

GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo	Descrizione	Categoria	Risorsa	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI					
				RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
				RS	CP	T		RS	CP	T	RS	CP	T
1	Entrate tributarie			200.775,25	439.380,19	640.155,44		79.923,12	391.350,74	471.273,86			
1	Imposte	01		181.364,95	307.003,43	488.368,38		72.505,76	261.616,82	334.122,58			
1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU	01	0004	113.034,19	170.000,00	283.034,19		36.954,88	170.000,00	206.954,88			
1	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RISOSE	01	0010	67.187,30	50.303,43	117.490,73		34.532,61	210,00	34.742,61			
1	ADDITIONALE IRPEF COMUNALE	01	0012	993,46	2.000,00	2.993,46		993,46	980,83	1.974,29			
1	ADDITIONALE IRPEF STATALE	01	0014	150,00	150,00	300,00		24,81	0,00	24,81			
1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	01	0030	0,00	1.050,00	1.050,00		0,00	1.024,31	1.024,31			
1	Imposte	01	0034	81.000,00	81.000,00	81.000,00		89.401,68	89.401,68	89.401,68			
1	ADDITIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	01	0040	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00			
1	tasse	02		19.410,30	124.200,00	143.610,30		7.417,36	122.948,26	130.365,62			

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Categoria	Risorsa	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI					
			RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1 TARI	02	0031	RS	CP	T		0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.948,26	123.948,26
1 TARSU ANNI REGRESSI	02	0033	RS	CP	T		9.571,03	0,00	9.571,03	90,00	0,00	90,00
1 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RISORSE	02	0070	RS	CP	T		9.839,27	1.200,00	11.039,27	7.327,36	0,00	7.327,36
1 tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	03		RS	CP	T		0,00	8.176,76	8.176,76	0,00	6.785,66	6.785,66
1 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	03	0017	RS	CP	T		0,00	8.176,76	8.176,76	0,00	6.785,66	6.785,66
2 Entrate derivanti da contrib e trasferim correnti di Stato, regione, altri enti P			RS	CP	T		7.773,75	21.596,31	29.370,06	7.773,75	5.840,76	13.614,51
2 contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	01		RS	CP	T		0,00	6.048,81	6.048,81	0,00	5.840,76	5.840,76
2 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO RISORSE	01	0130	RS	CP	T		0,00	6.048,81	6.048,81	0,00	5.840,76	5.840,76
2 contributi e trasferimenti correnti dalla regione	02		RS	CP	T		7.773,75	15.547,50	23.321,25	7.773,75	0,00	7.773,75
2 RIMBORSO QUOTE MUTUO IN AMMORTAMENTO	02	0051	RS	CP	T		7.773,75	15.547,50	23.321,25	7.773,75	0,00	7.773,75

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Categoria	Risorsa	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI		
			RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
3 Entrate extratributarie			RS 72.392,65 CP 478.031,31 T 550.423,96				RS 41.223,51 CP 361.439,30 T 402.662,81		
3 Proventi dei servizi pubblici			RS 2.115,40 CP 14.238,04 T 16.353,44				RS 2.018,96 CP 6.810,74 T 8.829,70		
3 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE		0450	RS 0,00 CP 5.000,00 T 5.000,00				RS 0,00 CP 2.751,52 T 2.751,52		
3 UFFICIO TECNICO - RISORSE		0460	RS 0,00 CP 5.138,04 T 5.138,04				RS 0,00 CP 3.597,00 T 3.597,00		
3 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO - RISORSE		0470	RS 0,00 CP 100,00 T 100,00				RS 0,00 CP 61,92 T 61,92		
3 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI		0500	RS 2.115,40 CP 4.000,00 T 6.115,40				RS 2.018,96 CP 400,30 T 2.419,26		
3 Proventi dei beni dell'ente			RS 36.750,97 CP 282.155,27 T 318.906,24				RS 12.921,68 CP 204.759,75 T 217.681,43		
3 GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE		0860	RS 0,00 CP 15.259,24 T 15.259,24				RS 0,00 CP 13.109,44 T 13.109,44		
3 GESTIONE DEI TERRENI - RISORSE		0870	RS 13.949,14 CP 124.096,03 T 138.045,17				RS 12.921,68 CP 69.278,26 T 82.199,94		
3 GESTIONE BENI DIVERSI - RISORSE		0880	RS 22.801,83 CP 142.800,00 T 165.601,83				RS 0,00 CP 122.372,05 T 122.372,05		

