

COMUNE DI PEDEROBBA

Prov. (TV)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
1021070 - TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI	T	21.800,00	8	18.408,12	800,00	19.208,12		
	RS							
	CP	3.000,00		2.352,52		2.352,52	-647,48	
	T	3.000,00		2.352,52		2.352,52		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	800,00		550,00		550,00	-250,00	
	CP	24.000,00		20.210,64	800,00	21.010,64	-2.989,36	
	T	24.800,00		20.760,64	800,00	21.560,64		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031100 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	9.500,00	9	9.500,00		9.500,00		
	CP	19.608,00		9.804,00	9.804,00	19.608,00		
	T	29.108,00		19.304,00	9.804,00	29.108,00		
1031150 - FONDO DI RIEQUILIBRIO	RS	10.744,65	10	6.455,95	4.288,70	10.744,65		
	CP	476.000,00		448.517,81	27.312,67	475.830,48	-169,52	
	T	486.744,65		454.973,76	31.601,37	486.575,13		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	20.244,65		15.955,95	4.288,70	20.244,65		
	CP	495.608,00		458.321,81	37.116,67	495.438,48	-169,52	
	T	515.852,65		474.277,76	41.405,37	515.683,13		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	366.128,30		364.659,29	10.014,96	374.674,25	8.545,95	
	CP	2.274.713,43		1.753.360,11	531.385,66	2.284.745,77	10.032,34	
	T	2.640.841,73		2.118.019,40	541.400,62	2.659.420,02		
Categoria 2 - TASSE	RS	800,00		550,00		550,00	-250,00	
	CP	24.000,00		20.210,64	800,00	21.010,64	-2.989,36	
	T	24.800,00		20.760,64	800,00	21.560,64		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	20.244,65		15.955,95	4.288,70	20.244,65		
	CP	495.608,00		458.321,81	37.116,67	495.438,48	-169,52	
	T	515.852,65		474.277,76	41.405,37	515.683,13		
TOTALE TITOLO I	RS	387.172,95		381.165,24	14.303,66	395.468,90	8.295,95	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
	CP	2.794.321,43		2.231.892,56	569.302,33	2.801.194,89	
	T	3.181.494,38		2.613.057,80	583.605,99	3.196.663,79	6.873,46

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2012112 - CONTRIBUTI STATALI	RS	11.260,70	11	11.260,70		11.260,70	
	CP	14.200,00		9.118,79	11.260,70	20.379,49	6.179,49
	T	25.460,70		20.379,49	11.260,70	31.640,19	
	<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	11.260,70		11.260,70		11.260,70	
	CP	14.200,00		9.118,79	11.260,70	20.379,49	6.179,49
	T	25.460,70		20.379,49	11.260,70	31.640,19	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022200 - CONTRIBUTI REGIONALI	RS	33.555,38	12	31.644,03	1.911,35	33.555,38	
	CP	94.000,00		28.271,10	24.893,41	53.164,51	-40.835,49
	T	127.555,38		59.915,13	26.804,76	86.719,89	
2022210 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPIANTI SPORTIVI	RS	4.000,00	13		4.000,00	4.000,00	
	CP						
	T	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>						
	RS	37.555,38		31.644,03	5.911,35	37.555,38	
	CP	94.000,00		28.271,10	24.893,41	53.164,51	-40.835,49
	T	131.555,38		59.915,13	30.804,76	90.719,89	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
	RS	11.260,70		11.260,70		11.260,70	
	CP	14.200,00		9.118,79	11.260,70	20.379,49	6.179,49
	T	25.460,70		20.379,49	11.260,70	31.640,19	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
	RS	37.555,38		31.644,03	5.911,35	37.555,38	
	CP	94.000,00		28.271,10	24.893,41	53.164,51	-40.835,49

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	T	131.555,38		59.915,13	30.804,76	90.719,89	
TOTALE TITOLO II	RS	48.816,08		42.904,73	5.911,35	48.816,08	
	CP	108.200,00		37.389,89	36.154,11	73.544,00	-34.656,00
	T	157.016,08		80.294,62	42.065,46	122.360,08	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3013101 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	159,77	14	159,77			159,77		
	CP	36.000,00		22.071,17		246,63	22.317,80		-13.682,20
	T	36.159,77		22.230,94		246,63	22.477,57		
3013103 - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS	446,28	15	387,00			387,00		-59,28
	CP	6.000,00		5.944,32		350,88	6.295,20		295,20
	T	6.446,28		6.331,32		350,88	6.682,20		
3013105 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS		16						
	CP	3.000,00		400,00			400,00		-2.600,00
	T	3.000,00		400,00			400,00		
3013107 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	RS		17						
	CP	20.000,00		8.219,24		7.000,00	15.219,24		-4.780,76
	T	20.000,00		8.219,24		7.000,00	15.219,24		
3013109 - PROVENTI SERVIZI SOCIALI	RS	8.421,19	18	8.359,48			8.359,48		-61,71
	CP	36.000,00		29.689,58		10.244,59	39.934,17		3.934,17
	T	44.421,19		38.049,06		10.244,59	48.293,65		
3013112 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS	817,50	19	817,50			817,50		
	CP	15.000,00		14.654,50		402,00	15.056,50		56,50
	T	15.817,50		15.472,00		402,00	15.874,00		
3013115 - PROVENTI DA CORSI E MANIFESTAZIONI	RS		20						
	CP	2.000,00		1.160,00			1.160,00		-840,00
	T	2.000,00		1.160,00			1.160,00		
3013116 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI	RS	20.339,00	21	20.339,00			20.339,00		
	CP	37.000,00		13.234,00		20.000,00	33.234,00		-3.766,00
	T	57.339,00		33.573,00		20.000,00	53.573,00		
3013117 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS		22						
	CP	7.000,00		5.630,00			5.630,00		-1.370,00
	T	7.000,00		5.630,00			5.630,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
3013122 - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	747,93 747,93	23	114,79 114,79	618,86 618,86	733,65 733,65	-14,28
3013125 - PROVENTI PESA PUBBLICA	RS CP T	705,00 1.000,00 1.705,00	24	705,00 705,00	527,00 527,00	705,00 527,00 1.232,00	-473,00
3013127 - PROVENTI USO LOCALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	25	552,40 552,40		552,40 552,40	-447,60
3013128 - PROVENTI ACCESSO INTERNET E FOTOCOPIE	RS CP T	58,76 1.000,00 1.058,76	26	58,76 614,25 673,01	44,25 44,25	58,76 658,50 717,26	-341,50
3013129 - RIMBORSO SOGGIORNI CLIMATICI	RS CP T	58.000,00 58.000,00	27	46.619,00 46.619,00		46.619,00 46.619,00	-11.381,00
3013180 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	955,71 955,71	28	82,05 82,05	873,66 873,66	955,71 955,71	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	32.651,14 223.000,00 255.651,14		31.023,35 148.788,46 179.811,81	1.492,52 38.815,35 40.307,87	32.515,87 187.603,81 220.119,68	-135,27 -35.396,19
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023205 - FITTI REALI	RS CP T	37.600,83 128.000,00 165.600,83	29	600,83 104.278,84 104.879,67	37.000,00 37.600,83 74.600,83	37.600,83 141.879,67 179.480,50	13.879,67
3023290 - SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE	RS CP T	13.000,00 13.000,00	30	11.160,24 11.160,24		11.160,24 11.160,24	-1.839,76
3023295 - PROVENTI MATERIALE ESTRATTO DA CAVE	RS CP T	24.887,68 30.000,00 54.887,68	31	24.887,68 24.887,68	5.224,00 5.224,00	24.887,68 5.224,00 30.111,68	-24.776,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	62.488,51 171.000,00 233.488,51		25.488,51 115.439,08 140.927,59	37.000,00 42.824,83 79.824,83	62.488,51 158.263,91 220.752,42	-12.736,09	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033300 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	158,26 20.500,00 20.658,26	32	158,26 19.778,84 19.937,10	548,32 548,32	158,26 20.327,16 20.485,42	-172,84	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	158,26 20.500,00 20.658,26		158,26 19.778,84 19.937,10	548,32 548,32	158,26 20.327,16 20.485,42	-172,84	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
3043405 - DIVIDENDI SU AZIONI	RS CP T	264.000,00 264.000,00	33	264.368,02 264.368,02		264.368,02 264.368,02	368,02	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	264.000,00 264.000,00		264.368,02 264.368,02		264.368,02 264.368,02	368,02	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3053195 - RIMBORSO GESTIONE IDRICO INTEGRATO	RS CP T	82.769,66 285.000,00 367.769,66	34	91.674,60 195.983,31 287.657,91	104.615,87 104.615,87	91.674,60 300.599,18 392.273,78	8.904,94 15.599,18	
3053505 - RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	112.156,94 187.000,00 299.156,94	35	107.988,40 113.407,46 221.395,86	4.874,54 78.619,23 83.493,77	112.862,94 192.026,69 304.889,63	706,00 5.026,69	
3053510 - PROVENTI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	RS CP T	7.000,00 7.000,00	36	7.865,00 7.865,00		7.865,00 7.865,00	865,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
3053515 - CONCESSIONI LOCULI E TOMBE	RS CP T	19.000,00 19.000,00	37	13.100,00 13.100,00		13.100,00 13.100,00	-5.900,00
3053525 - RIMBORSO SPESE INABILI	RS CP T	17.421,12 97.500,00 114.921,12	38	6.534,59 79.020,13 85.554,72	10.386,53 8.250,00 18.636,53	16.921,12 87.270,13 104.191,25	-500,00 -10.229,87
3053550 - FINANZIAMENTO COMPENSI PROGETTAZIONE	RS CP T	17.000,00 17.000,00	39		2.443,75 2.443,75	2.443,75 2.443,75	-14.556,25
3053560 - CONTRIBUTO DAL TESORIERE	RS CP T	7.000,00 7.000,00	40	7.000,00 7.000,00		7.000,00 7.000,00	
3053600 - RIMBORSO MONITORAGGIO AMBIENTALE	RS CP T	40.000,00 40.000,00 80.000,00	41		40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	-40.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	252.347,72 659.500,00 911.847,72		206.197,59 416.375,90 622.573,49	55.261,07 193.928,85 249.189,92	261.458,66 610.304,75 871.763,41	9.110,94 -49.195,25
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	32.651,14 223.000,00 255.651,14		31.023,35 148.788,46 179.811,81	1.492,52 38.815,35 40.307,87	32.515,87 187.603,81 220.119,68	-135,27 -35.396,19
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	62.488,51 171.000,00 233.488,51		25.488,51 115.439,08 140.927,59	37.000,00 42.824,83 79.824,83	62.488,51 158.263,91 220.752,42	-12.736,09
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	158,26 20.500,00 20.658,26		158,26 19.778,84 19.937,10	548,32 548,32	158,26 20.327,16 20.485,42	-172,84
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	264.000,00 264.000,00		264.368,02 264.368,02		264.368,02 264.368,02	368,02

