

RICCIONE



Allegato M

Rendiconto di Gestione 2013

Altri quadri contabili

Assessore al Bilancio

Dott.ssa Ilia Varo

Dirigente al Bilancio

Dott.ssa Cinzia Farinelli

SIOPE

Ente Codice	000064347
Ente Descrizione	COMUNE DI RICCIONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-feb-2014
Data stampa	12-feb-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		6.308.383,96	33.998.530,11
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	4.179.228,99	16.524.571,65
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	0,00	23.142,60
1111	Addizionale IRPEF	40.642,20	648.800,32
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	806.966,72
1175	Imposta di soggiorno	1.192,50	2.141.587,22
1199	Altre imposte	1.158,78	35.236,44
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	1.185.837,75	8.668.469,30
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	9.306,68	1.077.249,54
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	1.818,00	292.512,98
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	387.780,88
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	69.556,41
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	889.199,06	2.435.084,60
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	887.571,45

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		3.141.538,34	6.675.338,65
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.694.817,98	4.284.711,26
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	15.000,00	15.000,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	645.791,94	753.369,99
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	167.771,06	167.771,06
2501	Trasferimenti correnti da province	89.778,41	435.420,86
2511	Trasferimenti correnti da comuni	41.520,97	465.872,96
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	0,00	2.458,00
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	420.749,47	420.749,47
2532	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	51.635,00	51.635,00
2552	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca	1.004,08	22.716,36
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00	31.112,26
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	13.469,43	24.521,43

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1.787.600,89	12.043.723,38
3101	Diritti di segreteria e rogito	3.011,65	18.267,46
3102	Diritti di istruttoria	9.159,07	121.069,25
3103	Altri diritti	579,20	23.369,52
3112	Proventi da asili nido	4.812,54	592.421,23
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	69.526,49	319.988,13
3118	Proventi da mense	120.438,72	699.582,07
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	0,00	2.086,00
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	430.913,00	2.189.922,59
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	7.770,01	2.222.951,48
3131	Proventi di servizi produttivi	700.421,60	1.430.547,49
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	145.636,70	2.294.721,57
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	24.080,88	476.807,26
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	163,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	26.845,38	302.512,57
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	47.508,72	277.923,63
3222	Altri proventi da edifici	0,00	17.665,40
3223	Altri proventi da altri beni materiali	3.664,93	82.260,82
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	0,00	46.956,14
3327	Interessi moratori da imprese	0,00	50,56
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	30.415,48	192.503,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	1.063,72
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	4.391,70	25.188,16
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	16.594,49
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.741,44	136.908,86
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	152.904,59	453.857,43
3516	Recuperi vari	3.778,79	98.341,47

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**1.529.553,15****9.445.965,77**

4102	Alienazione di fabbricati residenziali	0,00	165,08
4104	Altre alienazioni di beni immobili	201.118,72	1.143.928,57
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	4.131,66	78.331,66
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	0,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	672.713,03
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	574.828,41
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	24.534,02
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	124.302,77	1.742.133,15
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	0,00	9.331,85
4641	Riscossione di crediti da aziende speciali	700.000,00	4.700.000,00
4642	Riscossione di crediti da altre imprese di pubblici servizi	500.000,00	500.000,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**0,00****1.913.233,61**

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	1.913.233,61
------	---	------	--------------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**551.418,67****4.170.750,69**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	176.958,46	1.296.572,40
6201	Ritenute erariali	320.990,24	2.278.429,83
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.105,91	197.272,76
6401	Depositi cauzionali	6.750,00	118.299,96
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.324,11	130.933,66
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	28.289,95	144.913,08
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	4.329,00

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

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

TOTALE GENERALE**13.318.495,01****68.247.542,21**

Ente Codice	000064347
Ente Descrizione	COMUNE DI RICCIONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-feb-2014
Data stampa	12-feb-2014
Importi in EURO	

000064347 - COMUNE DI RICCIONE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

5.947.863,74

47.922.859,04

		5.947.863,74	47.922.859,04
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.560.030,48	10.525.325,32
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	20.002,19	87.882,19
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	27.750,10	943.015,39
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	38.846,00	836.721,71
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	54.513,92
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	5.817,31
1111	Contributi obbligatori per il personale	209.095,32	3.084.246,43
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	28.663,34	388.352,04
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	11.143,86
1201	Carta, cancelleria e stampati	6.408,99	49.664,99
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.058,07	88.753,77
1203	Materiale informatico	4.748,84	39.161,46
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.592,25	18.921,38
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.789,60	66.889,91
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	2.027,00	4.793,42
1208	Equipaggiamenti e vestiario	9.807,70	60.291,45
1210	Altri materiali di consumo	63.101,05	188.475,80
1211	Acquisto di derrate alimentari	17.333,83	305.209,64
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	414,80	46.843,83
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	32.635,75
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	851.266,53	10.076.190,48
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	139.439,88
1306	Altri contratti di servizio	278.737,45	3.751.431,02
1307	Incarichi professionali	23.130,48	233.824,48
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	12.629,94	515.376,52
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	11.240,98	87.663,99
1310	Altri corsi di formazione	0,00	337,77
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	43.385,96
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	7.973,87	89.126,48
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	17.235,94	168.809,26
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	70.686,27	838.601,19
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	34.100,74	163.567,53
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	70.355,51	739.994,75
1317	Utenze e canoni per acqua	10,54	186.404,89
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	7.235,15
1319	Utenze e canoni per altri servizi	9.907,39	41.520,40
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.412,45	11.532,09
1322	Spese postali	0,00	211.371,48
1323	Assicurazioni	69.939,46	341.344,78
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	7.613,01	23.958,61
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	11.519,88	286.093,39
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	10.893,29	43.170,27
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	34.957,22
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	7.066,63	157.145,03
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	906,13	4.783,28
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.560,00	76.159,63
1332	Altre spese per servizi	506.619,29	4.409.673,64
1334	Mense scolastiche	103.849,78	887.924,93
1335	Servizi scolastici	297,27	297,27
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	13.165,92

000064347 - COMUNE DI RICCIONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1337	Spese per pubblicita'	0,00	14.205,20
1401	Noleggi	10.543,48	87.960,97
1402	Locazioni	0,00	278.527,19
1404	Licenze software	0,00	2.282,05
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	789,48	88.293,96
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	6.950,00	6.950,00
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	11.700,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	71.678,10	1.266.952,55
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	4.033,34
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	76.837,82	236.353,29
1542	Trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere	13.600,00	13.600,00
1545	Trasferimenti correnti agli Istituti zooprofilattici sperimentali	0,00	459,80
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	208.739,56	593.341,99
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	15.743,80	214.566,26
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	11.534,02
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	18.347,35	27.453,86
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	32.722,77	331.564,79
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	2.607,10	42.855,95
1583	Trasferimenti correnti ad altri	307.251,60	1.216.505,62
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	110.149,25	198.144,18
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	468.986,39	975.578,08
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	184.125,69	352.657,44
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	227.225,53	453.840,61
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	3.875,44
1701	IRAP	52.651,43	695.428,51
1712	Imposte sul registro	0,00	2.718,64
1713	I.V.A.	20.000,00	348.988,00
1715	Valori bollati	292,00	2.991,91
1716	Altri tributi	0,00	16.348,53

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

3.093.269,02

17.171.924,36

2042	Concessioni di crediti a altre imprese di pubblici servizi	0,00	220.000,00
2101	Terreni	40.459,16	40.459,16
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	195.848,90	6.062.226,26
2103	Infrastrutture idrauliche	3.890,62	106.462,66
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	6.689,21
2107	Altre infrastrutture	111.689,21	206.318,29
2108	Opere per la sistemazione del suolo	5.685,20	5.945,72
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	889.891,75	4.428.212,64
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	26.385,98	26.385,98
2115	Impianti sportivi	46.802,47	166.395,11
2116	Altri beni immobili	29.543,02	439.962,90
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina	215.000,00	215.000,00
2501	Mezzi di trasporto	0,00	47.174,66
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	4.203,82	141.330,26
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	5.546,64
2506	Hardware	15.982,00	26.089,42
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	15.328,00
2511	Altri beni materiali	12.772,18	22.225,31
2512	Beni immateriali	0,00	10.000,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.964,02	110.235,57
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	0,00	97.850,00

000064347 - COMUNE DI RICCIONE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	946.519,17	3.877.449,13
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	45.000,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	105.053,52	207.809,44
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	439.578,00	641.828,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

2.378.650,41

5.501.856,33

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	176.456,87	348.219,19
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	456.879,83	902.340,21
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	185.836,84	394.641,67
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	1.167.739,33	1.804.308,15
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	391.737,54	2.052.347,11

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

321.324,93

4.251.474,44

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	92.800,34	1.313.355,43
4201	Ritenute erariali	184.790,91	2.310.640,73
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.214,67	196.784,03
4401	Restituzione di depositi cauzionali	17.067,00	126.600,60
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	1.895,30	147.443,21
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	8.556,71	146.321,44
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.329,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE GENERALE

11.741.108,10

74.848.114,17

Ente Codice	000064347
Ente Descrizione	COMUNE DI RICCIONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-feb-2014
Data stampa	12-feb-2014
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	12.255.292,46
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	68.247.542,21
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	74.848.114,17
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.654.720,50
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	18.719,35
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	62.770,71
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	421.231,94
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	6.120.003,80

Voci rilevanti ai fini I.V.A.