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI		
	RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Titolo	Risorsa						
3 03 interessi su anticipazioni e crediti	RS	CP	T				48,42 2,96 51,38
3 03 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI - RISORSE	RS	CP	T	0890			48,42 2,96 51,38
3 05 proventi diversi	RS	CP	T		33.407,49 181.598,00 215.005,49		26.234,45 149.865,85 176.100,30
3 05 CREDITO IVA COMPENSABILE	RS	CP	T	0634	0,00 121.038,00 121.038,00		0,00 121.038,00 121.038,00
3 05 PAGAMENTI DIVERSI - RISORSE	RS	CP	T	0940	33.407,49 60.560,00 93.967,49		26.234,45 28.827,85 55.062,30
4 Entrate derivanti da alienaz, trasferim di capitale e da riscossioni di crediti	RS	CP	T		699.395,43 1.113.288,99 1.812.684,42		140.345,84 834.711,46 975.057,30
4 01 alienazione di beni patrimoniali	RS	CP	T		3.980,40 37.501,00 41.481,40		3.930,30 25.001,00 28.931,30
4 01 ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	RS	CP	T	0400	3.980,40 35.001,00 38.981,40		3.930,30 25.001,00 28.931,30
4 01 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	CP	T	0416	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 0,00 0,00
4 02 trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	CP	T		0,00 914.999,99 914.999,99		0,00 809.209,75 809.209,75

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Titolo	Categoria	Risorsa	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI		
				RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
4 CONTRIBUTO STATO PER OPERE PUBBLICHE	0782	02		RS	0,00			RS	0,00	
				CP	914.999,99			CP	809.209,75	
				T	914.999,99			T	809.209,75	
4 trasferimenti di capitale dalla regione		03		RS	415.251,26			RS	58.000,00	
				CP	18.000,00			CP	0,00	
				T	433.251,26			T	58.000,00	
4 CONTRIBUTO REGIONE PER DANNI NEVE	0830	03		RS	19.377,38			RS	0,00	
				CP	0,00			CP	0,00	
				T	19.377,38			T	0,00	
4 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISTICA	0834	03		RS	19.361,38			RS	0,00	
				CP	0,00			CP	0,00	
				T	19.361,38			T	0,00	
4 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLE REGIONE - RISORSE	1000	03		RS	137.700,00			RS	58.000,00	
				CP	0,00			CP	0,00	
				T	137.700,00			T	58.000,00	
4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1020	03		RS	238.812,50			RS	0,00	
				CP	18.000,00			CP	0,00	
				T	256.812,50			T	0,00	
4 trasferimenti di capitale da altri soggetti		05		RS	154.022,79			RS	32.130,07	
				CP	90.788,00			CP	500,71	
				T	244.810,79			T	32.630,78	
4 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0400	05		RS	129.424,79			RS	18.331,49	
				CP	42.420,00			CP	0,00	
				T	171.844,79			T	18.331,49	
4 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE - RISORSE	1050	05		RS	24.598,00			RS	13.798,58	
				CP	48.368,00			CP	500,71	
				T	72.966,00			T	14.299,29	
4 riscossione di crediti		06		RS	126.140,98			RS	46.285,47	
				CP	52.000,00			CP	0,00	
				T	178.140,98			T	46.285,47	

