Addizionale IRPEF	609.879,89	609.879,89
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	80.450,38	80.450,38
1199	Altre imposte	52.266,67	52.266,67
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre	42.775,57	42.775,57
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	1.104.476,04	1.104.476,04
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	13.606,00	13.606,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale	491.442,89	491.442,89
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	13.511,82	13.511,82
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		456.587,30	456.587,30
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	114.881,33	114.881,33
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	18.275,00	18.275,00

allegato A)20-incassi siope

2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in	31.680,00	31.680,00
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni	3.811,71	3.811,71
2501	Trasferimenti correnti da province	39.564,48	39.564,48
2511	Trasferimenti correnti da comuni	179.943,00	179.943,00
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	33.157,60	33.157,60
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	35.274,18	35.274,18

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.737.155,50

1.737.155,50

3102	Diritti di istruttoria	22.113,20	22.113,20
3103	Altri diritti	12.395,15	12.395,15
3112	Proventi da asili nido	2.990,00	2.990,00
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	330,00	330,00
3116	Proventi da impianti sportivi	20.150,76	20.150,76
3118	Proventi da mense	160.393,82	160.393,82
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	3.252,70	3.252,70
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	57.362,95	57.362,95
3126	Proventi da trasporto scolastico	18.033,75	18.033,75
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	122.762,62	122.762,62
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	164.839,30	164.839,30
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	300,00	300,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	238.217,35	238.217,35
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	146.602,97	146.602,97
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	143.521,42	143.521,42
3223	Altri proventi da altri beni materiali	72.500,00	72.500,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	135,81	135,81
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	485,47	485,47
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	13.657,26	13.657,26
3511	Rimborsi spese per personale comandato	27.480,89	27.480,89
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	372.447,43	372.447,43
3513	Proventi diversi da imprese	113.663,47	113.663,47
3516	Recuperi vari	17.357,11	17.357,11
3518	Proventi diversi da famiglie	6.162,07	6.162,07

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

834.019,55

834.019,55

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	284.340,00	284.340,00
------	-------------------------------------	------------	------------

allegato A)20-incassi siope

4104	Altre alienazioni di beni immobili	23.600,00	23.600,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	214.500,00	214.500,00
4501	Entrate da permessi di costruire	30.835,52	30.835,52
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	242.886,59	242.886,59
4513	Trasferimenti di capitale da altri	37.857,44	37.857,44

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **976,25** **976,25**

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	976,25	976,25
------	---	--------	--------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **823.972,09** **823.972,09**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	135.246,84	135.246,84
6201	Ritenute erariali	268.806,63	268.806,63
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.515,69	11.515,69
6401	Depositi cauzionali	11.532,00	11.532,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	392.874,93	392.874,93
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.996,00	3.996,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE INCASSI **8.964.680,96** **8.964.680,96**

allegato A)20-pagamenti siope

Ente Codice 000047417 Ente Descrizione COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2015 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 28-apr-2016 Data stampa 03-mag-2016 Importi in EURO			
000047417 - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo 2015
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		6.506.289,30	6.506.289,30
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.053.124,88	1.053.124,88
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	253.541,61	253.541,61
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	191,18	191,18
1106	Rimborsi spese per personale comandato	17.347,20	17.347,20
1109	Arretrati di anni precedenti	6.932,54	6.932,54
1111	Contributi obbligatori per il personale	312.859,29	312.859,29
1112	Contributi previdenza complementare	124,53	124,53
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	47.402,18	47.402,18
1201	Carta, cancelleria e stampati	9.252,85	9.252,85
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.211,57	12.211,57
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	195,20	195,20
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	20.613,65	20.613,65
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	69,44	69,44
1208	Equipaggiamenti e vestiario	6.762,73	6.762,73
1210	Altri materiali di consumo	6.463,59	6.463,59
1211	Acquisto di derrate alimentari	74,04	74,04
1302	Contratti di servizio per trasporto	81.592,34	81.592,34
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.040.109,19	1.040.109,19

allegato A)20-pagamenti siope

1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	11.799,20	11.799,20
1306	Altri contratti di servizio	61.613,36	61.613,36
1307	Incarichi professionali	3.087,20	3.087,20
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	53.332,36	53.332,36
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	3.729,00	3.729,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	158.086,85	158.086,85
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	5.407,08	5.407,08
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	104.724,40	104.724,40
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	71.518,15	71.518,15
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	69.441,89	69.441,89
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	409.674,04	409.674,04
1317	Utenze e canoni per acqua	20.304,88	20.304,88
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	148.581,65	148.581,65
1319	Utenze e canoni per altri servizi	53.653,47	53.653,47
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12.114,94	12.114,94
1322	Spese postali	14.276,51	14.276,51
1323	Assicurazioni	65.599,01	65.599,01
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	643,50	643,50
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	72.476,93	72.476,93
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	14.828,80	14.828,80
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	17.221,36	17.221,36
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	29.332,49	29.332,49
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.612,95	2.612,95
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	19.539,52	19.539,52
1332	Altre spese per servizi	328.950,69	328.950,69
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	163.945,25	163.945,25
1334	Mense scolastiche	197.955,61	197.955,61
1335	Servizi scolastici	20.602,63	20.602,63
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	3.076,00	3.076,00
1337	Spese per pubblicità	14.059,28	14.059,28
1403	Leasing operativo	2.040,78	2.040,78
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	7.200,00	7.200,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	59.171,54	59.171,54
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	267.383,74	267.383,74
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	152.000,00	152.000,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	6.192,04	6.192,04

allegato A)20-pagamenti siope

1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	30.798,91	30.798,91
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	181.062,23	181.062,23
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	26.631,47	26.631,47
1583	Trasferimenti correnti ad altri	474.153,22	474.153,22
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	8.754,04	8.754,04
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	37.918,68	37.918,68
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	4.909,82	4.909,82
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	53.772,35	53.772,35
1701	IRAP	112.659,27	112.659,27
1711	Imposte sul patrimonio	3.409,50	3.409,50
1713	I.V.A.	41.841,33	41.841,33
1716	Altri tributi	9.653,62	9.653,62
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	5.679,75	5.679,75

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

586.597,61

586.597,61

2101	Terreni	872,97	872,97
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	155.712,60	155.712,60
2103	Infrastrutture idrauliche	2.511,66	2.511,66
2107	Altre infrastrutture	56.031,19	56.031,19
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	21.567,70	21.567,70
2115	Impianti sportivi	59.888,50	59.888,50
2116	Altri beni immobili	2.634,30	2.634,30
2117	Cimiteri	34.727,59	34.727,59
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	22.323,32	22.323,32
2506	Hardware	2.454,64	2.454,64
2508	Opere artistiche	1.650,00	1.650,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	16.189,00	16.189,00
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	192.500,00	192.500,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	17.534,14	17.534,14

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1.033.947,93

1.033.947,93

3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	465.972,58	465.972,58
3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro	567.975,35	567.975,35

allegato A)20-pagamenti siope

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		748.382,50	748.382,50
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	135.246,84	135.246,84
4201	Ritenute erariali	268.806,63	268.806,63
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.515,69	11.515,69
4401	Restituzione di depositi cauzionali	14.187,92	14.187,92
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	314.629,42	314.629,42
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.996,00	3.996,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		8.875.217,34	8.875.217,34