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	252.347,72 659.500,00 911.847,72		206.197,59 416.375,90 622.573,49	55.261,07 193.928,85 249.189,92	261.458,66 610.304,75 871.763,41	9.110,94 -49.195,25
TOTALE TITOLO III	RS CP T	347.645,63 1.338.000,00 1.685.645,63		262.867,71 964.750,30 1.227.618,01	93.753,59 276.117,35 369.870,94	356.621,30 1.240.867,65 1.597.488,95	8.975,67 -97.132,35

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T	1.075,20 15.000,00 16.075,20			1.075,20 15.000,00 16.075,20		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4054051 - CONTRIBUTI DIVERSI	RS CP T	13.000,00 13.000,00	47			13.000,00 13.000,00		
4054500 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	180.000,00 180.000,00	48	124.066,26 124.066,26		124.066,26 124.066,26	-55.933,74	
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	13.000,00 180.000,00 193.000,00		124.066,26 124.066,26	13.000,00 13.000,00	13.000,00 124.066,26 137.066,26	-55.933,74
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	19.117,46 19.117,46		14.791,47 14.791,47		25,00 25,00	14.816,47 14.816,47	-4.300,99
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	126.446,47 16.000,00 142.446,47		105.577,47 105.577,47		5.869,00 16.500,00 22.369,00	111.446,47 16.500,00 127.946,47	-15.000,00 500,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.075,20 15.000,00 16.075,20				1.075,20 15.000,00 16.075,20	1.075,20 15.000,00 16.075,20	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	13.000,00 180.000,00 193.000,00		124.066,26 124.066,26		13.000,00 13.000,00	13.000,00 124.066,26 137.066,26	-55.933,74
TOTALE TITOLO IV		RS CP T	140.521,67 230.117,46 370.639,13		105.577,47 138.857,73 244.435,20	19.944,20 31.525,00 51.469,20	125.521,67 170.382,73 295.904,40	-15.000,00 -59.734,73

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015020 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T		49				
		1.000.000,00 1.000.000,00					-1.000.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						-1.000.000,00
		1.000.000,00 1.000.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035300 - MUTUO VIABILITA'	RS CP T		50	107.537,22	1.027.091,88	1.134.629,10	
		1.134.629,10 1.134.629,10		107.537,22	1.027.091,88	1.134.629,10	
5035700 - MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T		51	2.796,00		2.796,00	
		2.796,00 2.796,00		2.796,00		2.796,00	
5035800 - MUTUO PER FOGNATURE E DEPURATORI	RS CP T		52		8.903,03	8.903,03	
		8.903,03 8.903,03			8.903,03	8.903,03	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T			110.333,22	1.035.994,91	1.146.328,13	
		1.146.328,13 1.146.328,13		110.333,22	1.035.994,91	1.146.328,13	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP						-1.000.000,00
		1.000.000,00					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	1.000.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	1.146.328,13		110.333,22	1.035.994,91	1.146.328,13	
	CP						
	T	1.146.328,13		110.333,22	1.035.994,91	1.146.328,13	
TOTALE TITOLO V	RS	1.146.328,13		110.333,22	1.035.994,91	1.146.328,13	
	CP	1.000.000,00					
	T	2.146.328,13		110.333,22	1.035.994,91	1.146.328,13	-1.000.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		53				
	CP	200.000,00		92.056,07		92.056,07	-107.943,93
	T	200.000,00		92.056,07		92.056,07	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		54				
	CP	400.000,00		219.402,68		219.402,68	-180.597,32
	T	400.000,00		219.402,68		219.402,68	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		55				
	CP	50.000,00		4.575,84		4.575,84	-45.424,16
	T	50.000,00		4.575,84		4.575,84	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		56				
	CP	50.000,00		4.000,74		4.000,74	-45.999,26
	T	50.000,00		4.000,74		4.000,74	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	115.924,51	57	105.720,68	5.029,79	110.750,47	-5.174,04
	CP	500.000,00		8.412,60	673,40	9.086,00	-490.914,00
	T	615.924,51		114.133,28	5.703,19	119.836,47	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	10.000,00	58	10.000,00		10.000,00	
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	20.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,10	59				-0,10
	CP	50.000,00		1.299,74		1.299,74	-48.700,26
	T	50.000,10		1.299,74		1.299,74	
TOTALE TITOLO VI	RS	125.924,61		115.720,68	5.029,79	120.750,47	-5.174,14
	CP	1.260.000,00		329.747,67	10.673,40	340.421,07	-919.578,93
	T	1.385.924,61		445.468,35	15.703,19	461.171,54	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	387.172,95 2.794.321,43 3.181.494,38		381.165,24 2.231.892,56 2.613.057,80	14.303,66 569.302,33 583.605,99	395.468,90 2.801.194,89 3.196.663,79	8.295,95 6.873,46
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	48.816,08 108.200,00 157.016,08		42.904,73 37.389,89 80.294,62	5.911,35 36.154,11 42.065,46	48.816,08 73.544,00 122.360,08	-34.656,00
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	347.645,63 1.338.000,00 1.685.645,63		262.867,71 964.750,30 1.227.618,01	93.753,59 276.117,35 369.870,94	356.621,30 1.240.867,65 1.597.488,95	8.975,67 -97.132,35
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	140.521,67 230.117,46 370.639,13		105.577,47 138.857,73 244.435,20	19.944,20 31.525,00 51.469,20	125.521,67 170.382,73 295.904,40	-15.000,00 -59.734,73
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.146.328,13 1.000.000,00 2.146.328,13		110.333,22 110.333,22	1.035.994,91 1.035.994,91	1.146.328,13 1.146.328,13	-1.000.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	125.924,61 1.260.000,00 1.385.924,61		115.720,68 329.747,67 445.468,35	5.029,79 10.673,40 15.703,19	120.750,47 340.421,07 461.171,54	-5.174,14 -919.578,93
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.196.409,07 6.730.638,89 8.927.047,96		1.018.569,05 3.702.638,15 4.721.207,20	1.174.937,50 923.772,19 2.098.709,69	2.193.506,55 4.626.410,34 6.819.916,89	-2.902,52 -2.104.228,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		462.999,20					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.010.588,74					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	3.206.997,81 7.193.638,09 10.400.635,90		1.018.569,05 3.702.638,15 4.721.207,20	1.174.937,50 923.772,19 2.098.709,69	2.193.506,55 4.626.410,34 6.819.916,89	-2.902,52 -2.104.228,55