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			RISCOSSIONI		
Titolo	Categoria	RS	CP	T	N. DI RIPERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI	COMPETENZA
		T			T		
4	06 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI	0480					
		RS	126.140,98			46.285,47	
		CP	52.000,00			0,00	
		T	178.140,98			46.285,47	
5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
		RS	0,00			0,00	
		CP	1.110.000,00			1.096.694,75	
		T	1.110.000,00			1.096.694,75	
5	01 anticipazioni di cassa						
		RS	0,00			0,00	
		CP	1.050.000,00			1.036.694,75	
		T	1.050.000,00			1.036.694,75	
5	01 ANTICIPAZIONE DI CASSA	0900					
		RS	0,00			0,00	
		CP	1.050.000,00			1.036.694,75	
		T	1.050.000,00			1.036.694,75	
5	03 assunzione di mutui e prestiti						
		RS	0,00			0,00	
		CP	60.000,00			60.000,00	
		T	60.000,00			60.000,00	
5	03 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RISORSE	1110					
		RS	0,00			0,00	
		CP	60.000,00			60.000,00	
		T	60.000,00			60.000,00	
6	Entrate da servizi per conto di terzi						
		RS	2.643,97			1.143,97	
		CP	132.000,00			32.434,73	
		T	134.643,97			33.578,70	
6	01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
		RS	0,00			0,00	
		CP	20.000,00			4.242,71	
		T	20.000,00			4.242,71	
6	01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A PERSONALE	0000					
		RS	0,00			0,00	
		CP	20.000,00			4.242,71	
		T	20.000,00			4.242,71	
6	02 ritenute erariali						
		RS	0,00			0,00	
		CP	70.000,00			27.044,30	
		T	70.000,00			27.044,30	

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Categoria	Risorsa	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI					
			RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
6 RITENUTE ERARIALI	02	0000	RS	CP	T		0,00	27.044,30	27.044,30	0,00	27.044,30	
6 altre ritenute al personale per conto di terzi	03		RS	CP	T		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
6 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	03	0000	RS	CP	T		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
6 depositi cauzionali	04		RS	CP	T		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
6 DEPOSITI CAUZIONALI	04	0000	RS	CP	T		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
6 rimborso spese per servizi per conto di terzi	05		RS	CP	T		2.643,97	11.000,00	13.643,97	1.143,97	428,60	1.572,57
6 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	05	0000	RS	CP	T		2.643,97	11.000,00	13.643,97	1.143,97	428,60	1.572,57
6 rimborso di anticipazione di fondi per servizio economico	06		RS	CP	T		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	719,12	719,12
6 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	06	0000	RS	CP	T		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	719,12	719,12
6 depositi per spese contrattuali	07		RS	CP	T		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
	RS	CP	T		
Titolo	Risorsa				
6					
07					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0000				
	RS		0,00		0,00
	CP	1.000,00			0,00
	T	1.000,00			0,00

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
	RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Titolo Funzione Servizio Intervento							
1 SPESE CORRENTI	RS	CP	T				
	135.660,27	748.110,53	883.770,80				115.780,84
1 TOTALE FUNZIONE : 01	RS	CP	T				608.185,36
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	40.294,47	380.672,40	420.966,87				723.966,20
1 TOTALE SERVIZIO : 01 - 01	RS	CP	T				30.678,90
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	12.793,66	25.728,22	38.521,88				322.259,64
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T				352.938,54
	12.793,66	24.131,91	36.925,57				6.796,58
1 IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T				25.050,34
	0,00	1.596,31	1.596,31				31.846,92
1 TOTALE SERVIZIO : 01 - 02	RS	CP	T				6.796,58
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	8.746,90	207.379,07	216.125,97				23.454,03
1 PERSONALE	RS	CP	T				30.250,61
	0,00	15.420,69	15.420,69				0,00
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	CP	T				1.596,31
	0,00	13.063,52	13.063,52				1.596,31
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T				8.064,17
	8.688,08	159.394,86	168.082,94				164.065,37
	0,00	13.803,29	13.803,29				172.129,54
	0,00	10.805,70	10.805,70				0,00
	8.064,17	122.596,41	130.660,58				13.803,29

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
	RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Titolo Funzione Servizio Intervento	RS	CP	T	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1 01 02 05 TRASFERIMENTI	58,82	19.500,00	19.558,82		0,00	16.859,97	16.859,97
1 01 03 03 TOTALE SERVIZIO : 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e contr. gestione	2.046,80	16.222,58	18.269,38		2.046,80	11.396,82	13.443,62
1 01 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.895,00	6.000,00	7.895,00		1.895,00	2.901,33	4.796,33
1 01 03 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	151,80	5.619,93	5.771,73		151,80	4.773,20	4.925,00
1 01 03 07 IMPOSTE E TASSE	0,00	4.602,65	4.602,65		0,00	3.722,29	3.722,29
1 01 04 04 TOTALE SERVIZIO : 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	447,00	1.000,00	1.447,00		397,00	529,74	926,74
1 01 04 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	447,00	1.000,00	1.447,00		397,00	529,74	926,74
1 01 05 02 TOTALE SERVIZIO : 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimonio	5.698,11	70.036,63	75.734,74		5.698,11	66.677,37	72.375,48
1 01 05 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	7.000,00	7.000,00		0,00	5.220,34	5.220,34