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)		
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)		
2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA- SPERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO										
2.01.2080 - CONTRIBUTO DELLO STATO X GESTIONE SCUOLEMATERNE COMUNALI (SPESA-CAP/ART.4022/0 E4023/0)	RS CP T	0,00 150.000,00 150.000,00	5	0,00 115.746,02 115.746,02	0,00 34.253,98 34.253,98	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00			
Voce 2012080/02080.00.01 CONTRIBUTO DELLO STATO X GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI *Sp. 4022..- 4023..-4739..-4740..*	RS CP T	0,00 150.000,00 150.000,00		0,00 115.746,02 115.746,02	0,00 34.253,98 34.253,98	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00			
Totale Risorsa 2.01.2080	RS CP T	0,00 150.000,00 150.000,00		0,00 115.746,02 115.746,02	0,00 34.253,98 34.253,98	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00			
2.01.2081 - CONTRIBUTO STATALE PER SOSTEGNO ALUNNI HANDICAP SCUOLE MATERNE COMUNALI (DECRETO150/04)*VEDI SP.	RS CP T	8.409,25 6.000,00 14.409,25	6	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	-8.409,25 0,00	INS	
Voce 2012081/02081.00.01 CONTRIBUTO STATALE PER SOSTEGNO ALUNNI HANDICAP SCUOLE MATERNE COMUNALI (DECRETO 150/04)*Spesa voce 4021.00.01*	RS CP T	8.409,25 6.000,00 14.409,25		0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	-8.409,25 0,00	INS	
Totale Risorsa 2.01.2081	RS CP T	8.409,25 6.000,00 14.409,25		0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	-8.409,25 0,00		
2.01.2235 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO PASTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA USUFRUITO DA PERSONALE DELLO STATO	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00	7	0,00 19.040,20 19.040,20	0,00 0,00 0,00	0,00 19.040,20 19.040,20	0,00 -959,80 0,00			
Voce 2012235/02235.00.01 CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO PASTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA USUFRUITO DA PERSONALE DELLO STATO (LEGGE 19/03/93 N.68, ART.17 E DECRETO 18/12/93 G.U.21/12/93 N.298)	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 19.040,20 19.040,20	0,00 0,00 0,00	0,00 19.040,20 19.040,20	0,00 -959,80 0,00			
Totale Risorsa 2.01.2235	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 19.040,20 19.040,20	0,00 0,00 0,00	0,00 19.040,20 19.040,20	0,00 -959,80 0,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	8.409,25 176.000,00 184.409,25	8	0,00 134.786,22 134.786,22	0,00 40.253,98 40.253,98	0,00 175.040,20 175.040,20	-8.409,25 -959,80				
<u>05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u> 2.05.2517 - SERVIZIO INFERMIER.C/O RESIDENZA PULLE- CONTRIB.DA A.U.S.L. *SPESA VOCE 6952.00.02*	RS CP T	17.802,72 14.050,48 31.853,20	13	17.802,72 0,00 17.802,72	0,00 14.050,48 14.050,48	17.802,72 14.050,48 31.853,20	0,00 0,00				
Voce 2052517/02517.00.01 TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER RIMBORSO COSTI SERVIZIO INFERMIERISTICO C/O CENTRO DIURNO "FELICE PULLE" *SPESA VOCE 6952.02.02*	RS CP T	17.802,72 14.050,48 31.853,20		17.802,72 0,00 17.802,72	0,00 14.050,48 14.050,48	17.802,72 14.050,48 31.853,20	0,00 0,00				
Totale Risorsa 2.05.2517	RS CP T	17.802,72 14.050,48 31.853,20		17.802,72 0,00 17.802,72	0,00 14.050,48 14.050,48	17.802,72 14.050,48 31.853,20	0,00 0,00				
TOTALE CATEGORIA 05	RS CP T	17.802,72 14.050,48 31.853,20	14	17.802,72 0,00 17.802,72	0,00 14.050,48 14.050,48	17.802,72 14.050,48 31.853,20	0,00 0,00				
RIEPILOGO PER CATEGORIA											
Categoria 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	8.409,25 176.000,00 184.409,25	8	0,00 134.786,22 134.786,22	0,00 40.253,98 40.253,98	0,00 175.040,20 175.040,20	-8.409,25 -959,80				
Categoria 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	17.802,72 14.050,48 31.853,20	14	17.802,72 0,00 17.802,72	0,00 14.050,48 14.050,48	17.802,72 14.050,48 31.853,20	0,00 0,00				
TOTALE TITOLO 2	RS CP T	26.211,97 190.050,48 216.262,45	15	17.802,72 134.786,22 152.588,94	0,00 54.304,46 54.304,46	17.802,72 189.090,68 206.893,40	-8.409,25 -959,80				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
01 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI											
3.01.3100 - ENTRATE DI GESTIONE CASA PROTETTA, R.S.A, CENTRO DIURNO-RETTE DA PRIVATI E DA ENTI											
	RS	1.309.106,36	16	1.062.507,97	215.428,36	1.277.936,33	-31.170,03	INS			
	CP	1.975.505,00		1.127.414,62	995.976,12	2.123.390,74	147.885,74				
	T	3.284.611,36		2.189.922,59	1.211.404,48	3.401.327,07					
Voce 3013100/03100.01.01 ENTRATE DI GESTIONE CASA PROTETTA RETTE DA PRIVATI E DA ENTI	RS	202.644,44		43.848,58	158.795,86	202.644,44	0,00	INS			
	CP	517.454,00		421.789,11	105.210,89	527.000,00	9.546,00				
	T	720.098,44		465.637,69	264.006,75	729.644,44					
Voce 3013100/03100.01.02 ENTRATE DI GESTIONE R.S.A RETTE DA PRIVATI E DA ENTI	RS	149.515,59		81.568,88	42.445,92	124.014,80	-25.500,79	INS			
	CP	530.000,00		422.529,25	108.470,75	531.000,00	1.000,00				
	T	679.515,59		504.098,13	150.916,67	655.014,80					
Voce 3013100/03100.01.03 ENTRATE DI GESTIONE CENTRO DIURNO - RETTE DA PRIVATI E DA ENTI	RS	23.420,94		9.139,20	14.186,58	23.325,78	-95,16	INS			
	CP	76.350,00		82.324,40	12.675,60	95.000,00	18.650,00				
	T	99.770,94		91.463,60	26.862,18	118.325,78					
Voce 3013100/03100.04.01 ENTRATE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO - CASA SERENA - QUOTE PENSIONI E TREDICESIMA DA RESTI- TUIRE AL RICOVERATO QUALE SPILLATICO *VED.SP. 6980.07.01*	RS	369,44		0,00	0,00	0,00	-369,44	INS			
	CP	6.800,00		5.390,74	0,00	5.390,74	-1.409,26				
	T	7.169,44		5.390,74	0,00	5.390,74					
Voce 3013100/03100.06.01 ENTRATE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO - CASA SERENA - CENTRO DIURNO - RIMBORSO ONERI PER PRESTAZIONI SOCIALI E SANITARIE (REG. 439/91)	RS	933.155,95		927.951,31	0,00	927.951,31	-5.204,64	INS			
	CP	844.901,00		195.381,12	769.618,88	965.000,00	120.099,00				
	T	1.778.056,95		1.123.332,43	769.618,88	1.892.951,31					
Totale Risorsa 3.01.3100	RS	1.309.106,36		1.062.507,97	215.428,36	1.277.936,33	-31.170,03				
	CP	1.975.505,00		1.127.414,62	995.976,12	2.123.390,74	147.885,74				
	T	3.284.611,36		2.189.922,59	1.211.404,48	3.401.327,07					
3.01.3150 - CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO	RS	23.793,85	17	23.793,85	0,00	23.793,85	0,00				
	CP	350.000,00		356.753,64	0,00	356.753,64	6.753,64				
	T	373.793,85		380.547,49	0,00	380.547,49					
Voce 3013150/03150.00.01 CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO	RS	23.793,85		23.793,85	0,00	23.793,85	0,00				
	CP	350.000,00		356.753,64	0,00	356.753,64	6.753,64				
	T	373.793,85		380.547,49	0,00	380.547,49					
Totale Risorsa 3.01.3150	RS	23.793,85		23.793,85	0,00	23.793,85	0,00				
	CP	350.000,00		356.753,64	0,00	356.753,64	6.753,64				
	T	373.793,85		380.547,49	0,00	380.547,49					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
3.01.3190 - CANONE DI ESERCIZIO GESTIONE GAS-METANO	RS CP T	525.000,00 1.050.000,00 1.575.000,00	18	525.000,00 525.000,00 1.050.000,00	0,00 525.000,00 525.000,00	525.000,00 1.050.000,00 1.575.000,00	0,00 0,00				
Voce 3013190/03190.00.01 CANONE DI ESERCIZIO GESTIONE GAS-METANO	RS CP T	525.000,00 1.050.000,00 1.575.000,00		525.000,00 525.000,00 1.050.000,00	0,00 525.000,00 525.000,00	525.000,00 1.050.000,00 1.575.000,00	0,00 0,00				
Totale Risorsa 3.01.3190	RS CP T	525.000,00 1.050.000,00 1.575.000,00		525.000,00 525.000,00 1.050.000,00	0,00 525.000,00 525.000,00	525.000,00 1.050.000,00 1.575.000,00	0,00 0,00				
3.01.3221 - PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE COMUNALI	RS CP T	309.174,08 670.655,00 979.829,08	19	126.733,25 549.240,34 675.973,59	182.440,83 58.759,66 241.200,49	309.174,08 608.000,00 917.174,08	0,00 -62.655,00	INS			
Voce 3013221/03221.00.01 PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE COMUNALI	RS CP T	294.188,38 561.035,00 855.223,38		118.916,73 456.567,24 575.483,97	175.271,65 43.432,76 218.704,41	294.188,38 500.000,00 794.188,38	0,00 -61.035,00	INS			
Voce 3013221/03225.00.01 PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA "CECCARINI	RS CP T	14.985,70 109.620,00 124.605,70		7.816,52 92.673,10 100.489,62	7.169,18 15.326,90 22.496,08	14.985,70 108.000,00 122.985,70	0,00 -1.620,00				
Totale Risorsa 3.01.3221	RS CP T	309.174,08 670.655,00 979.829,08		126.733,25 549.240,34 675.973,59	182.440,83 58.759,66 241.200,49	309.174,08 608.000,00 917.174,08	0,00 -62.655,00				
3.01.3222 - PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	53.564,44 635.390,00 688.954,44	20	53.564,44 445.953,89 499.518,33	0,00 180.046,11 180.046,11	53.564,44 626.000,00 679.564,44	0,00 -9.390,00				
Voce 3013222/03222.00.01 PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	53.564,44 635.390,00 688.954,44		53.564,44 445.953,89 499.518,33	0,00 180.046,11 180.046,11	53.564,44 626.000,00 679.564,44	0,00 -9.390,00				
Totale Risorsa 3.01.3222	RS CP T	53.564,44 635.390,00 688.954,44		53.564,44 445.953,89 499.518,33	0,00 180.046,11 180.046,11	53.564,44 626.000,00 679.564,44	0,00 -9.390,00				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
3.01.3223 - PROVENTI RETTE CENTRO ESTIVO BERTAZZONI	RS CP T	0,00 47.163,35 47.163,35	21	0,00 47.163,35 47.163,35	0,00 0,00 0,00	0,00 47.163,35 47.163,35	0,00 0,00				
Voce 3013223/03223.00.01 PROVENTI RETTE CENTRO ESTIVO BERTAZZONI	RS CP T	0,00 47.163,35 47.163,35		0,00 47.163,35 47.163,35	0,00 0,00 0,00	0,00 47.163,35 47.163,35	0,00 0,00				
Totale Risorsa 3.01.3223	RS CP T	0,00 47.163,35 47.163,35		0,00 47.163,35 47.163,35	0,00 0,00 0,00	0,00 47.163,35 47.163,35	0,00 0,00				
3.01.3226 - PROVENTI RETTE MENSA SCUOLE ELEMENTARI	RS CP T	24.239,63 619.150,00 643.389,63	22	24.239,63 619.150,00 643.389,63	0,00 0,00 0,00	24.239,63 619.150,00 643.389,63	0,00 0,00				
Voce 3013226/03226.00.01 PROVENTI RETTE MENSA SCUOLE ELEMENTARI	RS CP T	24.239,63 619.150,00 643.389,63		24.239,63 619.150,00 643.389,63	0,00 0,00 0,00	24.239,63 619.150,00 643.389,63	0,00 0,00				
Totale Risorsa 3.01.3226	RS CP T	24.239,63 619.150,00 643.389,63		24.239,63 619.150,00 643.389,63	0,00 0,00 0,00	24.239,63 619.150,00 643.389,63	0,00 0,00				