Il Segretario

Della Giacoma dott. Ugo

Il Rappresentate Legale

Baratto Raffaele

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Baron Ornella



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

COMUNE DI PEDEROBBA

Prov. (TV)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2012

Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
	T	22.044,60		13.699,65	4.533,02	18.232,67		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	38.595,51		8.028,46	29.546,36	37.574,82	-1.020,69	
	CP	313.916,00		291.475,75	9.064,58	300.540,33	-13.375,67	
	T	352.511,51		299.504,21	38.610,94	338.115,15		
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>								
1010301 - PERSONALE	RS	3.198,94	7	1.898,67	300,00	2.198,67	-1.000,27	
	CP	120.700,00		116.249,40	3.515,16	119.764,56	-935,44	
	T	123.898,94		118.148,07	3.815,16	121.963,23		
1010307 - IMPOSTE E TASSE	RS	222,48	8	130,36	92,12	222,48		
	CP	48.000,00		28.694,67	13.196,13	41.890,80	-6.109,20	
	T	48.222,48		28.825,03	13.288,25	42.113,28		
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	3.421,42		2.029,03	392,12	2.421,15	-1.000,27	
	CP	168.700,00		144.944,07	16.711,29	161.655,36	-7.044,64	
	T	172.121,42		146.973,10	17.103,41	164.076,51		
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>								
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	13.531,07	9	3.345,01	4.000,00	7.345,01	-6.186,06	
	CP	14.000,00		9.438,00	3.974,02	13.412,02	-587,98	
	T	27.531,07		12.783,01	7.974,02	20.757,03		
1010406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		10					
	CP	500,00					-500,00	
	T	500,00						
1010407 - IMPOSTE E TASSE	RS	4.000,00	11	4.000,00		4.000,00		
	CP							
	T	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
1010408 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	240,00	12	240,00		240,00		
	CP	3.500,00		1.880,16	57,00	1.937,16	-1.562,84	
	T	3.740,00		2.120,16	57,00	2.177,16		
<u>Totale Servizio 04</u>	RS	17.771,07		7.585,01	4.000,00	11.585,01	-6.186,06	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)
1010607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	222,48 18.000,00 18.222,48	20	86,73 14.594,29 14.681,02		86,73 14.969,19 15.055,92	-135,75 -3.030,81
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	62.082,77 262.000,00 324.082,77		43.057,40 227.846,54 270.903,94	12.446,28 15.019,20 27.465,48	55.503,68 242.865,74 298.369,42	-6.579,09 -19.134,26
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>							
1010701 - PERSONALE	RS CP T		21				
		70.100,00 70.100,00		69.239,34 69.239,34		69.239,34 69.239,34	-860,66
1010702 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.199,94 1.000,00 2.199,94	22	648,56 627,24 1.275,80	549,94 221,30 771,24	1.198,50 848,54 2.047,04	-1,44 -151,46
1010705 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.252,30 1.000,00 2.252,30	23	1.209,69 1.209,69		1.209,69 609,50 1.819,19	-42,61 -390,50
1010707 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	51,24 5.000,00 5.051,24	24				
				4.597,07 4.597,07		4.597,07 4.597,07	-51,24 -402,93
<u>Totale Servizio 07</u>	RS CP T	2.503,48 77.100,00 79.603,48		1.858,25 74.463,65 76.321,90	549,94 830,80 1.380,74	2.408,19 75.294,45 77.702,64	-95,29 -1.805,55
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
1010801 - PERSONALE	RS CP T	59.309,68 76.500,00 135.809,68	25	56.252,90 33.638,20 89.891,10	1.802,97 35.741,30 37.544,27	58.055,87 69.379,50 127.435,37	-1.253,81 -7.120,50
1010802 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	5.638,31 17.000,00 22.638,31	26	4.797,24 9.099,26 13.896,50	14,00 7.114,34 7.128,34	4.811,24 16.213,60 21.024,84	-827,07 -786,40

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	62.724,23	27	23.710,36	31.979,92	55.690,28	-7.033,95	
	CP	176.600,00		130.049,81	42.894,23	172.944,04	-3.655,96	
	T	239.324,23		153.760,17	74.874,15	228.634,32		
1010805 - TRASFERIMENTI	RS	30.715,00	28	16.841,89	10.100,00	26.941,89	-3.773,11	
	CP	27.000,00		18.440,17	6.610,00	25.050,17	-1.949,83	
	T	57.715,00		35.282,06	16.710,00	51.992,06		
1010807 - IMPOSTE E TASSE	RS	4.422,66	29	3.865,20	13,20	3.878,40	-544,26	
	CP	6.300,00		2.628,54	1.903,84	4.532,38	-1.767,62	
	T	10.722,66		6.493,74	1.917,04	8.410,78		
1010810 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS		30					
	CP	48.000,00					-48.000,00	
	T	48.000,00						
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS		31					
	CP	3.511,86					-3.511,86	
	T	3.511,86						
<u>Totale Servizio 08</u>	RS	162.809,88		105.467,59	43.910,09	149.377,68	-13.432,20	
	CP	354.911,86		193.855,98	94.263,71	288.119,69	-66.792,17	
	T	517.721,74		299.323,57	138.173,80	437.497,37		
<u>Totale Funzione 01</u>	RS	331.986,27		190.301,47	103.459,30	293.760,77	-38.225,50	
	CP	1.372.822,49		1.092.733,92	162.027,10	1.254.761,02	-118.061,47	
	T	1.704.808,76		1.283.035,39	265.486,40	1.548.521,79		
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>								
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>								
1030101 - PERSONALE	RS	3.234,78	32	1.363,16	952,53	2.315,69	-919,09	
	CP	89.400,00		85.846,24	2.856,78	88.703,02	-696,98	
	T	92.634,78		87.209,40	3.809,31	91.018,71		
1030102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.111,40	33	1.025,96		1.025,96	-85,44	
	CP	3.500,00		2.359,00	1.034,00	3.393,00	-107,00	
	T	4.611,40		3.384,96	1.034,00	4.418,96		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	447,08 1.500,00 1.947,08	34	298,14 727,58 1.025,72	737,25 737,25	298,14 1.464,83 1.762,97	-148,94 -35,17
1030107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	244,92 6.000,00 6.244,92	35	92,07 5.615,37 5.707,44	79,00 239,57 318,57	171,07 5.854,94 6.026,01	-73,85 -145,06
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	5.038,18 100.400,00 105.438,18		2.779,33 94.548,19 97.327,52	1.031,53 4.867,60 5.899,13	3.810,86 99.415,79 103.226,65	-1.227,32 -984,21
<u>Totale Funzione 03</u>	RS CP T	5.038,18 100.400,00 105.438,18		2.779,33 94.548,19 97.327,52	1.031,53 4.867,60 5.899,13	3.810,86 99.415,79 103.226,65	-1.227,32 -984,21
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>							
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>							
1040105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	100.000,00 100.000,00	36		100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	100.000,00 100.000,00			100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							
1040202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	3.000,00 3.000,00	37		2.831,90 2.831,90	2.831,90 2.831,90	-168,10
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	37.737,37 61.000,00 98.737,37	38	25.777,10 35.440,65 61.217,75	2.653,63 25.541,42 28.195,05	28.430,73 60.982,07 89.412,80	-9.306,64 -17,93