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
	RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
TITOLO	Funzione	Servizio	Intervento				
1	01	05	03	RS	5.698,11		5.698,11
				CP	61.465,00		60.616,01
				T	67.163,11		66.314,12
1	01	05	06	RS	0,00		0,00
				CP	1.571,63		841,02
				T	1.571,63		841,02
1	TOTALE SERVIZIO : 01 - 06			RS	10.562,00		7.676,24
	Ufficio tecnico			CP	16.072,27		12.598,43
				T	26.634,27		20.274,67
1	01	06	02	RS	0,00		0,00
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			CP	1.000,00		1.000,00
				T	1.000,00		1.000,00
1	01	06	03	RS	10.562,00		7.676,24
	PRESTAZIONI DI SERVIZI			CP	15.072,27		11.598,43
				T	25.634,27		19.274,67
1	TOTALE SERVIZIO : 01 - 07			RS	0,00		0,00
	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			CP	1.806,15		1.787,29
				T	1.806,15		1.787,29
1	01	07	03	RS	0,00		0,00
	PRESTAZIONI DI SERVIZI			CP	1.806,15		1.787,29
				T	1.806,15		1.787,29
1	TOTALE SERVIZIO : 01 - 08			RS	0,00		0,00
	Altri servizi Generali			CP	42.427,48		40.154,28
				T	42.427,48		40.154,28
1	01	08	02	RS	0,00		0,00
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			CP	1.500,00		759,20
				T	1.500,00		759,20
1	01	08	03	RS	0,00		0,00
	PRESTAZIONI DI SERVIZI			CP	800,00		800,00
				T	800,00		800,00

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Intervento	Servizio	Titolo	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
				RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1 TRASFERIMENTI	05	08	01	RS	0,00	0,00		RS	0,00	0,00
				CP	38.595,08	38.595,08		CP	38.595,08	38.595,08
				T	38.595,08	38.595,08		T	38.595,08	38.595,08
1 IMPOSTE E TASSE	07	08	01	RS	0,00	0,00		RS	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00		CP	0,00	0,00
				T	0,00	0,00		T	0,00	0,00
1 FONDO DI RISERVA	11	08	01	RS	0,00	0,00		RS	0,00	0,00
				CP	1.532,40	1.532,40		CP	0,00	0,00
				T	1.532,40	1.532,40		T	0,00	0,00
1 TOTALE FUNZIONE : 03 Funzioni di polizia locale				RS	0,00	0,00		RS	0,00	0,00
				CP	34.000,00	34.000,00		CP	32.409,20	32.409,20
				T	34.000,00	34.000,00		T	32.409,20	32.409,20
1 TOTALE SERVIZIO : 03 - 01 Polizia municipale				RS	0,00	0,00		RS	0,00	0,00
				CP	34.000,00	34.000,00		CP	32.409,20	32.409,20
				T	34.000,00	34.000,00		T	32.409,20	32.409,20
1 PERSONALE	01	01	03	RS	0,00	0,00		RS	0,00	0,00
				CP	34.000,00	34.000,00		CP	32.409,20	32.409,20
				T	34.000,00	34.000,00		T	32.409,20	32.409,20
1 TOTALE FUNZIONE : 04 Funzioni di istruzione pubblica				RS	12.559,51	12.559,51		RS	11.306,97	11.306,97
				CP	9.714,53	9.714,53		CP	8.792,71	8.792,71
				T	22.274,04	22.274,04		T	20.099,68	20.099,68
1 TOTALE SERVIZIO : 04 - 02 Istruzione elementare				RS	0,00	0,00		RS	0,00	0,00
				CP	61,00	61,00		CP	61,00	61,00
				T	61,00	61,00		T	61,00	61,00
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	02	02	04	RS	0,00	0,00		RS	0,00	0,00
				CP	61,00	61,00		CP	61,00	61,00
				T	61,00	61,00		T	61,00	61,00
1 TOTALE SERVIZIO : 04 - 05 Assistenza scolastica				RS	12.559,51	12.559,51		RS	11.306,97	11.306,97
				CP	9.653,53	9.653,53		CP	8.731,71	8.731,71
				T	22.213,04	22.213,04		T	20.038,68	20.038,68