3.01.3250 - PROVENTI PARCHEGGIO XIX OTTOBRE E PARCHEGGIO VOLTA (IVA)	RS CP T	0,00 210.000,00 210.000,00	23	0,00 187.159,75 187.159,75	0,00 12.840,25 12.840,25	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 -10.000,00				
Voce 3013250/03250.00.01 PROVENTI PARCHEGGIO XIX OTTOBRE E PARCHEGGIO VOLTA (IVA)	RS CP T	0,00 210.000,00 210.000,00		0,00 187.159,75 187.159,75	0,00 12.840,25 12.840,25	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 -10.000,00				
Totale Risorsa 3.01.3250	RS CP T	0,00 210.000,00 210.000,00		0,00 187.159,75 187.159,75	0,00 12.840,25 12.840,25	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 -10.000,00				
3.01.3255 - PROVENTI DEI PARCOMETRI	RS CP T	116.986,36 2.250.000,00 2.366.986,36	24	116.986,36 1.829.655,40 1.946.641,76	0,00 20.344,60 20.344,60	116.986,36 1.850.000,00 1.966.986,36	0,00 -400.000,00				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
Voce 3013255/03255.00.01 PROVENTI DEI PARCOMETRI	RS CP T	116.986,36 2.250.000,00 2.366.986,36		116.986,36 1.829.655,40 1.946.641,76	0,00 20.344,60 20.344,60	116.986,36 1.850.000,00 1.966.986,36	0,00 -400.000,00				
Totale Risorsa 3.01.3255	RS CP T	116.986,36 2.250.000,00 2.366.986,36		116.986,36 1.829.655,40 1.946.641,76	0,00 20.344,60 20.344,60	116.986,36 1.850.000,00 1.966.986,36	0,00 -400.000,00				
TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	2.361.864,72 7.807.863,35 10.169.728,07	26	1.932.825,50 5.687.490,99 7.620.316,49	397.869,19 1.792.966,74 2.190.835,93	2.330.694,69 7.480.457,73 9.811.152,42	-31.170,03 -327.405,62				
02 - PROVENTI DA BENI DELL'ENTE 3.02.3410 - FITTI ATTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALI	RS CP T	95.385,19 53.500,00 148.885,19	27	20.730,96 12.013,00 32.743,96	74.654,23 34.321,06 108.975,29	95.385,19 46.334,06 141.719,25	0,00 -7.165,94				
Voce 3023410/03410.00.01 FITTI ATTIVI - SUBLOCAZIONI VARIE DI PROPRIETA' COMUNALE	RS CP T	95.385,19 53.500,00 148.885,19		20.730,96 12.013,00 32.743,96	74.654,23 34.321,06 108.975,29	95.385,19 46.334,06 141.719,25	0,00 -7.165,94				
Totale Risorsa 3.02.3410	RS CP T	95.385,19 53.500,00 148.885,19		20.730,96 12.013,00 32.743,96	74.654,23 34.321,06 108.975,29	95.385,19 46.334,06 141.719,25	0,00 -7.165,94				
3.02.3460 - PROVENTI PER AFFITTO SALE DI PROPRIETA' COMUNALE (AZIENDA DI SOGGIORNO, CENTRI DI QUARTIERE, ECC.)	RS CP T	6.212,70 18.000,00 24.212,70	28	4.545,20 31.236,15 35.781,35	1.663,75 2.763,85 4.427,60	6.208,95 34.000,00 40.208,95	-3,75 16.000,00	INS			
Voce 3023460/03460.00.01 PROVENTI PER AFFITTO SALE DI PROPRIETA' COMUNALE (AZIENDA DI SOGGIORNO, CENTRI DI QUARTIERE, ECC.)	RS CP T	6.212,70 18.000,00 24.212,70		4.545,20 31.236,15 35.781,35	1.663,75 2.763,85 4.427,60	6.208,95 34.000,00 40.208,95	-3,75 16.000,00	INS			
Totale Risorsa 3.02.3460	RS CP T	6.212,70 18.000,00 24.212,70		4.545,20 31.236,15 35.781,35	1.663,75 2.763,85 4.427,60	6.208,95 34.000,00 40.208,95	-3,75 16.000,00				
3.02.3480 - PROVENTI DA SOCIETA' E DA PRIVATI PER U-TILIZZO ATTREZZATURE E IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	0,00 7.500,00 7.500,00	29	0,00 82.260,82 82.260,82	0,00 0,00 0,00	0,00 82.260,82 82.260,82	0,00 74.760,82				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
Voce 3023480/03480.00.01 PROVENTI DA SOCIETA' E DA PRIVATI PER UTILIZZO ATTREZZATURE E IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	0,00 7.500,00 7.500,00		0,00 82.260,82 82.260,82	0,00 0,00 0,00	0,00 82.260,82 82.260,82	0,00 74.760,82				
Totale Risorsa 3.02.3480	RS CP T	0,00 7.500,00 7.500,00		0,00 82.260,82 82.260,82	0,00 0,00 0,00	0,00 82.260,82 82.260,82	0,00 74.760,82				
TOTALE CATEGORIA 02	RS CP T	101.597,89 79.000,00 180.597,89	30	25.276,16 125.509,97 150.786,13	76.317,98 37.084,91 113.402,89	101.594,14 162.594,88 264.189,02	-3,75 83.594,88				
<u>05 - PROVENTI DIVERSI</u> 3.05.3100 - ENTRATE CASA DI RIPOSO E R.S.A. PER DONAZIONI *SP. CAP/ART.6954/0*	RS CP T	0,00 500,00 500,00	33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00				
Voce 3053100/03100.03.01 ENTRATE CASA PROTETTA - R.S.A.-CENTRO DIURNO PER DONAZIONI *SPESA VOCE 6954.00.01 - 6956.00.01*	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00				
Totale Risorsa 3.05.3100	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00				
3.05.3730 - RIMBORSI CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE, E.N.E.L.,ECC.,DA SOCIETA' SPORTIVE,PRIVATI, ECC.:	RS CP T	44,57 20.000,00 20.044,57	35	0,00 26.251,88 26.251,88	0,00 248,12 248,12	0,00 26.500,00 26.500,00	-44,57 6.500,00	INS			
Voce 3053730/03730.02.01 RIMBORSI CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONI CHE, E.N.E.L.,ECC.,DA SOCIETA' SPORTIVE, PRIVATI, ECC.	RS CP T	44,57 20.000,00 20.044,57		0,00 26.251,88 26.251,88	0,00 248,12 248,12	0,00 26.500,00 26.500,00	-44,57 6.500,00	INS			
Totale Risorsa 3.05.3730	RS CP T	44,57 20.000,00 20.044,57		0,00 26.251,88 26.251,88	0,00 248,12 248,12	0,00 26.500,00 26.500,00	-44,57 6.500,00				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
3.05.3766 - PROVENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RS CP T	3.720,00 0,00 3.720,00	37	0,00 0,00 0,00	3.720,00 0,00 3.720,00	3.720,00 0,00 3.720,00	0,00 0,00 0,00		
Voce 3053766/03766.00.02 PROVENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (S.CAP.8324/8325/8330)	RS CP T	3.720,00 0,00 3.720,00		0,00 0,00 0,00	3.720,00 0,00 3.720,00	3.720,00 0,00 3.720,00	0,00 0,00 0,00		
Totale Risorsa 3.05.3766	RS CP T	3.720,00 0,00 3.720,00		0,00 0,00 0,00	3.720,00 0,00 3.720,00	3.720,00 0,00 3.720,00	0,00 0,00 0,00		
3.05.3796 - CONTRIBUTO DA SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A.STAFF DEL SINDACO	RS CP T	5.000,00 0,00 5.000,00	39	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00		
Voce 3053796/03796.00.02 CONTRIBUTO DA SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A. PER RICCIONE 90 *VEDI SP. 483.00.02*	RS CP T	5.000,00 0,00 5.000,00		5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00		
Totale Risorsa 3.05.3796	RS CP T	5.000,00 0,00 5.000,00		5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00		
3.05.3804 - CONTRIBUTO DA PARTE DI S.I.S. SPA E DI S.I. SOLE SRL PER PROGETTO "PALCOBALENO"	RS CP T	12.000,00 0,00 12.000,00	40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-12.000,00 0,00 0,00	INS	
Voce 3053804/03804.00.01 CONTRIBUTO DA PARTE DI S.I.S. SPA E DI S.I. SOLE SRL PER IL PROGETTO "PALCOBALENO"	RS CP T	12.000,00 0,00 12.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-12.000,00 0,00 0,00	INS	
Totale Risorsa 3.05.3804	RS CP T	12.000,00 0,00 12.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-12.000,00 0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 05	RS CP T	20.764,57 20.500,00 41.264,57	41	5.000,00 26.251,88 31.251,88	3.720,00 248,12 3.968,12	8.720,00 26.500,00 35.220,00	-12.044,57 6.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	
RIEPILOGO PER CATEGORIA											
Categoria 01 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	RS	2.361.864,72	26	1.932.825,50	397.869,19	2.330.694,69	-31.170,03				
	CP	7.807.863,35		5.687.490,99	1.792.966,74	7.480.457,73	-327.405,62				
	T	10.169.728,07		7.620.316,49	2.190.835,93	9.811.152,42					
Categoria 02 - PROVENTI DA BENI DELL'ENTE	RS	101.597,89	30	25.276,16	76.317,98	101.594,14	-3,75				
	CP	79.000,00		125.509,97	37.084,91	162.594,88	83.594,88				
	T	180.597,89		150.786,13	113.402,89	264.189,02					
Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI	RS	20.764,57	41	5.000,00	3.720,00	8.720,00	-12.044,57				
	CP	20.500,00		26.251,88	248,12	26.500,00	6.000,00				
	T	41.264,57		31.251,88	3.968,12	35.220,00					
TOTALE TITOLO 3	RS	2.484.227,18	42	1.963.101,66	477.907,17	2.441.008,83	-43.218,35				
	CP	7.907.363,35		5.839.252,84	1.830.299,77	7.669.552,61	-237.810,74				
	T	10.391.590,53		7.802.354,50	2.308.206,94	10.110.561,44					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI											
01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI											
4.01.4020 - PROVENTI PER ALIENAZIONE AREE DIVERSE E BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	RS CP T	2.480.659,80 1.125.391,00 3.606.050,80	43	1.100.197,55 43.896,10 1.144.093,65	121.053,47 0,00 121.053,47	1.221.251,02 43.896,10 1.265.147,12	-1.259.408,78 -1.081.494,90	INS			
Voce 4014020/04020.00.03 PROVENTI PER ALIENAZIONE AREE DIVERSE E BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	RS CP T	2.480.659,80 1.125.391,00 3.606.050,80		1.100.197,55 43.896,10 1.144.093,65	121.053,47 0,00 121.053,47	1.221.251,02 43.896,10 1.265.147,12	-1.259.408,78 -1.081.494,90	INS			
Totale Risorsa 4.01.4020	RS CP T	2.480.659,80 1.125.391,00 3.606.050,80		1.100.197,55 43.896,10 1.144.093,65	121.053,47 0,00 121.053,47	1.221.251,02 43.896,10 1.265.147,12	-1.259.408,78 -1.081.494,90				
4.01.4070 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	RS CP T	1.020,00 0,00 1.020,00	45	0,00 0,00 0,00	1.020,00 525,00 1.545,00	1.020,00 525,00 1.545,00	0,00 525,00				
Voce 4014070/04070.00.01 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	RS CP T	1.020,00 0,00 1.020,00		0,00 0,00 0,00	1.020,00 525,00 1.545,00	1.020,00 525,00 1.545,00	0,00 525,00				
Totale Risorsa 4.01.4070	RS CP T	1.020,00 0,00 1.020,00		0,00 0,00 0,00	1.020,00 525,00 1.545,00	1.020,00 525,00 1.545,00	0,00 525,00				
TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	2.481.679,80 1.125.391,00 3.607.070,80	46	1.100.197,55 43.896,10 1.144.093,65	122.073,47 525,00 122.598,47	1.222.271,02 44.421,10 1.266.692,12	-1.259.408,78 -1.080.969,90				
RIEPILOGO PER CATEGORIA											
Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	2.481.679,80 1.125.391,00 3.607.070,80	46	1.100.197,55 43.896,10 1.144.093,65	122.073,47 525,00 122.598,47	1.222.271,02 44.421,10 1.266.692,12	-1.259.408,78 -1.080.969,90				
TOTALE TITOLO 4	RS CP T	2.481.679,80 1.125.391,00 3.607.070,80	55	1.100.197,55 43.896,10 1.144.093,65	122.073,47 525,00 122.598,47	1.222.271,02 44.421,10 1.266.692,12	-1.259.408,78 -1.080.969,90				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
RIEPILOGO DEI TITOLI											
2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA- SFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	26.211,97		17.802,72	0,00	17.802,72	-8.409,25				
	CP	190.050,48		134.786,22	54.304,46	189.090,68	-959,80				
	T	216.262,45		152.588,94	54.304,46	206.893,40					