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)
1040205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	19.881,31 38.000,00 57.881,31	39	16.230,83 20.751,48 36.982,31	3.650,48 12.644,62 16.295,10	19.881,31 33.396,10 53.277,41	-4.603,90
1040206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	106.865,19 106.865,19	40	106.865,19 106.865,19		106.865,19 106.865,19	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	57.618,68 208.865,19 266.483,87		42.007,93 163.057,32 205.065,25	6.304,11 41.017,94 47.322,05	48.312,04 204.075,26 252.387,30	-9.306,64 -4.789,93
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>							
1040303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	26.114,49 40.000,00 66.114,49	41	15.392,86 25.101,40 40.494,26	2.804,34 14.478,29 17.282,63	18.197,20 39.579,69 57.776,89	-7.917,29 -420,31
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	26.114,49 40.000,00 66.114,49		15.392,86 25.101,40 40.494,26	2.804,34 14.478,29 17.282,63	18.197,20 39.579,69 57.776,89	-7.917,29 -420,31
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
1040503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	73.799,50 107.800,00 181.599,50	42	73.649,49 28.479,98 102.129,47	138,00 76.910,37 77.048,37	73.787,49 105.390,35 179.177,84	-12,01 -2.409,65
1040505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	13.499,92 46.500,00 59.999,92	43	7.555,80 32.165,60 39.721,40	5.930,12 5.930,12	13.485,92 32.165,60 45.651,52	-14,00 -14.334,40
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	87.299,42 154.300,00 241.599,42		81.205,29 60.645,58 141.850,87	6.068,12 76.910,37 82.978,49	87.273,41 137.555,95 224.829,36	-26,01 -16.744,05
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	171.032,59 503.165,19 674.197,78		138.606,08 248.804,30 387.410,38	15.176,57 232.406,60 247.583,17	153.782,65 481.210,90 634.993,55	-17.249,94 -21.954,29