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
	RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Titolo Funzione Servizio Intervento	T			T			
1 04 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 11.829,50	CP 7.232,76	T 19.062,26		RS 10.576,96	CP 6.310,94	T 16.887,90
1 04 05 05 TRASFERIMENTI	RS 730,01	CP 2.420,77	T 3.150,78		RS 730,01	CP 2.420,77	T 3.150,78
1 TOTALE FUNZIONE : 06	RS 58.116,57	CP 58.116,57	T 0,00		RS 55.954,79	CP 55.954,79	T 0,00
1 TOTALE SERVIZIO : 06 - 02	RS 58.116,57	CP 58.116,57	T 0,00		RS 55.954,79	CP 55.954,79	T 0,00
1 06 02 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 2.000,00	CP 2.000,00	T 0,00		RS 446,92	CP 446,92	T 0,00
1 06 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 48.000,00	CP 48.000,00	T 0,00		RS 47.391,30	CP 47.391,30	T 0,00
1 06 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS 0,00	CP 0,00	T 0,00		RS 0,00	CP 0,00	T 0,00
1 06 02 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS 8.116,57	CP 8.116,57	T 0,00		RS 8.116,57	CP 8.116,57	T 0,00
1 TOTALE FUNZIONE : 07	RS 1.255,12	CP 33.751,15	T 35.006,27		RS 1.200,00	CP 19.328,70	T 20.528,70
1 TOTALE SERVIZIO : 07 - 02	RS 1.255,12	CP 33.751,15	T 35.006,27		RS 1.200,00	CP 19.328,70	T 20.528,70

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

DESCRIZIONE	Intervento	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI			
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento						
1	07	02	02	RS	55,12			0,00	
				CP	11.200,00			7.142,95	
				T	11.255,12			7.142,95	
1	07	02	03	RS	0,00			0,00	
				CP	19.636,15			9.270,75	
				T	19.636,15			9.270,75	
1	07	02	05	RS	1.200,00			1.200,00	
				CP	2.915,00			2.915,00	
				T	4.115,00			4.115,00	
1				RS	7.124,00			7.124,00	
				CP	101.267,30			87.762,10	
				T	108.391,30			94.886,10	
1				RS	291,53			291,53	
				CP	88.215,65			77.762,10	
				T	88.507,18			78.053,63	
1	08	01	02	RS	291,53			291,53	
				CP	11.663,34			6.209,99	
				T	11.954,87			6.501,52	
1	08	01	03	RS	0,00			0,00	
				CP	68.436,05			63.435,85	
				T	68.436,05			63.435,85	
1	08	01	06	RS	0,00			0,00	
				CP	8.116,26			8.116,26	
				T	8.116,26			8.116,26	
1				RS	6.832,47			6.832,47	
				CP	13.051,65			10.000,00	
				T	19.884,12			16.832,47	
1	08	02	02	RS	0,00			0,00	
				CP	51,65			0,00	
				T	51,65			0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		INTERVENTO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO			PAGAMENTI				
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T
1	08	02	03	RS	CP	T	6.832,47	13.000,00	19.832,47				6.832,47	10.000,00	16.832,47
	PRESTAZIONI DI SERVIZI														
1	TOTALE FUNZIONE : 09			RS	CP	T	74.227,17	127.766,53	201.993,70				65.470,97	78.856,17	144.327,14
1	TOTALE SERVIZIO : 09 - 03			RS	CP	T	0,00	600,00	600,00				0,00	600,00	600,00
1	09	03	05	RS	CP	T	0,00	600,00	600,00				0,00	600,00	600,00
	TRASFERIMENTI														
1	TOTALE SERVIZIO : 09 - 04			RS	CP	T	65.000,00	65.000,00	65.000,00				53.467,87	53.467,87	53.467,87
1	09	04	02	RS	CP	T	0,00	65.000,00	65.000,00				0,00	65.000,00	65.000,00
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME														
1	TOTALE SERVIZIO : 09 - 05			RS	CP	T	74.227,17	62.166,53	136.393,70				65.470,97	24.788,30	90.259,27
1	09	05	03	RS	CP	T	74.227,17	62.166,53	136.393,70				65.470,97	24.788,30	90.259,27
	PRESTAZIONI DI SERVIZI														
1	TOTALE FUNZIONE : 10			RS	CP	T	200,00	2.822,05	3.022,05				0,00	2.822,05	2.822,05
1	TOTALE SERVIZIO : 10 - 04			RS	CP	T	200,00	2.822,05	3.022,05				0,00	2.822,05	2.822,05