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	2.484.227,18		1.963.101,66	477.907,17	2.441.008,83	-43.218,35				
	CP	7.907.363,35		5.839.252,84	1.830.299,77	7.669.552,61	-237.810,74				
	T	10.391.590,53		7.802.354,50	2.308.206,94	10.110.561,44					
4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	2.481.679,80		1.100.197,55	122.073,47	1.222.271,02	-1.259.408,78				
	CP	1.125.391,00		43.896,10	525,00	44.421,10	-1.080.969,90				
	T	3.607.070,80		1.144.093,65	122.598,47	1.266.692,12					
TOTALE GENERALE	RS	4.992.118,95	70	3.081.101,93	599.980,64	3.681.082,57	-1.311.036,38				
	CP	9.222.804,83		6.017.935,16	1.885.129,23	7.903.064,39	-1.319.740,44				
	T	14.214.923,78		9.099.037,09	2.485.109,87	11.584.146,96					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.191.068,00		0,00		0,00					
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		0,00		12.255.292,46		0,00					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.992.118,95	73	15.336.394,39	599.980,64	3.681.082,57	-1.311.036,38				
	CP	11.413.872,83		6.017.935,16	1.885.129,23	7.903.064,39	-1.319.740,44				
	T	16.405.991,78		21.354.329,55	2.485.109,87	11.584.146,96					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese			
				Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
1 - SPESE CORRENTI											
<u>01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO</u>											
<u>02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>											
1.01.02.03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.000,00	15	363,00	0,00	363,00	637,00	INS			
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00				
	T	2.000,00		363,00	1.000,00	1.363,00					
Voce 1010203/00394.00.01 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE	RS	1.000,00		363,00	0,00	363,00	637,00	INS			
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00				
	T	2.000,00		363,00	1.000,00	1.363,00					
Totale Intervento 1.01.02.03	RS	1.000,00		363,00	0,00	363,00	637,00				
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00				
	T	2.000,00		363,00	1.000,00	1.363,00					
TOTALE SERVIZIO 02	RS	1.000,00	24	363,00	0,00	363,00	637,00				
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00				
	T	2.000,00		363,00	1.000,00	1.363,00					
TOTALE FUNZIONE 01	RS	1.000,00	97	363,00	0,00	363,00	637,00				
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00				
	T	2.000,00		363,00	1.000,00	1.363,00					
<u>04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>											
<u>01 - SCUOLA MATERNA</u>											
1.04.01.02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	57.076,04	161	50.459,16	6.594,47	57.053,63	22,41	INS			
	CP	150.137,00		122.234,45	27.217,23	149.451,68	685,32				
	T	207.213,04		172.693,61	33.811,70	206.505,31					
Voce 1040102/04022.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	RS	16.350,06		16.279,64	67,67	16.347,31	2,75	INS			
	CP	20.000,00		14.526,33	5.473,67	20.000,00	0,00				
	T	36.350,06		30.805,97	5.541,34	36.347,31					
Voce 1040102/04022.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	RS	3.852,26		3.846,23	0,00	3.846,23	6,03	INS			
	CP	4.050,00		0,00	3.644,68	3.644,68	405,32				
	T	7.902,26		3.846,23	3.644,68	7.490,91					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese		
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)
				Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H)(**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
Voce 1040102/04022.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - GENERI ALIMENTARI	RS CP T	1.983,53 23.195,00 25.178,53		1.983,53 23.192,70 25.176,23	0,00 2,30 2,30	1.983,53 23.195,00 25.178,53	0,00 0,00			
Voce 1040102/04022.00.05 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PRODOTTI ITTICI	RS CP T	967,37 16.000,00 16.967,37		967,37 14.090,53 15.057,90	0,00 1.909,47 1.909,47	967,37 16.000,00 16.967,37	0,00 0,00			
Voce 1040102/04022.00.06 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA	RS CP T	18.127,75 6.592,00 24.719,75		11.669,95 5.093,47 16.763,42	6.457,80 1.498,53 7.956,33	18.127,75 6.592,00 24.719,75	0,00 0,00			
Voce 1040102/04022.00.07 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - GELATI	RS CP T	813,60 5.000,00 5.813,60		813,60 2.766,33 3.579,93	0,00 2.233,67 2.233,67	813,60 5.000,00 5.813,60	0,00 0,00			
Voce 1040102/04022.00.08 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PRODOTTI LATTIERO CASEARI	RS CP T	4.912,97 22.000,00 26.912,97		4.912,97 18.490,27 23.403,24	0,00 3.509,73 3.509,73	4.912,97 22.000,00 26.912,97	0,00 0,00			
Voce 1040102/04022.00.09 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - UOVA E PROSCIUTTI	RS CP T	2.754,66 5.500,00 8.254,66		2.754,66 4.310,18 7.064,84	0,00 1.189,82 1.189,82	2.754,66 5.500,00 8.254,66	0,00 0,00			
Voce 1040102/04022.00.10 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - BEVANDE	RS CP T	2.252,54 10.000,00 12.252,54		2.252,54 9.636,44 11.888,98	0,00 363,56 363,56	2.252,54 10.000,00 12.252,54	0,00 0,00			
Voce 1040102/04022.00.11 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PANE E AFFINI	RS CP T	574,62 10.000,00 10.574,62		569,05 8.436,60 9.005,65	0,00 1.563,40 1.563,40	569,05 10.000,00 10.569,05	5,57 0,00	INS		
Voce 1040102/04022.00.12 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PRODOTTI E ATTREZZATURE PER PULIZIE	RS CP T	1.973,55 25.000,00 26.973,55		1.973,07 20.422,58 22.395,65	0,00 4.577,42 4.577,42	1.973,07 25.000,00 26.973,07	0,48 0,00	INS		
Voce 1040102/04022.00.13 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - FARMACEUTICO E PRONTO SOCCORSO	RS CP T	552,63 1.000,00 1.552,63		552,63 0,00 552,63	0,00 900,00 900,00	552,63 900,00 1.452,63	0,00 100,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese			
				Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
Voce 1040102/04022.00.14 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PICCOLI ACQUISTI E GIOCHI	RS CP T	1.960,50 1.800,00 3.760,50		1.883,92 1.269,02 3.152,94	69,00 350,98 419,98	1.952,92 1.620,00 3.572,92	7,58 180,00	INS			
Totale Intervento 1.04.01.02	RS CP T	57.076,04 150.137,00 207.213,04		50.459,16 122.234,45 172.693,61	6.594,47 27.217,23 33.811,70	57.053,63 149.451,68 206.505,31	22,41 685,32				
1.04.01.03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	31.846,13 124.296,00 156.142,13	162	23.210,60 90.683,04 113.893,64	1.755,61 30.697,36 32.452,97	24.966,21 121.380,40 146.346,61	6.879,92 2.915,60	INS			
Voce 1040103/04021.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOSTEGNO ALUNNI HANDICAP SCUOLE MATERNE *Vedi ent. voce 2081.00.01*	RS CP T	6.000,00 6.000,00 12.000,00		5.967,39 0,00 5.967,39	32,61 6.000,00 6.032,61	6.000,00 6.000,00 12.000,00	0,00 0,00				
Voce 1040103/04021.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOSTEGNO ALUNNI HANDICAP SCUOLE MATERNE	RS CP T	0,00 23.857,00 23.857,00		0,00 10.877,88 10.877,88	0,00 12.979,12 12.979,12	0,00 23.857,00 23.857,00	0,00 0,00				
Voce 1040103/04023.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE	RS CP T	7.852,03 3.353,00 11.205,03		1.430,00 0,00 1.430,00	0,00 610,00 610,00	1.430,00 610,00 2.040,00	6.422,03 2.743,00	INS			
Voce 1040103/04023.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SERV. DI EROGAZIONE PASTI	RS CP T	0,00 17.000,00 17.000,00		0,00 17.000,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.000,00 17.000,00	0,00 0,00				
Voce 1040103/04023.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - UTENZE	RS CP T	13.888,64 69.000,00 82.888,64		13.622,44 58.360,56 71.983,00	0,00 10.639,44 10.639,44	13.622,44 69.000,00 82.622,44	266,20 0,00	INS			
Voce 1040103/04023.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	RS CP T	295,87 226,00 521,87		119,91 84,60 204,51	0,00 118,80 118,80	119,91 203,40 323,31	175,96 22,60	INS			
Voce 1040103/04023.00.06 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	RS CP T	3.683,00 4.360,00 8.043,00		1.960,00 4.360,00 6.320,00	1.723,00 0,00 1.723,00	3.683,00 4.360,00 8.043,00	0,00 0,00				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese		
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
Voce 1040103/04023.00.07 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - ASSICURAZIONI	RS CP T	126,59 500,00 626,59		110,86 0,00 110,86	0,00 350,00 350,00	110,86 350,00 460,86	15,73 150,00	INS		
Totale Intervento 1.04.01.03	RS CP T	31.846,13 124.296,00 156.142,13		23.210,60 90.683,04 113.893,64	1.755,61 30.697,36 32.452,97	24.966,21 121.380,40 146.346,61	6.879,92 2.915,60			
1.04.01.04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	149,35 314,00 463,35	163	144,80 198,44 343,24	0,00 115,56 115,56	144,80 314,00 458,80	4,55 0,00	INS		
Voce 1040104/04028.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SCUOLE DELL'INFANZIA	RS CP T	149,35 314,00 463,35		144,80 198,44 343,24	0,00 115,56 115,56	144,80 314,00 458,80	4,55 0,00	INS		
Totale Intervento 1.04.01.04	RS CP T	149,35 314,00 463,35		144,80 198,44 343,24	0,00 115,56 115,56	144,80 314,00 458,80	4,55 0,00			
1.04.01.05 - TRASFERIMENTI	RS CP T	40.779,48 79.107,74 119.887,22	164	0,00 0,00 0,00	40.778,70 73.047,22 113.825,92	40.778,70 73.047,22 113.825,92	0,78 6.060,52	INS		
Voce 1040105/04020.00.01 SOSTEGNO AL DIRITTO, ALLA FORMAZIONE ED EDUCAZIONE NELL' ETA' 3-6 ANNI - TRASFERIMENTI	RS CP T	40.779,48 79.107,74 119.887,22		0,00 0,00 0,00	40.778,70 73.047,22 113.825,92	40.778,70 73.047,22 113.825,92	0,78 6.060,52	INS		
Totale Intervento 1.04.01.05	RS CP T	40.779,48 79.107,74 119.887,22		0,00 0,00 0,00	40.778,70 73.047,22 113.825,92	40.778,70 73.047,22 113.825,92	0,78 6.060,52			
1.04.01.07 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00	166	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00			
Voce 1040107/04015.01.01 PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI: I.R.A.P.	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00			
Totale Intervento 1.04.01.07	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese			
				Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
TOTALE SERVIZIO 01	RS CP T	129.851,00 373.854,74 503.705,74	171	73.814,56 233.115,93 306.930,49	49.128,78 131.077,37 180.206,15	122.943,34 364.193,30 487.136,64	6.907,66 9.661,44				
05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI											