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>								
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>								
1050101 - PERSONALE	RS		44					
	CP	31.000,00		30.169,77		30.169,77	-830,23	
	T	31.000,00		30.169,77		30.169,77		
1050102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	2.861,62	45	1.929,82	928,80	2.858,62	-3,00	
	CP	9.000,00		7.093,83	1.868,59	8.962,42	-37,58	
	T	11.861,62		9.023,65	2.797,39	11.821,04		
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.673,60	46	4.863,82	2.502,83	7.366,65	-306,95	
	CP	22.500,00		15.066,03	5.974,55	21.040,58	-1.459,42	
	T	30.173,60		19.929,85	8.477,38	28.407,23		
1050107 - IMPOSTE E TASSE	RS		47					
	CP	2.500,00		2.016,69		2.016,69	-483,31	
	T	2.500,00		2.016,69		2.016,69		
<u>Totale Servizio 01</u>								
	RS	10.535,22		6.793,64	3.431,63	10.225,27	-309,95	
	CP	65.000,00		54.346,32	7.843,14	62.189,46	-2.810,54	
	T	75.535,22		61.139,96	11.274,77	72.414,73		
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>								
1050205 - TRASFERIMENTI	RS	24.900,00	48	24.100,00		24.100,00	-800,00	
	CP	23.900,00			22.500,00	22.500,00	-1.400,00	
	T	48.800,00		24.100,00	22.500,00	46.600,00		
<u>Totale Servizio 02</u>								
	RS	24.900,00		24.100,00		24.100,00	-800,00	
	CP	23.900,00			22.500,00	22.500,00	-1.400,00	
	T	48.800,00		24.100,00	22.500,00	46.600,00		
<u>Totale Funzione 05</u>								
	RS	35.435,22		30.893,64	3.431,63	34.325,27	-1.109,95	
	CP	88.900,00		54.346,32	30.343,14	84.689,46	-4.210,54	
	T	124.335,22		85.239,96	33.774,77	119.014,73		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>								
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>								
1060202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS		49					
	CP	1.000,00			969,21	969,21	-30,79	
	T	1.000,00			969,21	969,21		
1060203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	36.690,08	50	18.378,24	5.538,16	23.916,40	-12.773,68	
	CP	107.600,00		83.841,80	21.404,85	105.246,65	-2.353,35	
	T	144.290,08		102.220,04	26.943,01	129.163,05		
1060206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		51					
	CP	20.988,40		20.988,36		20.988,36	-0,04	
	T	20.988,40		20.988,36		20.988,36		
<u>Totale Servizio 02</u>		RS		18.378,24	5.538,16	23.916,40	-12.773,68	
	CP	129.588,40		104.830,16	22.374,06	127.204,22	-2.384,18	
	T	166.278,48		123.208,40	27.912,22	151.120,62		
<u>Totale Funzione 06</u>		RS		18.378,24	5.538,16	23.916,40	-12.773,68	
	CP	129.588,40		104.830,16	22.374,06	127.204,22	-2.384,18	
	T	166.278,48		123.208,40	27.912,22	151.120,62		
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>								
<u>Servizio 01 - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>								
1080102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	5.989,06	52	5.196,99		5.196,99	-792,07	
	CP	14.000,00		2.996,42	10.944,08	13.940,50	-59,50	
	T	19.989,06		8.193,41	10.944,08	19.137,49		
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	21.696,80	53	16.667,02	2.168,75	18.835,77	-2.861,03	
	CP	32.500,00		20.720,86	11.113,92	31.834,78	-665,22	
	T	54.196,80		37.387,88	13.282,67	50.670,55		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
1080106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		54					
		223.860,32		221.225,93		221.225,93	-2.634,39	
		223.860,32		221.225,93		221.225,93		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T							
		27.685,86		21.864,01	2.168,75	24.032,76	-3.653,10	
		270.360,32		244.943,21	22.058,00	267.001,21	-3.359,11	
		298.046,18		266.807,22	24.226,75	291.033,97		
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>								
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		55					
		97.636,23		44.793,11	52.640,24	97.433,35	-202,88	
		158.500,00		102.646,27	55.680,25	158.326,52	-173,48	
		256.136,23		147.439,38	108.320,49	255.759,87		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T							
		97.636,23		44.793,11	52.640,24	97.433,35	-202,88	
		158.500,00		102.646,27	55.680,25	158.326,52	-173,48	
		256.136,23		147.439,38	108.320,49	255.759,87		
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T							
		125.322,09		66.657,12	54.808,99	121.466,11	-3.855,98	
		428.860,32		347.589,48	77.738,25	425.327,73	-3.532,59	
		554.182,41		414.246,60	132.547,24	546.793,84		
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>								
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>								
1090101 - PERSONALE	RS CP T		56					
		2.653,94		1.308,45	1.345,49	2.653,94		
		81.200,00		77.878,59	2.073,47	79.952,06	-1.247,94	
		83.853,94		79.187,04	3.418,96	82.606,00		
1090102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		57					
		500,00						
		500,00					-500,00	
1090103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		58					
		4.500,00		4.472,16		4.472,16	-27,84	
		4.500,00		4.472,16		4.472,16		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
1090107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	222,48 5.200,00 5.422,48	59	88,71 4.953,55 5.042,26	133,77 216,96 350,73	222,48 5.170,51 5.392,99	-29,49	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	2.876,42 91.400,00 94.276,42		1.397,16 87.304,30 88.701,46	1.479,26 2.290,43 3.769,69	2.876,42 89.594,73 92.471,15	-1.805,27	
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>								
1090403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	33.971,67 33.971,67	60	26.971,67 26.971,67		26.971,67 26.971,67	-7.000,00	
1090405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	84.848,52 4.500,00 89.348,52	61	82.257,13 3.483,00 85.740,13	2.517,00 2.517,00	84.774,13 3.483,00 88.257,13	-74,39 -1.017,00	
1090406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	51.459,49 51.459,49	62	50.940,88 50.940,88		50.940,88 50.940,88	-518,61	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	118.820,19 55.959,49 174.779,68		109.228,80 54.423,88 163.652,68	2.517,00 2.517,00	111.745,80 54.423,88 166.169,68	-7.074,39 -1.535,61	
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>								
1090602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	10.911,29 9.500,00 20.411,29	63	4.394,74 5.929,25 10.323,99	5.000,00 3.500,00 8.500,00	9.394,74 9.429,25 18.823,99	-1.516,55 -70,75	
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.796,75 5.000,00 18.796,75	64	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	-8.796,75	
1090605 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.689,73 3.000,00 7.689,73	65	1.343,27 1.293,29 2.636,56	1.706,71 1.706,71	1.343,27 3.000,00 4.343,27	-3.346,46	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
Totale Servizio 06		RS 29.397,77 CP 17.500,00 T 46.897,77		10.738,01 7.222,54 17.960,55	5.000,00 10.206,71 15.206,71	15.738,01 17.429,25 33.167,26	-13.659,76 -70,75	
Totale Funzione 09		RS 151.094,38 CP 164.859,49 T 315.953,87		121.363,97 148.950,72 270.314,69	8.996,26 12.497,14 21.493,40	130.360,23 161.447,86 291.808,09	-20.734,15 -3.411,63	
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>								
1100103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 30.426,05 CP 28.500,00 T 58.926,05	66	12.242,79 16.089,27 28.332,06	5.465,07 12.358,38 17.823,45	17.707,86 28.447,65 46.155,51	-12.718,19 -52,35		
Totale Servizio 01		RS 30.426,05 CP 28.500,00 T 58.926,05		12.242,79 16.089,27 28.332,06	5.465,07 12.358,38 17.823,45	17.707,86 28.447,65 46.155,51	-12.718,19 -52,35	
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>								
1100401 - PERSONALE	RS 2.000,00 CP 110.700,00 T 112.700,00	67	109.146,14 109.146,14	2.000,00 968,60 2.968,60	2.000,00 110.114,74 112.114,74	-585,26		
1100402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 3.208,35 CP 8.100,00 T 11.308,35	68	1.785,50 6.186,69 7.972,19	1.068,75 1.068,75	1.785,50 7.255,44 9.040,94	-1.422,85 -844,56		
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 79.783,49 CP 395.005,43 T 474.788,92	69	69.999,58 319.286,46 389.286,04	800,00 61.655,45 62.455,45	70.799,58 380.941,91 451.741,49	-8.983,91 -14.063,52		
1100405 - TRASFERIMENTI	RS 42.153,63 CP 311.400,00 T 353.553,63	70	38.272,23 248.264,11 286.536,34	2.062,35 20.980,84 23.043,19	40.334,58 269.244,95 309.579,53	-1.819,05 -42.155,05		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
1100406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		71				
		1.840,89		1.840,89		1.840,89	
		1.840,89		1.840,89		1.840,89	
1100407 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		72				
		7.500,00		7.199,60		7.199,60	-300,40
		7.500,00		7.199,60		7.199,60	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	127.145,47 834.546,32 961.691,79		110.057,31 691.923,89 801.981,20	4.862,35 84.673,64 89.535,99	114.919,66 776.597,53 891.517,19	-12.225,81 -57.948,79
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>							
1100501 - PERSONALE	RS CP T		73				
		55.900,00		55.004,11		55.004,11	-895,89
		55.900,00		55.004,11		55.004,11	
1100503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		74				
		21.103,19		10.933,41	1.534,43	12.467,84	-8.635,35
		36.500,00		19.703,97	10.385,43	30.089,40	-6.410,60
		57.603,19		30.637,38	11.919,86	42.557,24	
1100506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		75				
		1.932,02		1.932,02		1.932,02	
		1.932,02		1.932,02		1.932,02	
1100507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		76				
		4.000,00		3.593,83		3.593,83	-406,17
		4.000,00		3.593,83		3.593,83	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	21.103,19 98.332,02 119.435,21		10.933,41 80.233,93 91.167,34	1.534,43 10.385,43 11.919,86	12.467,84 90.619,36 103.087,20	-8.635,35 -7.712,66
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	178.674,71 961.378,34 1.140.053,05		133.233,51 788.247,09 921.480,60	11.861,85 107.417,45 119.279,30	145.095,36 895.664,54 1.040.759,90	-33.579,35 -65.713,80
<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)			
Totale Funzione 11	RS	13.557,01		9.701,54		9.701,54	-3.855,47
	CP	31.838,73		21.320,54	7.128,60	28.449,14	-3.389,59
	T	45.395,74		31.022,08	7.128,60	38.150,68	
TOTALE TITOLO I	RS	1.048.830,53		711.914,90	204.304,29	916.219,19	-132.611,34
	CP	3.781.812,96		2.901.370,72	656.799,94	3.558.170,66	-223.642,30
	T	4.830.643,49		3.613.285,62	861.104,23	4.474.389,85	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
2010205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	782,71	82	734,71		734,71	-48,00
	CP	19.000,00		12.153,24	919,60	13.072,84	-5.927,16
	T	19.782,71		12.887,95	919,60	13.807,55	
Totale Servizio 02	RS	782,71		734,71		734,71	-48,00
	CP	19.000,00		12.153,24	919,60	13.072,84	-5.927,16
	T	19.782,71		12.887,95	919,60	13.807,55	
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
2010305 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	1.525,06	83	1.464,34		1.464,34	-60,72
	CP	15.000,00		12.142,70		12.142,70	-2.857,30
	T	16.525,06		13.607,04		13.607,04	
Totale Servizio 03	RS	1.525,06		1.464,34		1.464,34	-60,72
	CP	15.000,00		12.142,70		12.142,70	-2.857,30
	T	16.525,06		13.607,04		13.607,04	
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
2010501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	58.841,34	84	42.330,32	6.121,62	48.451,94	-10.389,40
	CP	42.500,00		22.639,42	8.519,47	31.158,89	-11.341,11
	T	101.341,34		64.969,74	14.641,09	79.610,83	
2010502 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	28.834,60	85		27.889,98	27.889,98	-944,62
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	38.834,60			27.889,98	27.889,98	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	87.675,94 52.500,00 140.175,94		42.330,32 22.639,42 64.969,74	34.011,60 8.519,47 42.531,07	76.341,92 31.158,89 107.500,81	-11.334,02 -21.341,11
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
2010605 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T		86				
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T						
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
2010805 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T		87				
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T						
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	89.983,71 86.500,00 176.483,71		44.529,37 46.935,36 91.464,73	34.011,60 9.439,07 43.450,67	78.540,97 56.374,43 134.915,40	-11.442,74 -30.125,57
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>							
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							
2040205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	83.357,99 8.000,00 91.357,99	88	21.376,06 1.726,89 23.102,95	61.232,33 5.272,25 66.504,58	82.608,39 6.999,14 89.607,53	-749,60 -1.000,86