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Intervento	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1 TRASFERIMENTI	04	05	RS	200,00		RS	0,00	
			CP	2.822,05		CP	2.822,05	
			T	3.022,05		T	2.822,05	
2 Spese in conto capitale			RS	823.893,39		RS	481.230,50	
			CP	1.296.784,35		CP	612.938,37	
			T	2.120.677,74		T	1.094.168,87	
2 TOTALE FUNZIONE : 01			RS	100.461,04		RS	0,00	
			CP	51.274,16		CP	17.268,76	
			T	151.735,20		T	17.268,76	
2 TOTALE SERVIZIO : 01 - 03			RS	0,00		RS	0,00	
			CP	20.000,00		CP	15.636,40	
			T	20.000,00		T	15.636,40	
2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	03	01	RS	0,00		RS	0,00	
			CP	20.000,00		CP	15.636,40	
			T	20.000,00		T	15.636,40	
2 TOTALE SERVIZIO : 01 - 05			RS	100.461,04		RS	0,00	
			CP	31.274,16		CP	1.632,36	
			T	131.735,20		T	1.632,36	
2 ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	05	01	RS	100.461,04		RS	0,00	
			CP	30.093,20		CP	451,40	
			T	130.554,24		T	451,40	
2 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	05	05	RS	0,00		RS	0,00	
			CP	1.180,96		CP	1.180,96	
			T	1.180,96		T	1.180,96	
2 TOTALE FUNZIONE : 06			RS	294.677,91		RS	293.442,59	
			CP	45.200,00		CP	13.327,72	
			T	339.877,91		T	306.770,31	
2 TOTALE SERVIZIO : 06 - 02			RS	294.677,91		RS	293.442,59	
			CP	45.200,00		CP	13.327,72	
			T	339.877,91		T	306.770,31	

GESTIONE DELLE SPESE

Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
				RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
2	06	02	01	RS	142.890,77			141.655,45		
				CP	40.000,00			10.829,34		
				T	182.890,77			152.484,79		
2	06	02	05	RS	151.787,14			151.787,14		
				CP	5.200,00			2.498,38		
				T	156.987,14			154.285,52		
2	TOTALE FUNZIONE : 07			RS	113.930,53			92.971,82		
				CP	7.150,00			0,00		
				T	121.080,53			92.971,82		
2	TOTALE SERVIZIO : 07 - 01			RS	113.930,53			92.971,82		
				CP	7.150,00			0,00		
				T	121.080,53			92.971,82		
2	07	01	01	RS	0,00			0,00		
				CP	7.150,00			0,00		
				T	7.150,00			0,00		
2	07	01	07	RS	113.930,53			92.971,82		
				CP	0,00			0,00		
				T	113.930,53			92.971,82		
2	TOTALE FUNZIONE : 08			RS	170.435,75			57.802,80		
				CP	1.175.160,19			564.341,89		
				T	1.345.595,94			622.144,69		
2	TOTALE SERVIZIO : 08 - 01			RS	170.435,75			57.802,80		
				CP	1.132.970,19			564.341,89		
				T	1.303.405,94			622.144,69		
2	08	01	01	RS	170.435,75			57.802,80		
				CP	192.160,20			40.352,05		
				T	362.595,95			98.154,85		
2	08	01	05	RS	0,00			0,00		
				CP	25.810,00			12.910,00		
				T	25.810,00			12.910,00		