1.04.05.02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.448,08 7.120,00 9.568,08	209	2.231,76 5.000,00 7.231,76	0,00 2.108,00 2.108,00	2.231,76 7.108,00 9.339,76	216,32 12,00	INS			
Voce 1040502/04793.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RS CP T	55,25 0,00 55,25		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55,25 0,00	INS			
Voce 1040502/04793.00.06 ACQUISTO BEVANDE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RS CP T	2.117,78 7.000,00 9.117,78		2.117,78 5.000,00 7.117,78	0,00 2.000,00 2.000,00	2.117,78 7.000,00 9.117,78	0,00 0,00				
Voce 1040502/04793.00.08 ACQUISTO CARNI E POLLAME PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RS CP T	153,16 0,00 153,16		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153,16 0,00	INS			
Voce 1040502/04793.00.09 ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RS CP T	1,68 0,00 1,68		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,68 0,00	INS			
Voce 1040502/04793.00.10 ACQUISTO PANE E PRODOTTI AFFINI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RS CP T	6,21 0,00 6,21		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,21 0,00	INS			
Voce 1040502/04797.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO CENTRO ESTIVO BERTAZZONI DELEGATO ALL'UFF.ECONOMATO	RS CP T	114,00 120,00 234,00		113,98 0,00 113,98	0,00 108,00 108,00	113,98 108,00 221,98	0,02 12,00	INS			
Totale Intervento 1.04.05.02	RS CP T	2.448,08 7.120,00 9.568,08		2.231,76 5.000,00 7.231,76	0,00 2.108,00 2.108,00	2.231,76 7.108,00 9.339,76	216,32 12,00				
1.04.05.03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.746,31 137.613,35 150.359,66	210	12.707,40 118.446,25 131.153,65	0,00 13.318,74 13.318,74	12.707,40 131.764,99 144.472,39	38,91 5.848,36	INS			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese			
				Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
Voce 1040503/04794.00.02 ASSICURAZIONI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RS CP T	0,00 1.300,00 1.300,00		0,00 1.170,00 1.170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.170,00 1.170,00	0,00 130,00				
Voce 1040503/04794.00.03 CONSUMI PER UTENZE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RS CP T	10.457,41 39.200,00 49.657,41		10.438,01 28.563,91 39.001,92	0,00 10.609,09 10.609,09	10.438,01 39.173,00 49.611,01	19,40 27,00	INS			
Voce 1040503/04798.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CENTRO ESTIVO BERTAZZONI (FANCIULLI E ADOLESCEN TI)	RS CP T	60,00 90.913,35 90.973,35		60,00 85.274,35 85.334,35	0,00 0,00 0,00	60,00 85.274,35 85.334,35	0,00 5.639,00				
Voce 1040503/04798.00.02 CONSUMI PER UTENZE PER IL CENTRO ESTIVO BERTAZZONI (FANCIULLI E ADOLESCENTI)	RS CP T	2.228,90 5.700,00 7.928,90		2.209,39 2.987,99 5.197,38	0,00 2.709,65 2.709,65	2.209,39 5.697,64 7.907,03	19,51 2,36	INS			
Voce 1040503/04798.00.05 ASSICURAZIONI PER IL CENTRO ESTIVO BERTAZZONI (FANCIULLI E ADOLESCEN TI)	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 450,00 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 450,00 450,00	0,00 50,00				
Totale Intervento 1.04.05.03	RS CP T	12.746,31 137.613,35 150.359,66		12.707,40 118.446,25 131.153,65	0,00 13.318,74 13.318,74	12.707,40 131.764,99 144.472,39	38,91 5.848,36				
TOTALE SERVIZIO 05	RS CP T	15.194,39 144.733,35 159.927,74	219	14.939,16 123.446,25 138.385,41	0,00 15.426,74 15.426,74	14.939,16 138.872,99 153.812,15	255,23 5.860,36				
TOTALE FUNZIONE 04	RS CP T	145.045,39 518.588,09 663.633,48	220	88.753,72 356.562,18 445.315,90	49.128,78 146.504,11 195.632,89	137.882,50 503.066,29 640.948,79	7.162,89 15.521,80				
<u>06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA- TIVO</u> <u>01 - PISCINE COMUNALI</u> 1.06.01.03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,01 228.975,99 228.976,00	248	0,00 227.642,14 227.642,14	0,00 1.333,85 1.333,85	0,00 228.975,99 228.975,99	0,01 0,00	INS			
Voce 1060103/06888.00.01 PISCINA PUBBLICA COMUNALE - CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE GESTIONE	RS CP T	0,01 228.975,99 228.976,00		0,00 227.642,14 227.642,14	0,00 1.333,85 1.333,85	0,00 228.975,99 228.975,99	0,01 0,00	INS			
Totale Intervento 1.06.01.03	RS CP T	0,01 228.975,99 228.976,00		0,00 227.642,14 227.642,14	0,00 1.333,85 1.333,85	0,00 228.975,99 228.975,99	0,01 0,00				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese			
				Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 01	RS CP T	0,01 228.975,99 228.976,00	257	0,00 227.642,14 227.642,14	0,00 1.333,85 1.333,85	0,00 228.975,99 228.975,99	0,01 0,00				
<u>02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u> 1.06.02.03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	27.914,93 98.500,00 126.414,93	260	27.858,18 50.027,90 77.886,08	0,00 44.107,26 44.107,26	27.858,18 94.135,16 121.993,34	56,75 4.364,84	INS			
Voce 1060203/06858.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI	RS CP T	799,81 42.300,00 43.099,81		792,21 6.882,56 7.674,77	0,00 31.152,60 31.152,60	792,21 38.035,16 38.827,37	7,60 4.264,84	INS			
Voce 1060203/06858.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	RS CP T	27.115,12 55.200,00 82.315,12		27.065,97 42.245,34 69.311,31	0,00 12.954,66 12.954,66	27.065,97 55.200,00 82.265,97	49,15 0,00	INS			
Voce 1060203/06858.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ASSICURAZIONI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 900,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 900,00 900,00	0,00 100,00				
Totale Intervento 1.06.02.03	RS CP T	27.914,93 98.500,00 126.414,93		27.858,18 50.027,90 77.886,08	0,00 44.107,26 44.107,26	27.858,18 94.135,16 121.993,34	56,75 4.364,84				
1.06.02.06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	RS CP T	0,00 17.843,00 17.843,00	263	0,00 17.842,23 17.842,23	0,00 0,00 0,00	0,00 17.842,23 17.842,23	0,00 0,77				
Voce 1060206/06920.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER CENTRI SPORTIVI COMUNALI-CASSA DD.PP	RS CP T	0,00 17.843,00 17.843,00		0,00 17.842,23 17.842,23	0,00 0,00 0,00	0,00 17.842,23 17.842,23	0,00 0,77				
Totale Intervento 1.06.02.06	RS CP T	0,00 17.843,00 17.843,00		0,00 17.842,23 17.842,23	0,00 0,00 0,00	0,00 17.842,23 17.842,23	0,00 0,77				
TOTALE SERVIZIO 02	RS CP T	27.914,93 116.343,00 144.257,93	269	27.858,18 67.870,13 95.728,31	0,00 44.107,26 44.107,26	27.858,18 111.977,39 139.835,57	56,75 4.365,61				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese		
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)
				Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H)(**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 06	RS CP T	27.914,94 345.318,99 373.233,93	282	27.858,18 295.512,27 323.370,45	0,00 45.441,11 45.441,11	27.858,18 340.953,38 368.811,56	56,76 4.365,61			
08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER-VIZI CONNESSI										
1.08.01.02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	4.941,16 3.000,00 7.941,16	309	4.725,31 622,20 5.347,51	215,85 1.477,80 1.693,65	4.941,16 2.100,00 7.041,16	0,00 900,00	INS		
Voce 1080102/07823.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS CP T	4.941,16 3.000,00 7.941,16		4.725,31 622,20 5.347,51	215,85 1.477,80 1.693,65	4.941,16 2.100,00 7.041,16	0,00 900,00			
Totale Intervento 1.08.01.02	RS CP T	4.941,16 3.000,00 7.941,16		4.725,31 622,20 5.347,51	215,85 1.477,80 1.693,65	4.941,16 2.100,00 7.041,16	0,00 900,00			
1.08.01.03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	48.609,58 189.000,00 237.609,58	310	44.417,85 167.738,13 212.155,98	171,45 16.434,37 16.605,82	44.589,30 184.172,50 228.761,80	4.020,28 4.827,50	INS		
Voce 1080103/07824.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA PARCH."STAZIONE " E "VOLTA"	RS CP T	35.320,79 137.000,00 172.320,79		35.304,31 127.000,08 162.304,39	0,00 6.999,92 6.999,92	35.304,31 134.000,00 169.304,31	16,48 3.000,00	INS		
Voce 1080103/07824.00.02 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE	RS CP T	6.491,34 36.000,00 42.491,34		6.480,47 30.918,40 37.398,87	0,00 5.054,10 5.054,10	6.480,47 35.972,50 42.452,97	10,87 27,50	INS		
Voce 1080103/07824.00.03 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - SERVIZI DI MANUTENZ. E RIPRISTINO	RS CP T	1.397,45 6.000,00 7.397,45		1.219,06 0,00 1.219,06	171,45 4.200,00 4.371,45	1.390,51 4.200,00 5.590,51	6,94 1.800,00	INS		
Voce 1080103/07824.00.04 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E R.C.	RS CP T	5.400,00 10.000,00 15.400,00		1.414,01 9.819,65 11.233,66	0,00 180,35 180,35	1.414,01 10.000,00 11.414,01	3.985,99 0,00	INS		
Totale Intervento 1.08.01.03	RS CP T	48.609,58 189.000,00 237.609,58		44.417,85 167.738,13 212.155,98	171,45 16.434,37 16.605,82	44.589,30 184.172,50 228.761,80	4.020,28 4.827,50			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese		
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 01	RS CP T	53.550,74 192.000,00 245.550,74	319	49.143,16 168.360,33 217.503,49	387,30 17.912,17 18.299,47	49.530,46 186.272,50 235.802,96	4.020,28 5.727,50			
TOTALE FUNZIONE 08	RS CP T	53.550,74 192.000,00 245.550,74	344	49.143,16 168.360,33 217.503,49	387,30 17.912,17 18.299,47	49.530,46 186.272,50 235.802,96	4.020,28 5.727,50			
<u>10 - FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE</u> <u>01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA</u> <u>E PERI MINORI</u>										
1.10.01.02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	32.458,08 92.229,75 124.687,83	419	29.753,26 31.997,91 61.751,17	2.633,09 59.401,84 62.034,93	32.386,35 91.399,75 123.786,10	71,73 830,00	INS		
Voce 1100102/06700.00.01 ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	2.924,66 6.000,00 8.924,66		2.924,66 2.313,72 5.238,38	0,00 3.686,28 3.686,28	2.924,66 6.000,00 8.924,66	0,00 0,00			
Voce 1100102/06700.00.02 ACQUISTO BENI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI E SERVIZI INTEGRATIVI - DELEGATO UFF. ECONOMATO	RS CP T	2.090,24 2.200,00 4.290,24		2.045,58 0,00 2.045,58	0,00 1.980,00 1.980,00	2.045,58 1.980,00 4.025,58	44,66 220,00	INS		
Voce 1100102/06700.00.04 ACQUISTO BEVANDE - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	974,48 4.500,00 5.474,48		974,48 3.504,69 4.479,17	0,00 995,31 995,31	974,48 4.500,00 5.474,48	0,00 0,00			