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
<u>Totale Servizio 02</u>		RS 83.357,99 CP 8.000,00 T 91.357,99		21.376,06 1.726,89 23.102,95	61.232,33 5.272,25 66.504,58	82.608,39 6.999,14 89.607,53	-749,60 -1.000,86	
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>								
2040305 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	1.420,67 5.000,00 6.420,67	89	4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00	-1.420,67 -1.000,00	
<u>Totale Servizio 03</u>		RS 1.420,67 CP 5.000,00 T 6.420,67		4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00	-1.420,67 -1.000,00	
<u>Totale Funzione 04</u>		RS 84.778,66 CP 13.000,00 T 97.778,66		21.376,06 5.726,89 27.102,95	61.232,33 5.272,25 66.504,58	82.608,39 10.999,14 93.607,53	-2.170,27 -2.000,86	
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>								
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>								
2060201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	5.651,20 23.000,00 28.651,20	90	1.938,00 3.920,40 5.858,40	9.059,90 9.059,90	1.938,00 12.980,30 14.918,30	-3.713,20 -10.019,70	
<u>Totale Servizio 02</u>		RS 5.651,20 CP 23.000,00 T 28.651,20		1.938,00 3.920,40 5.858,40	9.059,90 9.059,90	1.938,00 12.980,30 14.918,30	-3.713,20 -10.019,70	
<u>Totale Funzione 06</u>		RS 5.651,20 CP 23.000,00 T 28.651,20		1.938,00 3.920,40 5.858,40	9.059,90 9.059,90	1.938,00 12.980,30 14.918,30	-3.713,20 -10.019,70	
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>							
2080101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.134.630,90 79.000,00 1.213.630,90	91	208.218,50 70.932,34 279.150,84	924.294,48 7.361,64 931.656,12	1.132.512,98 78.293,98 1.210.806,96	-2.117,92 -706,02
2080106 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	53.867,48 74.000,00 127.867,48	92	16.817,54 1.736,59 18.554,13	36.453,04 70.205,96 106.659,00	53.270,58 71.942,55 125.213,13	-596,90 -2.057,45
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	1.188.498,38 153.000,00 1.341.498,38		225.036,04 72.668,93 297.704,97	960.747,52 77.567,60 1.038.315,12	1.185.783,56 150.236,53 1.336.020,09	-2.714,82 -2.763,47
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>							
2080201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	5.920,63 10.000,00 15.920,63	93	5.000,00 3.993,00 8.993,00		5.000,00 3.993,00 8.993,00	-920,63 -6.007,00
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	5.920,63 10.000,00 15.920,63		5.000,00 3.993,00 8.993,00		5.000,00 3.993,00 8.993,00	-920,63 -6.007,00
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	1.194.419,01 163.000,00 1.357.419,01		230.036,04 76.661,93 306.697,97	960.747,52 77.567,60 1.038.315,12	1.190.783,56 154.229,53 1.345.013,09	-3.635,45 -8.770,47
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
2090101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	25.178,00 25.178,00	94				-25.178,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
2090107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T		95					
		25.000,00		23.966,00		23.966,00	-1.034,00	
		25.000,00		23.966,00		23.966,00	-1.034,00	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	25.178,00		23.966,00		23.966,00	-25.178,00	
		25.000,00		23.966,00		23.966,00	-1.034,00	
		50.178,00		23.966,00		23.966,00	-1.034,00	
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>								
2090401 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	12.980,03	96	5.600,00	7.380,00	12.980,00	-0,03	
		12.980,03		5.600,00	7.380,00	12.980,00	-0,03	
		12.980,03		5.600,00	7.380,00	12.980,00	-0,03	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	12.980,03		5.600,00	7.380,00	12.980,00	-0,03	
		12.980,03		5.600,00	7.380,00	12.980,00	-0,03	
		12.980,03		5.600,00	7.380,00	12.980,00	-0,03	
<u>Totale Funzione 09</u>	RS CP T	38.158,03		5.600,00	7.380,00	12.980,00	-25.178,03	
		25.000,00		23.966,00		23.966,00	-1.034,00	
		63.158,03		29.566,00	7.380,00	36.946,00		
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>								
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>								
2100401 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	500,00	97		500,00	500,00		
		11.616,66			11.616,66	11.616,66		
		12.116,66			12.116,66	12.116,66		
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	500,00			500,00	500,00		
		11.616,66			11.616,66	11.616,66		
		12.116,66			12.116,66	12.116,66		
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
2100501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.450,00 6.000,00 7.450,00	98		4.857,53 4.857,53	4.857,53 4.857,53	-1.450,00 -1.142,47
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	1.450,00 6.000,00 7.450,00			4.857,53 4.857,53	4.857,53 4.857,53	-1.450,00 -1.142,47
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	1.950,00 17.616,66 19.566,66			500,00 16.474,19 16.974,19	500,00 16.474,19 16.974,19	-1.450,00 -1.142,47
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.414.940,61 328.116,66 1.743.057,27		303.479,47 157.210,58 460.690,05	1.063.871,45 117.813,01 1.181.684,46	1.367.350,92 275.023,59 1.642.374,51	-47.589,69 -53.093,07

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T		99				
		1.000.000,00 1.000.000,00					-1.000.000,00
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T		100				
		823.708,47 823.708,47		820.059,55 820.059,55		820.059,55 820.059,55	-3.648,92
Totale Servizio 03	RS CP T						
		1.823.708,47 1.823.708,47		820.059,55 820.059,55		820.059,55 820.059,55	-1.003.648,92
Totale Funzione 01	RS CP T						
		1.823.708,47 1.823.708,47		820.059,55 820.059,55		820.059,55 820.059,55	-1.003.648,92
TOTALE TITOLO III	RS CP T						
		1.823.708,47 1.823.708,47		820.059,55 820.059,55		820.059,55 820.059,55	-1.003.648,92