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Intervento		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO			PAGAMENTI		
Titolo	Funzione	Servizio		RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T
2	08	01	07	RS	0,00					0,00		
	trasferimenti di capitali			CP	914.999,99					511.079,84		
				T	914.999,99					511.079,84		
2	TOTALE SERVIZIO : 08 - 02			RS	0,00					0,00		
				CP	42.190,00					0,00		
				T	42.190,00					0,00		
2	08	02	01	RS	0,00					0,00		
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			CP	42.190,00					0,00		
				T	42.190,00					0,00		
2	TOTALE FUNZIONE : 09			RS	144.388,16					37.013,29		
				CP	18.030,00					18.000,00		
				T	162.388,16					55.013,29		
2	TOTALE SERVIZIO : 09 - 01			RS	2.181,33					0,00		
				CP	0,00					0,00		
				T	2.181,33					0,00		
2	09	01	06	RS	2.181,33					0,00		
	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			CP	0,00					0,00		
				T	2.181,33					0,00		
2	TOTALE SERVIZIO : 09 - 03			RS	142.206,83					37.013,29		
				CP	18.000,00					18.000,00		
				T	160.206,83					55.013,29		
2	09	03	01	RS	142.206,83					37.013,29		
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			CP	18.000,00					18.000,00		
				T	160.206,83					55.013,29		
3	Spese per rimborso di prestiti			RS	0,00					0,00		
				CP	1.117.401,92					1.104.096,67		
				T	1.117.401,92					1.104.096,67		
3	TOTALE FUNZIONE : 01			RS	0,00					0,00		
				CP	1.098.503,01					1.085.197,76		
				T	1.098.503,01					1.085.197,76		

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		PAGAMENTI	
Titolo	Funzione Servizio Intervento	RS	CP	RS	CP	RS	CP
3	TOTALE SERVIZIO : 01 - 03	0,00	1.098.503,01	0,00	1.098.503,01	1.085.197,76	1.085.197,76
3	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	01	03	0,00	1.050.000,00	1.036.694,75	1.036.694,75
3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	01	03	0,00	48.503,01	48.503,01	48.503,01
3	TOTALE FUNZIONE : 08	0,00	18.898,91	0,00	18.898,91	18.898,91	18.898,91
3	TOTALE SERVIZIO : 08 - 01	0,00	18.898,91	0,00	18.898,91	18.898,91	18.898,91
3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	08	01	0,00	18.898,91	18.898,91	18.898,91
4	Spese per servizi per conto di terzi			13.024,56	132.000,00	35.176,03	35.176,03
4	TOTALE FUNZIONE : 00			13.024,56	132.000,00	35.176,03	35.176,03
4	Spese per servizi per conto di terzi			145.024,56	145.024,56	35.176,03	35.176,03
4	TOTALE SERVIZIO : 00 - 00			13.024,56	132.000,00	35.176,03	35.176,03
4	Spese per servizi per conto di terzi			145.024,56	145.024,56	35.176,03	35.176,03
4	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	00	00	0,00	20.000,00	4.242,71	4.242,71

DESCRIZIONE	Intervento	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Titolo	Funzione	Servizio	TOTALE			TOTALE		
4	00	00	RS	0,00		RS	0,00	
RITENUTE ERARIALI			CP	70.000,00		CP	27.044,30	
			T	70.000,00		T	27.044,30	
4	00	00	RS	0,00		RS	0,00	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			CP	2.000,00		CP	0,00	
			T	2.000,00		T	0,00	
4	00	00	RS	12.120,56		RS	0,00	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			CP	25.000,00		CP	0,00	
			T	37.120,56		T	0,00	
4	00	00	RS	904,00		RS	0,00	
SPESE SI SERVIZI PER CONTO DI TERZI			CP	11.000,00		CP	1.889,02	
			T	11.904,00		T	1.889,02	
4	00	00	RS	0,00		RS	0,00	
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			CP	3.000,00		CP	2.000,00	
			T	3.000,00		T	2.000,00	
4	00	00	RS	0,00		RS	0,00	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			CP	1.000,00		CP	0,00	
			T	1.000,00		T	0,00	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			RISCOSSIONI		
	RS	CP	T	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
	RS	CP	T	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Titolo 1 - Entrate tributarie	RS	CP	T			
				79.923,12		79.923,12
				391.350,74		391.350,74
				471.273,86		471.273,86
Titolo 2 - Entrate derivanti da contrib e trasferim correnti di Stato, regione, altri enti P	RS	CP	T			
				7.773,75		7.773,75
				21.596,31		21.596,31
				29.370,06		29.370,06
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	CP	T			
				72.392,65		72.392,65
				478.031,31		478.031,31
				550.423,96		550.423,96
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienaz, trasferim di capitale e da riscossioni di crediti	RS	CP	T			
				699.395,43		699.395,43
				1.113.288,99		1.113.288,99
				1.812.684,42		1.812.684,42
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	CP	T			
				0,00		0,00
				1.110.000,00		1.110.000,00
				1.110.000,00		1.110.000,00
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	CP	T			
				2.643,97		2.643,97
				132.000,00		132.000,00
				134.643,97		134.643,97
Fondo di cassa al 1. gennaio.....						
	RS	CP	T			
				270.410,19		270.410,19
				2.722.471,74		2.722.471,74
				2.992.881,93		2.992.881,93
				287,33		287,33
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE.....	RS	CP	T			
				982.981,05		982.981,05
				3.294.296,80		3.294.296,80
				4.277.277,85		4.277.277,85