Voce 1100102/06700.00.05 ACQUISTO PANE E AFFINI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	1.933,41 3.200,00 5.133,41		1.933,41 1.170,83 3.104,24	0,00 2.029,17 2.029,17	1.933,41 3.200,00 5.133,41	0,00 0,00			
Voce 1100102/06700.00.06 ACQUISTO PRODOTTI ED ATTREZZATURE PULIZIA PER GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	3.692,63 30.000,00 33.692,63		3.676,35 13.810,52 17.486,87	0,00 16.189,48 16.189,48	3.676,35 30.000,00 33.676,35	16,28 0,00	INS		
Voce 1100102/06700.00.07 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI E PRONTO SOCCORSO - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	1.612,35 2.500,00 4.112,35		1.316,04 0,00 1.316,04	296,31 2.250,00 2.546,31	1.612,35 2.250,00 3.862,35	0,00 250,00			
Voce 1100102/06700.00.08 ACQUISTO GIOCHI E PICCOLI ACQUISTI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	1.865,31 23.288,75 25.154,06		1.865,31 3.000,87 4.866,18	0,00 19.927,88 19.927,88	1.865,31 22.928,75 24.794,06	0,00 360,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese		
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
Voce 1100102/06700.00.09 ACQUISTO GELATI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	1.749,41 2.000,00 3.749,41		1.749,03 68,34 1.817,37	0,00 1.931,66 1.931,66	1.749,03 2.000,00 3.749,03	0,38 0,00	INS		
Voce 1100102/06700.00.10 ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	645,55 5.000,00 5.645,55		645,55 3.105,94 3.751,49	0,00 1.894,06 1.894,06	645,55 5.000,00 5.645,55	0,00 0,00			
Voce 1100102/06700.00.11 ACQUISTO BENI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	8.152,91 5.003,00 13.155,91		8.119,18 2.291,73 10.410,91	33,18 2.711,27 2.744,45	8.152,36 5.003,00 13.155,36	0,55 0,00	INS		
Voce 1100102/06700.00.12 ACQUISTO PRODOTTI ITTICI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	608,49 4.000,00 4.608,49		608,49 1.953,89 2.562,38	0,00 2.046,11 2.046,11	608,49 4.000,00 4.608,49	0,00 0,00			
Voce 1100102/06700.00.13 ACQUISTO CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	4.400,90 1.538,00 5.938,90		2.089,34 456,16 2.545,50	2.303,60 1.081,84 3.385,44	4.392,94 1.538,00 5.930,94	7,96 0,00	INS		
Voce 1100102/06700.00.14 ACQUISTO UOVA E PROSCIUTTO - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	1.807,74 3.000,00 4.807,74		1.805,84 321,22 2.127,06	0,00 2.678,78 2.678,78	1.805,84 3.000,00 4.805,84	1,90 0,00	INS		
Totale Intervento 1.10.01.02	RS CP T	32.458,08 92.229,75 124.687,83		29.753,26 31.997,91 61.751,17	2.633,09 59.401,84 62.034,93	32.386,35 91.399,75 123.786,10	71,73 830,00			
1.10.01.03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	25.372,72 34.380,00 59.752,72	420	25.014,63 21.087,00 46.101,63	0,00 12.248,00 12.248,00	25.014,63 33.335,00 58.349,63	358,09 1.045,00	INS		
Voce 1100103/04784.00.01 PROGETTO DI QUALIFICAZ. DEI SERVIZI EDUC. RIVOLTI AI BAMBINI 0-6 ANNI-PREST. DI SER FIN. CONTRIB. PROV. LE *Voce entr. 2505.00.01*	RS CP T	7.618,97 2.820,00 10.438,97		7.618,97 199,65 7.818,62	0,00 2.620,35 2.620,35	7.618,97 2.820,00 10.438,97	0,00 0,00			
Voce 1100103/06697.00.01 SPESE PER PROGETTO SPERIMENTALE SOVRACOMUNALE FINALIZZATO ALL'INFANZIA E ALLE FAMIGLIE *Voce Ent. 3770.00.02*	RS CP T	3.273,69 0,00 3.273,69		3.273,69 0,00 3.273,69	0,00 0,00 0,00	3.273,69 0,00 3.273,69	0,00 0,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese		
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
Voce 1100103/06699.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	RS CP T	9.701,13 7.560,00 17.261,13		9.701,13 2.928,07 12.629,20	0,00 3.686,93 3.686,93	9.701,13 6.615,00 16.316,13	0,00 945,00			
Voce 1100103/06699.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI -UTENZE	RS CP T	4.778,93 23.000,00 27.778,93		4.420,84 17.259,28 21.680,12	0,00 5.740,72 5.740,72	4.420,84 23.000,00 27.420,84	358,09 0,00	INS		
Voce 1100103/06699.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI -ASSICURAZIONI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 700,00 700,00	0,00 200,00 200,00	0,00 900,00 900,00	0,00 100,00			
Totale Intervento 1.10.01.03	RS CP T	25.372,72 34.380,00 59.752,72		25.014,63 21.087,00 46.101,63	0,00 12.248,00 12.248,00	25.014,63 33.335,00 58.349,63	358,09 1.045,00			
1.10.01.05 - TRASFERIMENTI	RS CP T	40.922,11 61.250,00 102.172,11	422	38.237,45 0,00 38.237,45	2.684,66 50.000,00 52.684,66	40.922,11 50.000,00 90.922,11	0,00 11.250,00			
Voce 1100105/04025.00.02 SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO IPAB CECCARINI	RS CP T	40.922,11 61.250,00 102.172,11		38.237,45 0,00 38.237,45	2.684,66 50.000,00 52.684,66	40.922,11 50.000,00 90.922,11	0,00 11.250,00			
Totale Intervento 1.10.01.05	RS CP T	40.922,11 61.250,00 102.172,11		38.237,45 0,00 38.237,45	2.684,66 50.000,00 52.684,66	40.922,11 50.000,00 90.922,11	0,00 11.250,00			
TOTALE SERVIZIO 01	RS CP T	98.752,91 187.859,75 286.612,66	429	93.005,34 53.084,91 146.090,25	5.317,75 121.649,84 126.967,59	98.323,09 174.734,75 273.057,84	429,82 13.125,00			
<u>03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PERANZIANI</u>										
1.10.03.02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	52.513,31 92.340,00 144.853,31	443	52.046,04 75.774,92 127.820,96	453,45 7.228,41 7.681,86	52.499,49 83.003,33 135.502,82	13,82 9.336,67	INS		
Voce 1100302/06950.00.01 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A.,CENTRO DIURNO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS CP T	51.829,44 87.421,00 139.250,44		51.362,39 72.285,92 123.648,31	453,45 6.343,47 6.796,92	51.815,84 78.629,39 130.445,23	13,60 8.791,61	INS		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese		
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
Voce 1100302/06950.00.04 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO E R.S.A.- ACQUISTO CARBURANTI	RS CP T	683,65 3.619,00 4.302,65		683,65 3.489,00 4.172,65	0,00 0,00 0,00	683,65 3.489,00 4.172,65	0,00 130,00			
Voce 1100302/06950.00.05 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO E R.S.A.- ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DELEGA UFF. ECONOMATO	RS CP T	0,22 1.000,00 1.000,22		0,00 0,00 0,00	0,00 884,94 884,94	0,00 884,94 884,94	0,22 115,06	INS		
Voce 1100302/06954.00.01 SPESE DIVERSE "RESIDENZA FELICE PULLE" PER DONAZIONI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO *Ent. voce 3100.03.01*	RS CP T	0,00 300,00 300,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00			
Totale Intervento 1.10.03.02	RS CP T	52.513,31 92.340,00 144.853,31		52.046,04 75.774,92 127.820,96	453,45 7.228,41 7.681,86	52.499,49 83.003,33 135.502,82	13,82 9.336,67			
1.10.03.03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	450.546,57 1.679.675,48 2.130.222,05	444	406.749,62 1.350.016,27 1.756.765,89	43.398,79 324.383,89 367.782,68	450.148,41 1.674.400,16 2.124.548,57	398,16 5.275,32	INS		
Voce 1100303/06949.00.03 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA - R.S.A. - CENTRO DIURNO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	16.990,45 50.000,00 66.990,45		14.428,07 26.465,85 40.893,92	2.200,18 18.598,83 20.799,01	16.628,25 45.064,68 61.692,93	362,20 4.935,32	INS		
Voce 1100303/06949.00.04 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A., CENTRO DIURNO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	RS CP T	416.732,16 1.544.725,00 1.961.457,16		375.525,31 1.253.915,91 1.629.441,22	41.198,61 290.809,09 332.007,70	416.723,92 1.544.725,00 1.961.448,92	8,24 0,00	INS		
Voce 1100303/06949.00.07 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO E R.S.A. - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSICURAZIONI	RS CP T	0,00 1.400,00 1.400,00		0,00 1.260,00 1.260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.260,00 1.260,00	0,00 140,00			
Voce 1100303/06949.00.09 SPESE DIVERSE DI GESTIONE RESIDENZA FELICE PULLE' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	RS CP T	13.764,01 68.700,00 82.464,01		13.737,14 56.421,90 70.159,04	0,00 12.278,10 12.278,10	13.737,14 68.700,00 82.437,14	26,87 0,00	INS		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese		
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
Voce 1100303/06949.00.10 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO E R.S.A. - MANUTENZ. HARDWARE	RS CP T	90,00 600,00 690,00		89,15 250,00 339,15	0,00 350,00 350,00	89,15 600,00 689,15	0,85 0,00	INS		
Voce 1100303/06952.02.02 SERVIZIO INFERMIERISTICO C/O IL CENTRO DIURNO "FELICE PULLE" *VEDI ENTRATA 2517.00.01*	RS CP T	2.969,95 14.050,48 17.020,43		2.969,95 11.702,61 14.672,56	0,00 2.347,87 2.347,87	2.969,95 14.050,48 17.020,43	0,00 0,00			
Voce 1100303/06956.00.01 SPESE DIVERSE CASA PROTETTA , R.S.A. , CENTRO DIURNO PER DONAZIONI-PRESTAZIONI DI SERVIZI *ENTR. VOCE 3100.03.01*	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00			
Totale Intervento 1.10.03.03	RS CP T	450.546,57 1.679.675,48 2.130.222,05		406.749,62 1.350.016,27 1.756.765,89	43.398,79 324.383,89 367.782,68	450.148,41 1.674.400,16 2.124.548,57	398,16 5.275,32			
1.10.03.04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	1.670,41 2.580,00 4.250,41	445	1.658,17 391,21 2.049,38	0,00 1.947,80 1.947,80	1.658,17 2.339,01 3.997,18	12,24 240,99	INS		
Voce 1100304/06958.00.01 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A. , CENTRO DIURNO- UTILIZZO BENI DI TERZI	RS CP T	1.568,02 2.400,00 3.968,02		1.565,62 296,45 1.862,07	0,00 1.862,56 1.862,56	1.565,62 2.159,01 3.724,63	2,40 240,99	INS		
Voce 1100304/06958.00.02 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI RESIDENZA FELICE PULLE'	RS CP T	102,39 180,00 282,39		92,55 94,76 187,31	0,00 85,24 85,24	92,55 180,00 272,55	9,84 0,00	INS		
Totale Intervento 1.10.03.04	RS CP T	1.670,41 2.580,00 4.250,41		1.658,17 391,21 2.049,38	0,00 1.947,80 1.947,80	1.658,17 2.339,01 3.997,18	12,24 240,99			
1.10.03.05 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.784,21 6.800,00 10.584,21	446	3.021,88 5.391,74 8.413,62	0,00 1.408,26 1.408,26	3.021,88 6.800,00 9.821,88	762,33 0,00	INS		
Voce 1100305/06980.07.01 INTERVENTI SOCIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI: QUOTE PENSIONI DA RESTITUIRE AL RICOVE- RATO QUALE SPILLATICO - TREDICESIMA E VALORI BOLLATI *VED.E. 3100.04.01*	RS CP T	3.784,21 6.800,00 10.584,21		3.021,88 5.391,74 8.413,62	0,00 1.408,26 1.408,26	3.021,88 6.800,00 9.821,88	762,33 0,00	INS		