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		101				
	CP	200.000,00		92.045,55	10,52	92.056,07	-107.943,93
	T	200.000,00		92.045,55	10,52	92.056,07	
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS		102				
	CP	400.000,00		219.402,68		219.402,68	-180.597,32
	T	400.000,00		219.402,68		219.402,68	
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	23,18	103		23,18	23,18	
	CP	50.000,00		4.575,84		4.575,84	-45.424,16
	T	50.023,18		4.575,84	23,18	4.599,02	
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	102.204,99	104	21.817,61	80.387,38	102.204,99	
	CP	50.000,00		2.104,26	1.896,48	4.000,74	-45.999,26
	T	152.204,99		23.921,87	82.283,86	106.205,73	
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	171.372,76	105	46.962,73	123.689,41	170.652,14	-720,62
	CP	500.000,00		5.448,40	3.637,60	9.086,00	-490.914,00
	T	671.372,76		52.411,13	127.327,01	179.738,14	
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		106				
	CP	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	T	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	6.626,54	107	332,54	6.200,00	6.532,54	-94,00
	CP	50.000,00		1.019,16	280,58	1.299,74	-48.700,26
	T	56.626,54		1.351,70	6.480,58	7.832,28	
TOTALE TITOLO IV	RS	280.227,47		69.112,88	210.299,97	279.412,85	-814,62
	CP	1.260.000,00		334.595,89	5.825,18	340.421,07	-919.578,93
	T	1.540.227,47		403.708,77	216.125,15	619.833,92	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	1.048.830,53 3.781.812,96 4.830.643,49		711.914,90 2.901.370,72 3.613.285,62	204.304,29 656.799,94 861.104,23	916.219,19 3.558.170,66 4.474.389,85	-132.611,34 -223.642,30
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	1.414.940,61 328.116,66 1.743.057,27		303.479,47 157.210,58 460.690,05	1.063.871,45 117.813,01 1.181.684,46	1.367.350,92 275.023,59 1.642.374,51	-47.589,69 -53.093,07
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	1.823.708,47 1.823.708,47		820.059,55 820.059,55		820.059,55 820.059,55	-1.003.648,92
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	280.227,47 1.260.000,00 1.540.227,47		69.112,88 334.595,89 403.708,77	210.299,97 5.825,18 216.125,15	279.412,85 340.421,07 619.833,92	-814,62 -919.578,93
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.743.998,61 7.193.638,09 9.937.636,70		1.084.507,25 4.213.236,74 5.297.743,99	1.478.475,71 780.438,13 2.258.913,84	2.562.982,96 4.993.674,87 7.556.657,83	-181.015,65 -2.199.963,22
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	2.743.998,61 7.193.638,09 9.937.636,70		1.084.507,25 4.213.236,74 5.297.743,99	1.478.475,71 780.438,13 2.258.913,84	2.562.982,96 4.993.674,87 7.556.657,83	-181.015,65 -2.199.963,22

Il Segretario

Della Giacoma dott. Ugo

Il Rappresentate Legale

Baratto Raffaele

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Baron Ornella



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare						
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)					
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)						
Fondo di cassa al 1° gennaio	1.010.588,74	1.010.588,74									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	6.724.200,00	7.193.638,09	100,095	4.626.410,34	3.702.638,15	80,032	923.772,19	2.193.506,55	1.018.569,05	46,435	1.174.937,50

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

COMUNE DI PEDEROBBA

Prov. (TV)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2012

SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	3.617.991,53	3.781.812,96	104,527	3.558.170,66		2.901.370,72	81,541	656.799,94	916.219,19	711.914,90	77,701	204.304,29
Titolo II - Spese in conto capitale	316.500,00	328.116,66	103,670	275.023,59		157.210,58	57,162	117.813,01	1.367.350,92	303.479,47	22,194	1.063.871,45
TOTALE SPESE FINALI	3.934.491,53	4.109.929,62	104,458	3.833.194,25		3.058.581,30	79,791	774.612,95	2.283.570,11	1.015.394,37	44,465	1.268.175,74
Titolo III - Spese per rimborso di presiti	1.529.708,47	1.823.708,47	119,219	820.059,55		820.059,55	100,000					
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	1.260.000,00	1.260.000,00	100,000	340.421,07		334.595,89	98,288	5.825,18	279.412,85	69.112,88	24,735	210.299,97
TOTALE	6.724.200,00	7.193.638,09	106,981	4.993.674,87		4.213.236,74	84,371	780.438,13	2.562.982,96	1.084.507,25	42,314	1.478.475,71
Disavanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	6.724.200,00	7.193.638,09	106,981	4.993.674,87		4.213.236,74	84,371	780.438,13	2.562.982,96	1.084.507,25	42,314	1.478.475,71

COMUNE DI PEDEROBBA

Prov. (TV)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2012

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.010.588,74
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	1.018.569,05	3.702.638,15	4.721.207,20
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.084.507,25	4.213.236,74	5.297.743,99
Differenza			434.051,95
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012			434.051,95

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012		434.051,95
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		434.051,95

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2012 i limiti imposti sulla tesoreria unica

PEDEROBBA ,li 29-04-2013

IL TESORIERE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoro
		Residui (A)		Riscossioni
	CP	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O)

COMUNE DI PEDEROBBA

Prov. (TV)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2012

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.010.588,74
RISCOSSIONI	1.018.569,05	3.702.638,15	4.721.207,20
PAGAMENTI	1.084.507,25	4.213.236,74	5.297.743,99
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			434.051,95
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			434.051,95
RESIDUI ATTIVI	1.174.937,50	923.772,19	2.098.709,69
RESIDUI PASSIVI	1.478.475,71	780.438,13	2.258.913,84
DIFFERENZA			-160.204,15
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	273.847,80
RISULTATO			46.000,00
DI			25.948,03
AMMINISTRAZIONE			201.899,77
			46.000,00
			25.948,03
			201.899,77

PEDEROBBA ,li 29-04-2013

Il Segretario

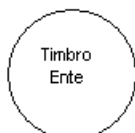
Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Della Giacoma dott. Ugo

Baratto Raffaele

Baron Ornella



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoro
		Residui (A)		Riscossioni
	CP	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O)

COMUNE DI PEDEROBBA

Prov. (TV)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2012

RISCOSSIONI	(+)	3.702.638,15
PAGAMENTI	(-)	4.213.236,74
DIFFERENZA		-510.598,59
RESIDUI ATTIVI	(+)	923.772,19
RESIDUI PASSIVI	(-)	780.438,13
DIFFERENZA		143.334,06
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 16-10-2013		-367.264,53
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 	-367.264,53

COMUNE DI PEDEROBBA

Provincia di TV

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2012

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

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
										(1E)	(2E)	(3E)	(4E)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte (tit. 1 cat. 1)	2.284.745,77						A1	2.284.745,77					
2) Tasse (tit. 1 cat. 2)	21.010,64						A1	21.010,64					
3) Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3)	495.438,48						A1	495.438,48					
Totale entrate tributarie	2.801.194,89										CI		DII
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) Da stato (tit. 2 cat. 1)	20.379,49						A2	20.379,49					
2) Da regione (tit. 2 cat. 2)	53.164,51						A2	53.164,51					
3) Da regione per funzioni delegate (tit. 2 cat. 3)							A2						
4) Da org. comunitari e internazionali (tit. 2 cat. 4)							A2						
5) Da altri enti settore pubblico (tit. 2 cat. 5)							A2						
Totale entrate da trasferimenti	73.544,00										CI		DII
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici (tit. 3 cat. 1)	187.603,81					47.273,93	A3	140.329,88					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. 3 cat. 2)	158.263,91	14.750,00	15.518,91				A4	157.495,00					
3) Proventi finanziari (tit. 3 cat. 3)													
- Interessi sui depositi, crediti ecc.	20.327,16						D2 0	20.327,16					
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C1 8						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate (tit. 3 cat. 4)	264.368,02						C17	264.368,02					

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

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)				
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	340.421,07										
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.626.410,34										
- Insistenze del passivo							E22	133.425,96	(7)		
- Sopravvenienze attive							E23	83.923,90	(8)		
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7		(9)	Al 1)	
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8			BI	

NOTE

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

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	142.900,36							
a) pagamenti eseguiti	364.571,98							
b) somme rimaste da pagare	979.711,30							
2) espropri e servitù onerose, di cui:								
a) pagamenti eseguiti						A	433.127,78	
b) somme rimaste da pagare	27.889,98							
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:								
a) pagamenti eseguiti								
b) somme rimaste da pagare								
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:								
a) pagamenti eseguiti						D	1.181.684,46	
b) somme rimaste da pagare								
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:	36.214,68							
a) pagamenti eseguiti	53.597,94							
b) somme rimaste da pagare	67.424,18							
6) incarichi professionali esterni, di cui:	71.942,55							
a) pagamenti eseguiti	18.554,13							
b) somme rimaste da pagare	106.659,00							
7) trasferimenti di capitale, di cui:	23.966,00							
a) pagamenti eseguiti	23.966,00							
b) somme rimaste da pagare							E 1.181.684,46	
8) partecipazioni azionarie, di cui:								
a) pagamenti eseguiti								
b) somme rimaste da pagare								

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

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
9) conferimenti di capitale, di cui:										
a) pagamenti eseguiti										
b) somme rimaste da pagare										
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:										
a) pagamenti eseguiti										
b) somme rimaste da pagare										
Totale spese in conto capitale, di cui:	275.023,59									
a) pagamenti eseguiti	460.690,05									
b) somme rimaste da pagare	1.181.684,46									
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI										
1) rimborso di anticipazioni di cassa										
2) rimborso di finanziamenti a breve termine										
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	820.059,55									
4) rimborso di prestiti obbligazionari										
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali										
Totale rimborso di prestiti	820.059,55									
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	340.421,07									
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.993.674,87									
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11		BI	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
T								
- Quote di ammortamento dell'esercizio				B16	598.233,32	A	-598.211,27	
- Accantonamento per svalutazione crediti				E27		AIII4		
- Insussistenze dell'attivo				E25	575.937,80	(8)		

NOTE

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

PEDEROBBA, li 29-04-2013

IL SEGRETARIO
Della Giacoma dott. Ugo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Baratto Raffaele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Baron Ornella



COMUNE DI PEDEROBBA

Provincia di TV

CONTO ECONOMICO

ANNO 2012

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	2.801.194,89		
2) Proventi da trasferimenti	73.544,00		
3) Proventi da servizi pubblici	140.329,88		
4) Proventi da gestione patrimoniale	157.495,00		
5) Proventi diversi	610.304,75		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
<u>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</u>		3.782.868,52	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.095.843,23		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	85.518,84		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.308.292,64		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	497.253,65		
15) Imposte e tasse	87.176,65		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	598.233,32		
<u>TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)</u>		3.672.318,33	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		110.550,19	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	264.368,02		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
<u>TOTALE (C)_(17+18-19)</u>		264.368,02	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			374.918,21
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			

20) Interessi attivi	20.327,16		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	441.326,63		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
<u>TOTALE (D) (20-21)</u>		-420.999,47	-420.999,47
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	133.425,96		
23) Sopravvenienze attive	83.923,90		
24) Plusvalenze patrimoniali	319.433,43		
<u>Totale Proventi (e.1) (22+23+24)</u>		536.783,29	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	575.937,80		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	1.937,16		
<u>Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)</u>		577.874,96	
<u>TOTALE (E) (e.1-e.2)</u>		-41.091,67	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-87.172,93

PEDEROBBA, li 29-04-2013

IL SEGRETARIO
Della Giacomina dott. Ugo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE
Baratto Raffaele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Baron Ornella



COMUNE DI PEDEROBBA

Provincia di TV

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.613,74 40.606,96				16.244,14	24.369,60 56.851,10
TOTALE		40.613,74				16.244,14	24.369,60
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.217.194,62 1.071.598,79	341.979,87		50.000,00 250.347,31	250.347,31	9.358.827,18 1.321.946,10
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		567.811,25					567.811,25
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.079.302,31 702.920,28	47.448,98			144.704,23	3.982.047,06 847.624,51
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.380.211,83 694.938,96	16.571,02		856.790,96 712.938,10	712.938,10	4.540.635,71 1.407.877,06
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.727,74 47.887,07				13.368,52 13.368,52	29.359,22 61.255,59
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.460,26 140.828,04	919,60			3.416,06	5.963,80 144.244,10
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.560,07 163.855,63	8.869,09			4.593,89	14.835,27 168.449,52
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.215,23 502.773,12	17.339,22			4.053,57	21.500,88 506.826,69
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
		10.482,23					10.482,23
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.155,52 147.908,21				741,51	414,01 148.649,72
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		2.322.378,11					2.322.378,11

TOTALE	20.638.016,94	433.127,78		906.790,96	1.134.163,19	20.843.772,49
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese	6.534.507,35			65.688,75	501.945,99	6.098.250,11
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	4.348,43					4.348,43
5) Crediti per depositi cauzionali						
TOTALE	6.534.507,35			65.688,75	501.945,99	6.098.250,11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	27.213.138,03	433.127,78		972.479,71	1.652.353,32	26.966.392,20

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	387.172,95	2.801.194,89	2.613.057,80	8.545,95	250,00	583.605,99
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	11.260,70	20.379,49	20.379,49			11.260,70
- capitale						
b) Regione - correnti	37.555,38	53.164,51	59.915,13			30.804,76
- capitale	126.446,47	16.500,00	105.577,47		15.000,00	22.369,00
c) Altri - correnti						
- capitale	1.075,20	15.000,00				16.075,20
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	32.651,14	187.603,81	179.811,81	78,26	213,53	40.307,87
b) verso utenti di beni patrimoniali	62.488,51	158.263,91	140.927,59			79.824,83
c) verso altri - correnti	252.505,98	894.999,93	906.878,61	9.610,94	500,00	249.738,24
- capitale	13.000,00	124.066,26	124.066,26			13.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		14.816,47	14.791,47			25,00
e) per somme corrisposte c/terzi	125.924,61	340.421,07	445.468,35		5.174,14	15.703,19
4) Crediti per IVA	69.400,13			46.481,22	115.128,06	753,29
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	1.146.328,13		110.333,22			1.035.994,91
TOTALE	2.265.809,20	4.626.410,34	4.721.207,20	64.716,37	136.265,73	2.099.462,98
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						

IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	1.010.588,74	4.721.207,20	5.297.743,99			434.051,95
2) Depositi bancari						
TOTALE	1.010.588,74	4.721.207,20	5.297.743,99			434.051,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.276.397,94	9.347.617,54	10.018.951,19	64.716,37	136.265,73	2.533.514,93
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	73.355,54			71.292,45	73.355,54	71.292,45
TOTALE RATEI E RISCONTI	73.355,54			71.292,45	73.355,54	71.292,45
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	30.562.891,51	9.780.745,32	10.018.951,19	1.108.488,53	1.861.974,59	29.571.199,58
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	1.414.940,61	251.057,59	436.724,05		47.589,69	1.181.684,46
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.414.940,61	251.057,59	436.724,05		47.589,69	1.181.684,46

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		17.452.415,00	568.656,08			655.829,01	17.365.242,07
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.954.341,72					1.954.341,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO		19.406.756,72	568.656,08			655.829,01	19.319.583,79
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		248.337,16	31.500,00			15.000,00	264.837,16
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		297.443,34	124.066,26	23.966,00	50.000,00		447.543,60
TOTALE CONFERIMENTI		545.780,50	155.566,26	23.966,00	50.000,00	15.000,00	712.380,76
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		9.266.546,29		820.059,55			8.446.486,74
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.048.830,53	3.558.170,66	3.613.285,62		132.611,34	861.104,23
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		280.227,47	340.421,07	403.708,77		814,62	216.125,15
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			23.966,00	23.966,00			
TOTALE DEBITI		10.595.604,29	3.922.557,73	4.861.019,94		133.425,96	9.523.716,12
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		14.750,00			15.518,91	14.750,00	15.518,91
TOTALE RATEI E RISCONTI		14.750,00			15.518,91	14.750,00	15.518,91

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	30.562.891,51	4.646.780,07	4.884.985,94	65.518,91	819.004,97	29.571.199,58
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.414.940,61	251.057,59	436.724,05		47.589,69	1.181.684,46
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.414.940,61	251.057,59	436.724,05		47.589,69	1.181.684,46

PEDEROBBA, li 29-04-2013

IL SEGRETARIO
Della Giacoma dott. Ugo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Baratto Raffaele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Baron Ornella