R I P P I L O G O G E N E R A L E D E L L E S P E S E

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PAGAMENTI		
	RS	CP	T	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Titolo 1 - SPESE CORRENTI						
	RS		135.660,27			115.780,84
	CP		748.110,53			608.185,36
	T		883.770,80			723.966,20
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
	RS		823.893,39			481.230,50
	CP		1.296.784,35			612.938,37
	T		2.120.677,74			1.094.168,87
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti						
	RS		0,00			0,00
	CP		1.117.401,92			1.104.096,67
	T		1.117.401,92			1.104.096,67
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi						
	RS		13.024,56			0,00
	CP		132.000,00			35.176,03
	T		145.024,56			35.176,03
Totale generale.....	RS		972.578,22			597.011,34
	CP		3.294.296,80			2.360.396,43
	T		4.266.875,02			2.957.407,77
Fondo cassa a termine esercizio.....						35.761,49
TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	RS		972.578,22			597.011,34
	CP		3.294.296,80			2.396.157,92
	T		4.266.875,02			2.993.169,26

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1. gennaio.....			287,33
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate)(+)	270.410,19	2.722.471,74	2.992.881,93
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa)(-)...	597.011,34	2.360.396,43	2.957.407,77
	Differenza		35.761,49
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0
	Fondo di cassa a fine esercizio		35.761,49

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa a fine esercizio..... E.	35.761,49
Partite viaggianti da registrare in T.P.S..... (+) E.	18.596,52
Giacenza presso il tesoriere a fine anno in corso (-) E.	0,00
Disponibilita' presso la tesoreria centrale..... E.	54.358,01

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

30 GEN. 2015

COMUNE DI ARGENTERA
 TESORIERE
 CASSA DI RISERVA ED APPORTI DI BOVES
 BANCA di CREDITO COOPERATIVO

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

DISPONIBILITA' LIQUIDE DICEMBRE 2014

Fondo di cassa dell'ente all'inizio dell'anno	(Stock 1100)	287,33	... (1)
Riscossioni effettuate dall'ente	(Stock 1200)	2.992.881,93	... (2)
Pagamenti effettuati dall'ente	(Stock 1300)	2.957.407,77	... (3)
Fondo di cassa dell'ente a fine periodo	(Stock 1400)	35.761,49	... (4) (1+2-3)
Fondo di cassa a fine periodo quota vincolata	(Stock 1450)	0,00	... (4)
Disponibilita' liquide presso il tesoriere	(Stock 1500)	0,00	... (5)
Riscossioni non contabilizzate in c/speciale	(Stock 1600)	0,00	... (6)
Pagamenti non contabilizzati in c/speciale	(Stock 1700)	0,00	... (7)
Versamenti presso c/speciale non contabilizzati	(Stock 1800)	18.596,52	... (8)
Prelievo dalla c/speciale non contabilizzata	(Stock 1850)	0,00	... (9)
Saldo c/speciale a fine periodo di riferimento	(Stock 1900)	54.358,01	... (4-5-6+7+8-9)
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 2100)	0,00	
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 2200)	0,00	
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 2300)	0,00	
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 2400)	0,00	