Totale Intervento 1.10.03.05	RS CP T	3.784,21 6.800,00 10.584,21		3.021,88 5.391,74 8.413,62	0,00 1.408,26 1.408,26	3.021,88 6.800,00 9.821,88	762,33 0,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese			
				Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
TOTALE SERVIZIO 03	RS CP T	508.514,50 1.781.395,48 2.289.909,98	453	463.475,71 1.431.574,14 1.895.049,85	43.852,24 334.968,36 378.820,60	507.327,95 1.766.542,50 2.273.870,45	1.186,55 14.852,98				
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	607.267,41 1.969.255,23 2.576.522,64	478	556.481,05 1.484.659,05 2.041.140,10	49.169,99 456.618,20 505.788,19	605.651,04 1.941.277,25 2.546.928,29	1.616,37 27.977,98				
<u>12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u> <u>01 - DISTRIBUZIONE GAS</u> 1.12.01.07 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	173.326,44 380.000,00 553.326,44	570	173.326,00 175.662,00 348.988,00	0,00 124.338,00 124.338,00	173.326,00 300.000,00 473.326,00	0,44 80.000,00	INS			
Voce 1120107/08400.00.01 I.V.A. A DEBITO PER SERVIZI *VEDI ENTR. 3639.00.01*	RS CP T	173.326,44 380.000,00 553.326,44		173.326,00 175.662,00 348.988,00	0,00 124.338,00 124.338,00	173.326,00 300.000,00 473.326,00	0,44 80.000,00	INS			
Totale Intervento 1.12.01.07	RS CP T	173.326,44 380.000,00 553.326,44		173.326,00 175.662,00 348.988,00	0,00 124.338,00 124.338,00	173.326,00 300.000,00 473.326,00	0,44 80.000,00				
TOTALE SERVIZIO 01	RS CP T	173.326,44 380.000,00 553.326,44	575	173.326,00 175.662,00 348.988,00	0,00 124.338,00 124.338,00	173.326,00 300.000,00 473.326,00	0,44 80.000,00				
TOTALE FUNZIONE 12	RS CP T	173.326,44 380.000,00 553.326,44	636	173.326,00 175.662,00 348.988,00	0,00 124.338,00 124.338,00	173.326,00 300.000,00 473.326,00	0,44 80.000,00				
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI											
01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00		363,00 0,00 363,00	0,00 1.000,00 1.000,00	363,00 1.000,00 1.363,00	637,00 0,00				
04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	145.045,39 518.588,09 663.633,48		88.753,72 356.562,18 445.315,90	49.128,78 146.504,11 195.632,89	137.882,50 503.066,29 640.948,79	7.162,89 15.521,80				
06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA- TIVO	RS CP T	27.914,94 345.318,99 373.233,93		27.858,18 295.512,27 323.370,45	0,00 45.441,11 45.441,11	27.858,18 340.953,38 368.811,56	56,76 4.365,61				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese			
				Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS	53.550,74		49.143,16	387,30	49.530,46	4.020,28				
	CP	192.000,00		168.360,33	17.912,17	186.272,50	5.727,50				
	T	245.550,74		217.503,49	18.299,47	235.802,96					
10 - FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	RS	607.267,41		556.481,05	49.169,99	605.651,04	1.616,37				
	CP	1.969.255,23		1.484.659,05	456.618,20	1.941.277,25	27.977,98				
	T	2.576.522,64		2.041.140,10	505.788,19	2.546.928,29					
12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	RS	173.326,44		173.326,00	0,00	173.326,00	0,44				
	CP	380.000,00		175.662,00	124.338,00	300.000,00	80.000,00				
	T	553.326,44		348.988,00	124.338,00	473.326,00					
TOTALE TITOLO 1	RS	1.008.104,92	637	895.925,11	98.686,07	994.611,18	13.493,74				
	CP	3.406.162,31		2.480.755,83	791.813,59	3.272.569,42	133.592,89				
	T	4.414.267,23		3.376.680,94	890.499,66	4.267.180,60					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese		
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA										
02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE										
2.04.02.01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	1.518,12	795	0,00	0,00	0,00	1.518,12	INS		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	1.518,12		0,00	0,00	0,00	0,00			
Voce 2040201/40200.00.01 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI Ex Capitolo 40200.000 Ex Progr.Peg 1998 741	RS	1.518,12		0,00	0,00	0,00	1.518,12	INS		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	1.518,12		0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Intervento 2.04.02.01	RS	1.518,12		0,00	0,00	0,00	1.518,12			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	1.518,12		0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 02	RS	1.518,12	805	0,00	0,00	0,00	1.518,12			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	1.518,12		0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF- ZIONE E ALTRI SERVIZI										
2.04.05.01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	1.786.436,17	828	1.394.365,76	11.485,46	1.405.851,22	380.584,95	INS		
	CP	357.000,00		6.495,15	5.000,00	11.495,15	345.504,85			
	T	2.143.436,17		1.400.860,91	16.485,46	1.417.346,37				
Voce 2040501/40250.00.01 INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	RS	1.391.743,34		1.379.976,11	0,00	1.379.976,11	11.767,23	INS		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	1.391.743,34		1.379.976,11	0,00	1.379.976,11				
Voce 2040501/40250.00.02 INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	RS	353.625,02		5.047,30	0,00	5.047,30	348.577,72	INS		
	CP	352.000,00		6.495,15	0,00	6.495,15	345.504,85			
	T	705.625,02		11.542,45	0,00	11.542,45				
Voce 2040501/40250.00.03 INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	RS	11.067,81		9.342,35	1.725,46	11.067,81	0,00			
	CP	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
	T	16.067,81		9.342,35	6.725,46	16.067,81				
Voce 2040501/40250.00.04 INTERV. ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIF. EDIFICI SCOLASTICI - INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SC.ELEMENTARE VIA BERGAMO	RS	30.000,00		0,00	9.760,00	9.760,00	20.240,00	INS		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	30.000,00		0,00	9.760,00	9.760,00				
Totale Intervento 2.04.05.01	RS	1.786.436,17		1.394.365,76	11.485,46	1.405.851,22	380.584,95			
	CP	357.000,00		6.495,15	5.000,00	11.495,15	345.504,85			
	T	2.143.436,17		1.400.860,91	16.485,46	1.417.346,37				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese			
				Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
2.04.05.05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	RS CP T	56.516,55 44.860,00 101.376,55	832	15.815,64 0,00 15.815,64	17.172,01 24.860,00 42.032,01	32.987,65 24.860,00 57.847,65	23.528,90 20.000,00	INS			
Voce 2040505/40260.00.01 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIVERSE SCUOLE	RS CP T	20.000,00 44.860,00 64.860,00		5.546,64 0,00 5.546,64	0,00 24.860,00 24.860,00	5.546,64 24.860,00 30.406,64	14.453,36 20.000,00	INS			
Voce 2040505/40260.00.03 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIVERSE SCUOLE Ex Capitolo 40260.000 Ex Progr.Peg 2003 255	RS CP T	270,40 0,00 270,40		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,40 0,00	INS			
Voce 2040505/40260.00.04 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIVERSE SCUOLE	RS CP T	44,71 0,00 44,71		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44,71 0,00	INS			
Voce 2040505/40260.00.05 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIVERSE SCUOLE	RS CP T	2.039,14 0,00 2.039,14		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.039,14 0,00	INS			
Voce 2040505/40260.00.06 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIVERSE SCUOLE *FINANZ. ANCHE CON CONTR. PROV.LE 2331.00.01*	RS CP T	34.162,30 0,00 34.162,30		10.269,00 0,00 10.269,00	17.172,01 0,00 17.172,01	27.441,01 0,00 27.441,01	6.721,29 0,00	INS			
Totale Intervento 2.04.05.05	RS CP T	56.516,55 44.860,00 101.376,55		15.815,64 0,00 15.815,64	17.172,01 24.860,00 42.032,01	32.987,65 24.860,00 57.847,65	23.528,90 20.000,00				
TOTALE SERVIZIO 05	RS CP T	1.842.952,72 401.860,00 2.244.812,72	838	1.410.181,40 6.495,15 1.416.676,55	28.657,47 29.860,00 58.517,47	1.438.838,87 36.355,15 1.475.194,02	404.113,85 365.504,85				
TOTALE FUNZIONE 04	RS CP T	1.844.470,84 401.860,00 2.246.330,84	839	1.410.181,40 6.495,15 1.416.676,55	28.657,47 29.860,00 58.517,47	1.438.838,87 36.355,15 1.475.194,02	405.631,97 365.504,85				
<u>06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA- TIVO</u> <u>01 - PISCINE COMUNALI</u> 2.06.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	39.750,86 0,00 39.750,86	863	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.750,86 0,00	INS			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese		
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
Voce 2060101/60710.00.00 COSTRUZ.AMPLIAM.SISTEMAZ.PISCINA COM.LE Ex Capitolo 60710.000	RS CP T	39.750,86 0,00 39.750,86		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.750,86 0,00	INS		
Totale Intervento 2.06.01.01	RS CP T	39.750,86 0,00 39.750,86		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.750,86 0,00			
TOTALE SERVIZIO 01	RS CP T	39.750,86 0,00 39.750,86	873	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.750,86 0,00			
<u>02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u> 2.06.02.01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	144.003,23 213.613,00 357.616,23	874	84.292,66 76.951,23 161.243,89	26.811,51 98.221,77 125.033,28	111.104,17 175.173,00 286.277,17	32.899,06 38.440,00	INS		
Voce 2060201/60705.00.01 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT Ex Capitolo 60705.000 Ex Progr.Peg 2005 35	RS CP T	6.572,61 0,00 6.572,61		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.572,61 0,00	INS		
Voce 2060201/60705.00.02 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT *ENTR. CONTR.REG.LE 4176.00.01*	RS CP T	56.757,64 96.400,00 153.157,64		5.504,17 5.125,90 10.630,07	25.600,00 52.874,10 78.474,10	31.104,17 58.000,00 89.104,17	25.653,47 38.400,00	INS		
Voce 2060201/60705.00.03 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT	RS CP T	672,98 0,00 672,98		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	672,98 0,00	INS		
Voce 2060201/60705.00.04 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT	RS CP T	0,00 117.213,00 117.213,00		0,00 71.825,33 71.825,33	0,00 45.347,67 45.347,67	0,00 117.173,00 117.173,00	0,00 40,00			
Voce 2060201/60705.00.06 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT - PISTA SU GHIACCIO	RS CP T	80.000,00 0,00 80.000,00		78.788,49 0,00 78.788,49	1.211,51 0,00 1.211,51	80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00			
Totale Intervento 2.06.02.01	RS CP T	144.003,23 213.613,00 357.616,23		84.292,66 76.951,23 161.243,89	26.811,51 98.221,77 125.033,28	111.104,17 175.173,00 286.277,17	32.899,06 38.440,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese			
				Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
TOTALE SERVIZIO 02	RS CP T	144.003,23 213.613,00 357.616,23	884	84.292,66 76.951,23 161.243,89	26.811,51 98.221,77 125.033,28	111.104,17 175.173,00 286.277,17	32.899,06 38.440,00				
TOTALE FUNZIONE 06	RS CP T	183.754,09 213.613,00 397.367,09	896	84.292,66 76.951,23 161.243,89	26.811,51 98.221,77 125.033,28	111.104,17 175.173,00 286.277,17	72.649,92 38.440,00				
<u>09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u> <u>02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u> 2.09.02.01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	20.640,77 0,00 20.640,77	965	0,00 0,00 0,00	20.640,77 0,00 20.640,77	20.640,77 0,00 20.640,77	0,00 0,00				
Voce 2090201/50110.00.00 ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE DIVERSE PER REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO COMPARTO P.E.E.P. Ex Capitolo 50110.000	RS CP T	20.640,77 0,00 20.640,77		0,00 0,00 0,00	20.640,77 0,00 20.640,77	20.640,77 0,00 20.640,77	0,00 0,00				
Totale Intervento 2.09.02.01	RS CP T	20.640,77 0,00 20.640,77		0,00 0,00 0,00	20.640,77 0,00 20.640,77	20.640,77 0,00 20.640,77	0,00 0,00				
TOTALE SERVIZIO 02	RS CP T	20.640,77 0,00 20.640,77	975	0,00 0,00 0,00	20.640,77 0,00 20.640,77	20.640,77 0,00 20.640,77	0,00 0,00				
TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T	20.640,77 0,00 20.640,77	1020	0,00 0,00 0,00	20.640,77 0,00 20.640,77	20.640,77 0,00 20.640,77	0,00 0,00				
<u>10 - FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE</u> <u>01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PERI MINORI</u> 2.10.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	201.575,65 0,00 201.575,65	1021	97.097,00 0,00 97.097,00	0,00 0,00 0,00	97.097,00 0,00 97.097,00	104.478,65 0,00	INS			
Voce 2100101/60500.00.01 COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO EDIFICI PER ASILI NIDO COMUNALI *ENTR.VOCE 4390.00.01*	RS CP T	201.575,65 0,00 201.575,65		97.097,00 0,00 97.097,00	0,00 0,00 0,00	97.097,00 0,00 97.097,00	104.478,65 0,00	INS			
Totale Intervento 2.10.01.01	RS CP T	201.575,65 0,00 201.575,65		97.097,00 0,00 97.097,00	0,00 0,00 0,00	97.097,00 0,00 97.097,00	104.478,65 0,00				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese			
				Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 01	RS CP T	201.575,65 0,00 201.575,65	1031	97.097,00 0,00 97.097,00	0,00 0,00 0,00	97.097,00 0,00 97.097,00	104.478,65 0,00 0,00				
<u>03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PERANZIANI</u> 2.10.03.01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	6.023,88 0,00 6.023,88	1043	0,00 0,00 0,00	6.023,88 0,00 6.023,88	6.023,88 0,00 6.023,88	0,00 0,00 0,00				
Voce 2100301/60950.00.02 COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO	RS CP T	6.023,88 0,00 6.023,88		0,00 0,00 0,00	6.023,88 0,00 6.023,88	6.023,88 0,00 6.023,88	0,00 0,00 0,00				
Totale Intervento 2.10.03.01	RS CP T	6.023,88 0,00 6.023,88		0,00 0,00 0,00	6.023,88 0,00 6.023,88	6.023,88 0,00 6.023,88	0,00 0,00 0,00				
2.10.03.05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENFICHE	RS CP T	23.235,47 5.000,00 28.235,47	1047	9.962,28 0,00 9.962,28	13.273,19 0,00 13.273,19	23.235,47 0,00 23.235,47	0,00 5.000,00 0,00				
Voce 2100305/60949.00.01 ACQUISTO BENI DUREVOLI X CASA DI RIPOSO	RS CP T	23.235,47 5.000,00 28.235,47		9.962,28 0,00 9.962,28	13.273,19 0,00 13.273,19	23.235,47 0,00 23.235,47	0,00 5.000,00 0,00				
Totale Intervento 2.10.03.05	RS CP T	23.235,47 5.000,00 28.235,47		9.962,28 0,00 9.962,28	13.273,19 0,00 13.273,19	23.235,47 0,00 23.235,47	0,00 5.000,00 0,00				
TOTALE SERVIZIO 03	RS CP T	29.259,35 5.000,00 34.259,35	1053	9.962,28 0,00 9.962,28	19.297,07 0,00 19.297,07	29.259,35 0,00 29.259,35	0,00 5.000,00 0,00				
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	230.835,00 5.000,00 235.835,00	1076	107.059,28 0,00 107.059,28	19.297,07 0,00 19.297,07	126.356,35 0,00 126.356,35	104.478,65 5.000,00 0,00				
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI											
04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	1.844.470,84 401.860,00 2.246.330,84		1.410.181,40 6.495,15 1.416.676,55	28.657,47 29.860,00 58.517,47	1.438.838,87 36.355,15 1.475.194,02	405.631,97 365.504,85 0,00				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese			
				Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	183.754,09		84.292,66	26.811,51	111.104,17	72.649,92				
	CP	213.613,00		76.951,23	98.221,77	175.173,00	38.440,00				
	T	397.367,09		161.243,89	125.033,28	286.277,17					
09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	20.640,77		0,00	20.640,77	20.640,77	0,00				
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	T	20.640,77		0,00	20.640,77	20.640,77					
10 - FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	RS	230.835,00		107.059,28	19.297,07	126.356,35	104.478,65				
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00				
	T	235.835,00		107.059,28	19.297,07	126.356,35					
TOTALE TITOLO 2	RS	2.279.700,70	1222	1.601.533,34	95.406,82	1.696.940,16	582.760,54				
	CP	620.473,00		83.446,38	128.081,77	211.528,15	408.944,85				
	T	2.900.173,70		1.684.979,72	223.488,59	1.908.468,31					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese			
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)	
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI											
01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO											
03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE											
3.01.03.03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	23.423,70	1231	23.328,58	0,00	23.328,58	95,12	INS			
	CP	273.401,00		270.030,09	3.368,07	273.398,16	2,84				
	T	296.824,70		293.358,67	3.368,07	296.726,74					
Voce 3010303/90100.01.01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
RATE DI RIMBORSO DI MUTUI: PER	CP	1.873,00		1.872,94	0,00	1.872,94	0,06				
COSTRUZIONE DI SCUOLE MATERNE COMUNALI - CASSA DD.PP.	T	1.873,00		1.872,94	0,00	1.872,94					
Voce 3010303/90100.04.01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
RATE DI RIMBORSO DI MUTUI: PER	CP	43.923,00		43.922,29	0,00	43.922,29	0,71				
COSTRUZIONE DI RETI ED IMPIANTI IDRICI - CASSA DD.PP.	T	43.923,00		43.922,29	0,00	43.922,29					
Voce 3010303/90100.06.01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
RATE DI RIMBORSO DI MUTUI: PER	CP	25.115,00		25.114,65	0,00	25.114,65	0,35				
FINANZIAMENTO DI OPERE SPORTIVE COMUNALI - CASSA DD.PP.	T	25.115,00		25.114,65	0,00	25.114,65					
Voce 3010303/90100.08.01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
RATE DI RIMBORSO DI MUTUI: PER	CP	43.424,00		43.423,36	0,00	43.423,36	0,64				
COSTRUZIONE DI RETE GAS-METANO COMUNALE - CASSA DD.PP.	T	43.424,00		43.423,36	0,00	43.423,36					
Voce 3010303/90100.11.01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
RATE DI RIMBORSO DI MUTUI: PER	CP	46.876,00		46.875,95	0,00	46.875,95	0,05				
COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - CASSA DD.PP.	T	46.876,00		46.875,95	0,00	46.875,95					
Voce 3010303/90100.18.01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
RATE DI RIMBORSO DI MUTUI: PER	CP	23.757,00		23.756,26	0,00	23.756,26	0,74				
REALIZZAZIONE STRUTTURA PER ANZIANI - CASSA DD.PP.	T	23.757,00		23.756,26	0,00	23.756,26					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese			
				Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
Voce 3010303/90109.00.01 RATE DI RIMBORSO MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE SPORTIVE COMUNALI - ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	23.423,70 88.433,00 111.856,70		23.328,58 85.064,64 108.393,22	0,00 3.368,07 3.368,07	23.328,58 88.432,71 111.761,29	95,12 0,29	INS			
Totale Intervento 3.01.03.03	RS CP T	23.423,70 273.401,00 296.824,70		23.328,58 270.030,09 293.358,67	0,00 3.368,07 3.368,07	23.328,58 273.398,16 296.726,74	95,12 2,84				
TOTALE SERVIZIO 03	RS CP T	23.423,70 273.401,00 296.824,70	1234	23.328,58 270.030,09 293.358,67	0,00 3.368,07 3.368,07	23.328,58 273.398,16 296.726,74	95,12 2,84				
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	23.423,70 273.401,00 296.824,70	1235	23.328,58 270.030,09 293.358,67	0,00 3.368,07 3.368,07	23.328,58 273.398,16 296.726,74	95,12 2,84				
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI											
01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	23.423,70 273.401,00 296.824,70		23.328,58 270.030,09 293.358,67	0,00 3.368,07 3.368,07	23.328,58 273.398,16 296.726,74	95,12 2,84				
TOTALE TITOLO 3	RS CP T	23.423,70 273.401,00 296.824,70	1236	23.328,58 270.030,09 293.358,67	0,00 3.368,07 3.368,07	23.328,58 273.398,16 296.726,74	95,12 2,84				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese			
				Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
RIEPILOGO DEI TITOLI											
1 - SPESE CORRENTI	RS	1.008.104,92		895.925,11	98.686,07	994.611,18	13.493,74				
	CP	3.406.162,31		2.480.755,83	791.813,59	3.272.569,42	133.592,89				
	T	4.414.267,23		3.376.680,94	890.499,66	4.267.180,60					
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.279.700,70		1.601.533,34	95.406,82	1.696.940,16	582.760,54				
	CP	620.473,00		83.446,38	128.081,77	211.528,15	408.944,85				
	T	2.900.173,70		1.684.979,72	223.488,59	1.908.468,31					
3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	23.423,70		23.328,58	0,00	23.328,58	95,12				
	CP	273.401,00		270.030,09	3.368,07	273.398,16	2,84				
	T	296.824,70		293.358,67	3.368,07	296.726,74					
4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE	RS	3.311.229,32	1245	2.520.787,03	194.092,89	2.714.879,92	596.349,40				
	CP	4.300.036,31		2.834.232,30	923.263,43	3.757.495,73	542.540,58				
	T	7.611.265,63		5.355.019,33	1.117.356,32	6.472.375,65					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	3.311.229,32	1247	2.520.787,03	194.092,89	2.714.879,92	596.349,40				
	CP	4.300.036,31		2.834.232,30	923.263,43	3.757.495,73	542.540,58				
	T	7.611.265,63		5.355.019,33	1.117.356,32	6.472.375,65					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate