

**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**

Prov. (MI)

**CONTO DI BILANCIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012  
Sintetico**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del lesoriere			Determinazioni dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)			Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare			
		CP	Competenza (F)					Competenza (G)	Competenza (H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)					
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>											
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>											
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	153.669,11		1	90.641,14	63.027,97		153.669,11			-65.323,42
	CP	115.451,00			41.588,58	8.539,00		50.127,58			
	T	269.120,11			132.229,72	71.566,97		203.796,69			
1010040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	RS	7.740,00		2	7.760,87			7.760,87			20,87
	CP	7.740,00			7.760,87			7.760,87			
1010050 - ALTRE IMPOSTE	RS	269.608,43		3	269.608,43	422.068,65		269.608,43			-2.250,30
	CP	2.288.641,00			1.864.322,05	422.068,65		2.288.390,70			
	T	2.558.249,43			2.133.930,48	422.068,65		2.555.999,13			
1010055 - COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA	RS			4							
	CP										
	T										
1010058 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	34.000,00		5	27.753,74	6.246,26		34.000,00			
	CP	34.000,00			27.753,74	6.246,26		34.000,00			
	T										
<b>Totale Categoria 1</b>											
	RS	423.277,54			360.249,57	63.027,97		423.277,54			-67.552,85
	CP	2.445.832,00			1.941.425,24	436.853,91		2.378.279,15			
	T	2.869.109,54			2.301.674,81	499.881,88		2.801.556,69			
<b>Categoria 2 - TASSE</b>											
1020060 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-OCCUPAZIONE PERMANENTE	RS	476,80		6	1.637,74	304,80		1.942,54			1.465,74
	CP	21.600,00			15.570,88	6.029,12		21.600,00			
	T	22.076,80			17.208,62	6.333,92		23.542,54			
1020070 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	394.467,97		7	100.830,19	272.745,19		373.575,38			-20.892,59
	CP	698.380,00			479.140,91	219.239,09		698.380,00			
	T	1.092.847,97			579.971,10	491.984,28		1.071.955,38			

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	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare			
						Residui (C)	Residui (D=B+C)		
T	Totale (M)	Competenza (F)	Totale (N)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
1020080 - ADDIZIONALE ENERGIARE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS 65.646,27	CP 104.757,00	6	15.022,19	48.634,31	63.656,50	63.656,50	-1.989,77	
	T 170.403,27	T 170.403,27		96.883,71	81.529,79	104.757,00	104.757,00		
1020100 - ALTRE TASSE	RS 2.200,00	CP 2.200,00	9	3.201,00		3.201,00	3.201,00	1.001,00	
	T 2.200,00	T 2.200,00		3.201,00		3.201,00	3.201,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS 460.591,04	CP 826.937,00		117.490,12	321.684,30	439.174,42	439.174,42	-21.416,62	
	T 1.287.528,04	T 1.287.528,04		687.264,43	579.847,99	827.938,00	827.938,00	1.001,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS 7.250,00	CP 6.000,00	10	7.250,00	774,00	7.250,00	7.250,00		
	T 13.250,00	T 13.250,00		12.476,00	774,00	13.250,00	13.250,00		
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS 558.224,00	CP 558.224,00	11	535.725,08	22.498,92	558.224,00	558.224,00		
	T 558.224,00	T 558.224,00		535.725,08	22.498,92	558.224,00	558.224,00		
1030115 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS 7.250,00	CP 564.224,00		7.250,00	23.272,92	7.250,00	7.250,00		
	T 571.474,00	T 571.474,00		548.201,08	23.272,92	571.474,00	571.474,00		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS 423.277,54	CP 2.445.832,00		360.249,57	63.027,97	423.277,54	423.277,54		
	T 2.869.109,54	T 2.869.109,54		2.301.674,81	499.861,88	2.801.556,69	2.801.556,69	-67.552,85	
1030120 - FONDO PER IL RIEQUILIBRIO	RS 460.591,04	CP 826.937,00		117.490,12	321.684,30	439.174,42	439.174,42	-21.416,62	
	T 1.287.528,04	T 1.287.528,04		687.264,43	579.847,99	827.938,00	827.938,00	1.001,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS 7.250,00	CP 564.224,00		7.250,00	23.272,92	7.250,00	7.250,00		
	T 571.474,00	T 571.474,00		548.201,08	23.272,92	571.474,00	571.474,00		
<b>RIASSUNTO Titolo 1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>	RS 423.277,54	CP 2.445.832,00		360.249,57	63.027,97	423.277,54	423.277,54		
	T 2.869.109,54	T 2.869.109,54		2.301.674,81	499.861,88	2.801.556,69	2.801.556,69	-67.552,85	
<u>Categoria 2 - TASSE</u>	RS 460.591,04	CP 826.937,00		117.490,12	321.684,30	439.174,42	439.174,42	-21.416,62	
	T 1.287.528,04	T 1.287.528,04		687.264,43	579.847,99	827.938,00	827.938,00	1.001,00	
<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>	RS 7.250,00	CP 564.224,00		7.250,00	23.272,92	7.250,00	7.250,00		
	T 571.474,00	T 571.474,00		548.201,08	23.272,92	571.474,00	571.474,00		



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	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)				
T	Totale (M)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. ai 31/12 (O=C+H)	Acc. ai 31/12 (P=D+I)				
<b>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</b>									
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO</b>									
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE									
RS	420,28		12	912,00	912,00			912,00	491,72
CP	52.004,00			52.004,70	52.004,70			52.004,70	0,70
T	52.424,28			52.916,70	52.916,70			52.916,70	
<u>Totale Categoria 1</u>									
RS	420,28			912,00	912,00			912,00	491,72
CP	52.004,00			52.004,70	52.004,70			52.004,70	0,70
T	52.424,28			52.916,70	52.916,70			52.916,70	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>									
2020220 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
RS	9.600,00		13	9.629,64	9.629,64			9.629,64	29,64
CP	9.600,00			9.629,64	9.629,64			9.629,64	
T	9.600,00			9.629,64	9.629,64			9.629,64	29,64
<u>Totale Categoria 2</u>									
RS	9.600,00			9.629,64	9.629,64			9.629,64	29,64
CP	9.600,00			9.629,64	9.629,64			9.629,64	
T	9.600,00			9.629,64	9.629,64			9.629,64	29,64
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>									
2030340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE									
RS	52.000,00		14	18.080,57	18.080,57			18.080,57	-33.919,43
CP	52.000,00			18.080,57	18.080,57			18.080,57	
T	52.000,00			18.080,57	18.080,57			18.080,57	-33.919,43
<u>Totale Categoria 3</u>									
RS	52.000,00			18.080,57	18.080,57			18.080,57	-33.919,43
CP	52.000,00			18.080,57	18.080,57			18.080,57	
T	52.000,00			18.080,57	18.080,57			18.080,57	-33.919,43
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>									

*[Handwritten signature]*

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 (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
	RS	CP		Risoscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Competenza (F)	Totale (M)		Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
2050140 - CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	12.709,91 4.800,00 17.509,91	15	Totale (N)	10.826,28 419,42 11.245,70	10.826,28 419,42 11.245,70	10.826,28 1.600,00 12.426,28	-1.883,63 -3.200,00	
Totale Categoria 5	RS CP T	12.709,91 4.800,00 17.509,91			10.826,28 419,42 11.245,70	10.826,28 419,42 11.245,70	10.826,28 1.600,00 12.426,28	-1.883,63 -3.200,00	
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	RS CP T	420,28 52.004,00 52.424,28			912,00 52.004,70 52.916,70		912,00 52.004,70 52.916,70	491,72 0,70	
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	RS CP T	9.600,00 9.600,00			9.629,64 9.629,64		9.629,64 9.629,64	29,64	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	52.000,00 52.000,00			18.080,57 18.080,57		18.080,57 18.080,57	-33.919,43	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	12.709,91 4.800,00 17.509,91			10.826,28 419,42 11.245,70		10.826,28 1.600,00 12.426,28	-1.883,63 -3.200,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	13.130,19 118.404,00 131.534,19			912,00 80.895,49 81.807,49	10.826,28 419,42 11.245,70	11.736,28 81.314,91 93.053,19	-1.391,91 -37.089,09	
TOTALE TITOLO II									

2019

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	CP	T		Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)		
									Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>											
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>											
3010460 - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	31,72 34.500,00 34.531,72	16	31,72 25.400,51 25.432,23	4.697,99 4.697,99	31,72	31,72	31,72	30.098,50 30.130,22	-4.401,50	
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS CP T	120,98 1.430,00 1.550,98	17	29,00 29,00	112,64 71,00 183,64	112,64	112,64	112,64	100,00 212,64	-8,34 -1.330,00	
3010470 - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	38,08 6.500,00 6.538,08	18	38,08 6.895,30 6.933,38	38,08	38,08	38,08	38,08	6.895,30 6.933,38	395,30	
3010480 - PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	RS CP T	1.339,04 11.000,00 12.339,04	19	1.523,15 5.940,76 7.463,91	214,55 1.570,46 1.785,01	1.523,15	1.523,15	1.737,70	7.511,22 9.248,92	398,66 -3.488,78	
3010500 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS CP T	7.480,00 7.460,00	20	8.833,37 8.833,37	8.833,37	8.833,37	8.833,37	8.833,37	8.833,37	1.373,37	
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS CP T	100.825,00 100.825,00	21	82.457,00 82.457,00	82.457,00	82.457,00	82.457,00	82.457,00	82.457,00	-18.368,00	
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTI E REFEZIONI E ALTRI	RS CP T	963,00 22.800,00 23.763,00	22	554,00 21.712,16 22.266,16	500,66 500,66	554,00	554,00	554,00	22.212,82 22.766,82	-408,00 -587,18	
3010570 - TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP T	27.000,00 27.000,00	23	22.730,00 22.730,00	1.037,00 1.037,00	22.730,00	22.730,00	23.767,00	23.767,00	-3.233,00	
3010590 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	RS CP T	11.057,75 17.000,00 28.057,75	24	8.391,09 6.391,09	14.777,21 14.777,21	8.391,09	8.391,09	6.391,09	14.777,21 21.168,30	-4.666,66 -2.222,79	

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	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
	Totale (M)			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
3010660 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	8.520,00	25					8.520,00	
	CP	8.520,00						8.520,00	
	T								
3010690 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	46.989,03	26					46.989,03	
	CP	32.000,00						29.212,90	-2.787,10
	T	78.989,03						76.201,93	
3010730 - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS	108.589,54	27					87.255,14	-21.334,40
	CP	603.032,00						538.825,36	-64.206,64
	T	711.621,54						626.080,50	
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	RS	26.210,69	28					26.210,69	
	CP	33.220,00						30.741,50	-2.478,50
	T	59.430,69						56.952,19	
<u>Totale Categoria 1</u>									
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	84.798,06	29					83.704,56	-1.093,50
	CP	465.730,00						479.856,39	14.126,39
	T	550.528,06						563.560,95	
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS	2.856,63	30					2.856,63	
	CP	63.843,00						64.028,43	185,43
	T	66.699,63						66.885,06	
3020880 - CANONE AFFITTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	RS	6.377,75	31					6.377,75	
	CP	25.857,00						24.857,52	-999,48
	T	32.234,75						31.235,27	
3020881 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS	240.417,04	32					240.417,04	
	CP	124.500,00						124.500,00	
	T	364.917,04						364.917,04	

9



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	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
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)				
<u>Totale Categoria 2</u>										
	RS	334.448,48		34.805,79	298.550,19	333.355,98	-1.093,50			
	CP	679.930,00		515.261,28	177.981,06	693.242,34	13.312,34			
	T	1.014.379,48		550.067,07	476.531,25	1.026.598,32				
<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>										
3030690 - INTERESSI SU DEPOSITI IN DENARO O VALORI IMMOBILIARI										
	RS	10.318,00	33	10.770,02		10.770,02	452,02			
	CP	10.318,00		10.770,02		10.770,02				
	T									
<u>Totale Categoria 3</u>										
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'										
3040920 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE										
	RS	3.790,00	34	3.790,04		3.790,04	0,04			
	CP	3.790,00		3.790,04		3.790,04				
	T									
<u>Totale Categoria 4</u>										
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI										
3050940 - PROVENTI DIVERSI										
	RS	646.936,81	35	153.885,24	492.922,40	646.807,64	-129,17			
	CP	418.368,00		228.081,11	176.823,02	404.904,13	-13.463,87			
	T	1.065.304,81		381.966,35	669.745,42	1.051.711,77				
	RS	646.936,81		153.885,24	492.922,40	646.807,64	-129,17			
	CP	418.368,00		228.081,11	176.823,02	404.904,13	-13.463,87			
	T	1.065.304,81		381.966,35	669.745,42	1.051.711,77				
<u>Totale Categoria 5</u>										

29

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	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
	Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Totale (N)	Competenza (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS 195.339,83 905.287,00 T 1.100.626,83			104.932,16 663.149,60 768.081,76	64.387,93 140.802,58 205.190,51	169.320,09 803.952,18 973.272,27	-26.019,74 -101.334,82		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS 334.449,48 CP 679.930,00 T 1.014.379,48			34.805,79 515.261,28 550.067,07	298.550,19 177.981,06 476.531,25	333.355,98 693.242,34 1.026.598,32	-1.083,50 13.312,34		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS 10.318,00 CP 10.318,00 T			10.770,02 10.770,02		10.770,02 10.770,02	452,02		
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS 3.790,00 CP 3.790,00 T			3.790,04 3.790,04		3.790,04 3.790,04	0,04		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS 646.936,81 CP 418.368,00 T 1.065.304,81			153.865,24 228.081,11 381.946,35	492.922,40 176.823,02 669.745,42	646.807,64 404.804,13 1.051.711,77	-128,17 -13.463,67		
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS 1.176.726,12 CP 2.017.693,00 T 3.194.419,12			293.623,19 1.421.052,05 1.714.675,24	855.860,52 495.606,66 1.351.467,18	1.149.483,71 1.916.658,71 3.066.142,42	-27.242,41 -101.034,29		

109

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	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)				
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)			
<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>									
4-010969 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	RS 42.382,80	CP 850.000,00	36	13.868,40	28.514,40	42.382,80	-850.000,00		
	T 892.382,80			13.868,40	28.514,40	42.382,80			
4-010970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS 32.500,00	CP 32.500,00	37	32.500,00		32.500,00			
	T 32.500,00			32.500,00		32.500,00			
<b>Totale Categoria 1</b>	RS 42.382,80	CP 882.500,00		13.868,40	28.514,40	42.382,80			
	T 924.882,80			46.368,40	28.514,40	74.882,80			
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>									
4-031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS 448.300,00	CP 448.300,00	38						
	T 448.300,00								
<b>Totale Categoria 3</b>	RS 448.300,00	CP 448.300,00							
	T 448.300,00								
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>									
4-041040 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS 300.000,00	CP 300.000,00	39		5.730,04	5.730,04	-294.269,96		
	T 300.000,00				5.730,04	5.730,04			
<b>Totale Categoria 4</b>	RS 300.000,00	CP 300.000,00			5.730,04	5.730,04	-294.269,96		
	T 300.000,00				5.730,04	5.730,04			

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	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
	Competenza (A)	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (L=I-F)			
T	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)			
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>										
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E DELLE SANZIONI URBANISTICHE	RS 918.835,00	CP 918.835,00	40	628.640,90				628.640,90		-290.194,10
	T 918.835,00	T 918.835,00		628.640,90				628.640,90		
4051060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	RS 79.792,81	CP 497.375,89	41	497.375,89	43.908,81			43.908,81	43.908,81	-35.884,00
	T 577.169,81	T 497.375,89		497.375,89	43.908,81			43.908,81	497.375,89	-1,11
									541.284,70	
<b>Totale Categoria 5</b>	RS 79.792,81	CP 1.416.212,00		1.126.016,79	43.908,81			43.908,81	43.908,81	-35.884,00
	T 1.498.004,81	T 1.498.004,81		1.126.016,79	43.908,81			43.908,81	1.126.016,79	-290.195,21
									1.169.925,60	
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>										
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>	RS 42.382,80	CP 882.500,00		13.868,40	28.514,40			28.514,40	42.382,80	
	T 924.882,80	T 924.882,80		13.868,40	28.514,40			28.514,40	32.500,00	-850.000,00
									74.882,80	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>	RS 448.300,00	CP 448.300,00								-448.300,00
	T 448.300,00	T 448.300,00								
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	RS 300.000,00	CP 300.000,00			5.730,04			5.730,04	5.730,04	
	T 300.000,00	T 300.000,00			5.730,04			5.730,04	5.730,04	-294.269,96
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>	RS 79.792,81	CP 1.416.212,00		1.126.016,79	43.908,81			43.908,81	43.908,81	-35.884,00
	T 1.498.004,81	T 1.498.004,81		1.126.016,79	43.908,81			43.908,81	1.126.016,79	-290.195,21
									1.169.925,60	
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS 122.175,61	CP 3.047.012,00		13.868,40	72.423,21			72.423,21	86.291,61	-35.884,00
	T 3.169.187,61	T 3.169.187,61		1.158.516,79	5.730,04			5.730,04	1.164.246,83	-1.862.765,17
				1.172.395,19	76.153,25			76.153,25	1.250.536,44	

29

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	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare			
						Residui (A)	Competenza (F)		
T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)			
<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>									
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>									
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	230.698,43		42			176.183,54	176.183,54	176.183,54	-54.514,89
	509.300,00					176.183,54		176.183,54	-509.300,00
	739.998,43								
5031140 - MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTI FINANZIATORI	102,77		43			102,77	102,77	102,77	
	102,77					102,77		102,77	
<u>Totale Categoria 3</u>	230.801,20					176.286,31	176.286,31	176.286,31	-54.514,89
	509.300,00					176.286,31		176.286,31	-509.300,00
	740.101,20								
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>									
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>									
<b>TOTALE TITOLO V</b>	230.801,20					176.286,31	176.286,31	176.286,31	-54.514,89
	509.300,00					176.286,31		176.286,31	-509.300,00
	740.101,20								

20

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	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Competenza (G)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<b>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>									
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS 15.057,45 CP 130.000,00 T 145.057,45	44	85.255,32 85.255,32	15.057,45 23.054,58 38.112,03	15.057,45	15.057,45 108.309,90 123.367,35	-21.690,10		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS 39.265,42 CP 320.000,00 T 359.265,42	45	208.894,98 208.894,98	39.265,42 76.779,87 116.045,09	39.265,42	39.265,42 285.664,65 324.930,07	-34.335,35		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS 4.473,39 CP 25.000,00 T 29.473,39	46	166,33 20.967,23 21.153,56	4.306,48 3.729,98 8.036,47	4.306,48	4.472,82 24.717,21 29.190,03	-0,57 -282,79		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS 40.085,71 CP 50.000,00 T 90.085,71	47	4.640,00 4.640,00	40.085,71 223,01 40.308,72	40.085,71	40.085,71 4.863,01 44.948,72	-45.136,99		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS 91.208,11 CP 500.000,00 T 591.208,11	48	85.714,25 247.836,54 333.550,79	5.493,86 57.003,59 62.497,45	5.493,86	91.208,11 304.840,13 396.048,24	-195.159,87		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS 7.964,73 CP 20.000,00 T 27.964,73	49	3.218,55 3.218,55	7.964,73 14.721,00 22.685,73	7.964,73	7.964,73 17.939,55 25.904,28	-2.060,45		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS 50.000,00 CP 50.000,00 T	50					-50.000,00		
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS 198.054,81 CP 1.085.000,00 T 1.293.054,81		85.890,58 570.822,62 656.703,20	112.173,66 175.511,83 287.685,49	112.173,66	198.054,24 746.334,45 944.388,69	-0,57 -348.665,55		

9

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	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
	Totale (M)	Totale (N)		Competenza (G)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>									
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
RS	891.118,56			484.989,69	394.712,27	869.701,96			-21.416,62
CP	3.836.993,00			3.052.150,63	718.290,52	3.770.441,15			-66.551,85
T	4.728.111,56			3.537.140,32	1.103.002,79	4.640.143,11			
<b>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</b>									
RS	13.130,19			912,00	10.826,28	11.738,28			-1.391,91
CP	118.404,00			80.895,49	419,42	81.314,91			-37.089,09
T	131.534,19			81.807,49	11.245,70	93.053,19			
<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
RS	1.176.726,12			293.623,19	855.860,52	1.149.483,71			-27.242,41
CP	2.017.693,00			1.421.052,05	495.606,86	1.916.658,71			-101.034,29
T	3.194.419,12			1.714.675,24	1.351.467,18	3.066.142,42			
<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
RS	122.175,61			13.868,40	72.423,21	86.291,61			-35.884,00
CP	3.047.012,00			1.158.516,79	5.730,04	1.164.246,83			-1.882.765,17
T	3.169.187,61			1.172.385,19	78.153,25	1.250.538,44			
<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>									
RS	230.801,20				176.286,31	176.286,31			-54.514,89
CP	509.300,00				176.286,31	176.286,31			-509.300,00
T	740.101,20								
<b>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>									
RS	198.054,81			85.880,58	112.173,66	198.054,24			-0,57
CP	1.095.000,00			570.822,62	175.511,83	746.334,45			-348.665,55
T	1.293.054,81			656.703,20	287.685,49	944.388,69			
<b>TOTALE GENERALE</b>									
RS	2.632.006,51			879.273,86	1.612.282,25	2.491.556,11			-140.450,40
CP	10.624.402,00			6.283.437,58	1.395.558,47	7.678.996,05			-2.945.405,95
T	13.256.408,51			7.162.711,44	3.007.840,72	10.170.552,16			
	240.013,00								
	7.400.810,26								
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>									
RS	10.032.816,77			879.273,86	1.612.282,25	2.491.556,11			-140.450,40
CP	10.864.415,00			6.283.437,58	1.395.558,47	7.678.996,05			-2.945.405,95
T	20.897.231,77			7.162.711,44	3.007.840,72	10.170.552,16			



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gaetano Carlo Galera

*Galera*

Il Rappresentante Legale

Sergio Romeo Maestroni

*Sergio Romeo Maestroni*

Il Segretario

Giuliana Sogno

*Giuliana Sogno*

*29*

**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**

Prov. (MI)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2012**  
**Sintetico**



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare			
		Competenza (F)						Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)									
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>											
<b>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>											
<b>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</b>											
1010102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	352,00		1		352,00				352,00	
	CP	352,00				332,00	20,00			352,00	
	T	704,00				684,00	20,00			704,00	
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	127.463,07		2		68.415,79				127.389,77	-73,30
	CP	102.297,00				61.910,68				101.450,75	-846,25
	T	229.760,07				130.326,47				228.840,52	
1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.585,84		3		240,65				2.586,84	
	CP	6.632,00				4.519,79				6.632,00	
	T	9.217,84				4.760,44				9.218,84	
<b>Totale Servizio 01</b>											
	RS	130.401,91				69.008,44				130.328,61	-73,30
	CP	109.281,00				66.762,47				108.434,75	-846,25
	T	239.682,91				135.770,91				238.763,36	
<b>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>											
1010201 - PERSONALE	RS	140.503,92		4		124.827,09				140.503,90	-0,02
	CP	197.275,00				152.462,72				196.613,00	-662,00
	T	337.778,92				277.289,81				337.116,90	
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	2.032,21		5		572,13				1.367,74	-664,47
	CP	10.616,00				9.080,14				9.702,07	-913,93
	T	12.648,21				9.652,27				11.069,81	
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	89.271,91		6		56.423,21				88.113,54	-1.158,37
	CP	153.353,00				78.842,43				149.808,95	-3.544,05
	T	242.624,91				137.265,64				237.922,49	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)		
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare			Residui (D=B+C)	Competenza (H) Imp. al 31/12 (P=D+I)
								Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (H)			
T	T	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (H)	Res. al 31/12 (P=D+I)					
1010205 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	1.188,75 20.510,00 21.698,75				7	331,01 13.581,45 13.912,46	531,55 6.058,55 6.590,10	862,56 19.640,00 20.502,56	-326,18 -670,00
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T	10.066,11 14.000,00 24.066,11				8	8.635,38 10.700,40 19.335,78	1.268,66 3.059,60 4.368,28	9.904,04 13.800,00 23.704,04	-162,07 -200,00
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	CP	T	243.062,90 395.754,00 638.816,90					192.788,82 264.667,14 457.455,96	47.962,96 124.896,88 172.859,84	240.751,78 389.564,02 630.315,80	-2.311,12 -8.189,98
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>												
1010301 - PERSONALE	RS	CP	T	4.753,01 130.500,00 135.253,01				9	2.545,38 127.161,81 129.707,19	2.207,63 3.338,19 5.545,82	4.753,01 130.500,00 135.253,01	
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	CP	T	1.487,22 4.930,00 6.417,22				10	1.486,92 1.911,44 3.398,36	223,41 223,41	1.486,92 2.134,85 3.621,77	-0,30 -2.795,15
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	21.001,50 52.764,00 73.765,50				11	8.076,72 34.704,88 42.781,60	12.625,42 15.336,02 27.961,44	20.702,14 50.040,90 70.743,04	-299,36 -2.723,10
1010307 - IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T	794,30 8.950,00 9.744,30				12	174,42 8.517,28 8.691,70	819,88 232,72 852,60	794,30 8.750,00 9.544,30	-200,00
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	CP	T	28.036,03 197.144,00 225.180,03					12.283,44 172.295,41 184.578,85	15.452,93 19.130,34 34.583,27	27.736,37 191.425,75 219.162,12	-299,66 -5.718,25
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>												
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	32.973,48 100.088,00 133.061,48				13	19.549,62 48.239,68 67.789,00	13.422,61 51.848,02 65.270,63	32.972,23 100.088,00 133.060,23	-1,25

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)					
1010405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	117.667,06 34.919,00 152.586,06	14	26.324,87	91.342,19 34.919,00 126.261,19	117.667,06			
1010408 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	53.707,94 8.000,00 61.707,94	15	10.081,12 180,00 10.261,12	43.626,82 7.820,00 51.446,82	53.707,94			
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	204.348,48 143.007,00 347.355,48		55.955,61 48.419,88 104.375,59	148.391,82 84.587,02 242.978,64	204.347,23			-1,25
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>									
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.036,35 9.700,00 11.736,35	16	1.936,51 8.749,28 10.685,79	96,21 950,72 1.046,93	2.032,72			-3,63
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	35.458,53 89.085,00 124.543,53	17	33.171,89 52.527,07 85.698,96	2.286,53 36.227,92 38.514,45	35.458,52			-0,01
1010504 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	5.842,72 5.500,00 11.342,72	18	2.096,62 3.968,66 6.065,28	3.746,10 1.031,34 4.777,44	5.842,72			-500,00
1010506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	2.400,00 2.400,00	19	2.389,80 2.389,80		2.389,80			-10,20
1010508 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	14.763,50 26.315,00 41.078,50	20	5.009,40 9.119,46 14.128,86	9.754,10 7.195,54 16.949,64	14.763,50			-10.000,00
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	58.101,10 133.000,00 191.101,10		42.214,52 76.754,27 118.968,79	15.882,94 45.405,52 61.288,46	58.057,46			-3,64
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
	Totale (M)			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)				Comp. al 31/12 (P=D+I)
1010601 - PERSONALE	RS CP T	5.418,07 193.600,00 199.018,07	21	2.258,11 188.979,05 191.237,16	3.159,96 4.820,95 7.780,91	5.418,07 193.600,00 199.018,07				
1010602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	6.280,00 6.280,00	22	6.738,51 6.738,51	1.046,81 1.046,81	7.785,32 7.785,32			-484,68	
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	29.898,20 33.290,00 63.178,20	23	6.332,38 20.066,58 26.400,96	22.865,82 8.890,04 31.845,86	29.286,20 28.958,62 58.246,82			-600,00 -4.331,38	
1010605 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	24		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00				
1010607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	473,45 12.800,00 13.273,45	25	155,04 12.281,66 12.436,70	318,41 474,56 792,97	473,45 12.756,22 13.229,67			-43,78	
<u>Totale Servizio 05</u>										
Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	38.779,72 247.970,00 286.749,72		8.745,53 228.067,80 236.813,33	29.434,19 15.032,36 44.466,55	38.179,72 243.100,16 281.279,88			-600,00 -4.869,84	
1010701 - PERSONALE	RS CP T	334,30 65.093,00 65.427,30	26	64.294,95 64.294,95	334,30 797,52 1.131,82	334,30 65.092,47 65.426,77			-0,53	
1010702 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.854,54 6.850,00 9.804,54	27	1.003,99 4.755,38 5.759,37	233,47 1.653,54 1.867,01	1.237,46 6.408,92 7.646,38			-1.717,08 -441,08	
1010703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.898,55 18.291,00 25.189,55	28	554,19 14.565,54 15.119,73	6.344,36 3.268,32 9.612,68	6.898,55 17.833,86 24.732,41			-457,14	
1010707 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	19,10 4.376,00 4.395,10	29	4.335,56 4.335,56	19,10 41,55 60,65	19,10 4.377,11 4.396,21			-0,89	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione; Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)					
	RS	CP		Residui (A)	Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)						
												Competenza (F)			Competenza (H)	
												Totale (M)			Res. ai 31/12 (O=C+H)	
<u>Totale Servizio 07</u>																
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>																
<u>1010601 - PERSONALE</u>																
RS		57.877,48	30	1.558,18	31.847,45	26.225,79	57.873,24	8.489,41	57.873,24		-1.717,08					
CP		134.058,00		87.951,43	101.331,29	32.726,71	134.058,00	93.712,36	134.058,00		-899,64					
T		191.935,48		89.509,61	132.978,74	58.952,50	191.931,24	102.201,77	191.931,24		-4,24					
<u>1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</u>																
RS		58.633,90	31	12.020,27	12.020,27	42.678,92	54.699,19	54.699,19	54.699,19		-1.994,71					
CP		97.050,00		74.280,24	74.280,24	15.210,79	89.491,03	89.491,03	89.491,03		-7.558,97					
T		153.683,90		86.300,51	86.300,51	57.889,71	144.190,22	144.190,22	144.190,22							
<u>1010604 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI</u>																
RS		5.851,11	32	2.355,99	2.355,99	3.495,12	5.851,11	5.851,11	5.851,11							
CP		9.050,00		7.399,90	7.399,90	1.250,10	8.650,00	8.650,00	8.650,00		-400,00					
T		14.901,11		9.755,89	9.755,89	4.745,22	14.501,11	14.501,11	14.501,11							
<u>1010605 - TRASFERIMENTI</u>																
RS		25.848,27	33	20.691,27	20.691,27	5.165,00	25.848,27	25.848,27	25.848,27		-1.600,00					
CP		1.600,00														
T		27.448,27		20.691,27	20.691,27	5.165,00	25.848,27	25.848,27	25.848,27							
<u>1010607 - IMPOSTE E TASSE</u>																
RS		23.365,75	34	14.277,06	14.277,06	9.086,86	23.363,94	23.363,94	23.363,94		-1,81					
CP		92.313,00		81.432,28	81.432,28	10.880,72	92.313,00	92.313,00	92.313,00							
T		115.678,75		95.709,36	95.709,36	19.967,58	115.676,94	115.676,94	115.676,94							
<u>1010608 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</u>																
RS		432.891,70	35	5.067,12	5.067,12	427.794,56	432.891,70	432.891,70	432.891,70		-280.058,00					
CP		5.000,00		2.532,86	2.532,86	2.467,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
T		437.891,70		7.600,00	7.600,00	430.261,72	437.891,70	437.891,70	437.891,70							
<u>1010610 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</u>																
RS		280.058,00	36													
CP		280.058,00														
T																
<u>1010611 - FONDO DI RISERVA</u>																
RS		50.000,00	37													
CP		50.000,00														
T																
<u>Totale Servizio 08</u>																
RS		602.466,21		86.079,16	86.079,16	514.448,27	600.525,45	600.525,45	600.525,45		-1.940,75					
CP		869.127,00		286.976,57	286.976,57	62.535,46	329.512,03	329.512,03	329.512,03		-339.014,97					
T		1.271.593,21		353.055,75	353.055,75	576.981,73	930.037,48	930.037,48	930.037,48							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto dei tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP	T		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (C)	Residui da riportare	Residui (C)		
										Residui (A)	Competenza (F)
<u>Totale Funzione 01</u>											
	RS	1.315.402,84			468.633,72			859.822,31		1.308.456,03	-8.946,81
	CP	1.989.895,00			1.211.895,07			409.020,79		1.620.915,86	-368.979,14
	T	3.305.297,84			1.680.528,79			1.248.843,10		2.929.371,89	
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>											
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>											
1030101 - PERSONALE	RS	10.434,46		38	2.822,64			7.611,82		10.434,46	
	CP	187.129,00			183.952,23			3.176,77		187.129,00	
	T	197.563,46			186.774,87			10.788,59		197.563,46	
1030102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	2.999,50		39	1.272,16			1.182,25		2.434,41	-565,09
	CP	14.260,00			12.158,16			2.061,68		14.219,84	-40,16
	T	17.259,50			13.430,32			3.223,93		16.654,25	
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	33.901,11		40	8.266,18			25.566,00		33.832,18	-68,93
	CP	48.224,00			25.340,54			21.419,43		46.759,97	-1.464,03
	T	82.125,11			33.606,72			46.985,43		80.592,15	
1030104 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	17.980,48		41	4.458,85			9.339,00		13.797,85	-4.182,63
	CP	2.500,00						2.500,00		2.500,00	
	T	20.480,48			4.458,85			11.839,00		16.297,85	
1030105 - TRASFERIMENTI	RS	350,00		42				350,00		350,00	
	CP	350,00						350,00		350,00	
	T	700,00						700,00		700,00	
1030107 - IMPOSTE E TASSE	RS	810,72		43	193,80			616,92		810,72	
	CP	12.430,00			12.219,62			183,19		12.402,81	-27,19
	T	13.240,72			12.413,42			800,11		13.213,53	
<u>Totale Servizio 01</u>											
	RS	66.476,27			17.013,63			44.645,99		61.659,62	-4.816,65
	CP	264.893,00			233.670,55			29.691,07		263.361,62	-1.531,38
	T	331.369,27			250.684,18			74.337,06		325.021,24	
<u>Totale Funzione 03</u>											
	RS	66.476,27			17.013,63			44.645,99		61.659,62	-4.816,65
	CP	264.893,00			233.670,55			29.691,07		263.361,62	-1.531,38
	T	331.369,27			250.684,18			74.337,06		325.021,24	

*spg*

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
	Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (P=D+I)				
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>									
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>									
1040102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.000,00	44	500,00	102,44	602,44	602,44	-387,56	
	CP	1.000,00		500,00	102,44	602,44	602,44		
	T								
1040103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	19.356,62	45	14.888,23	4.479,39	19.347,62	19.347,62	-9,00	
	CP	51.185,00		34.444,10	16.237,14	50.681,24	50.681,24	-503,78	
	T	70.541,62		49.312,33	20.716,53	70.028,86	70.028,86		
1040105 - TRASFERIMENTI	RS	50.033,00	46	50.033,00		50.033,00	50.033,00		
	CP	50.033,00		50.033,00		50.033,00	50.033,00		
	T								
1040106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	7.630,00	47	6.833,94		6.833,94	6.833,94	-796,06	
	CP	7.630,00		6.833,94		6.833,94	6.833,94		
	T								
	Totale Servizio 01	19.356,62		14.888,23	4.479,39	19.347,62	19.347,62	-9,00	
	CP	109.846,00		91.811,04	16.339,58	108.150,62	108.150,62	-1.697,38	
	T	129.204,62		106.679,27	20.818,97	127.498,24	127.498,24		
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>									
1040202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	218,81	48	180,33	298,48	180,33	180,33	-38,48	
	CP	9.400,00		8.777,37	298,48	9.075,85	9.075,85	-324,15	
	T	9.618,81		8.957,70	298,48	9.256,18	9.256,18		
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	48.209,92	49	25.406,00	22.701,07	48.107,07	48.107,07	-102,85	
	CP	94.095,00		61.310,00	32.774,05	94.084,05	94.084,05	-10,95	
	T	142.304,92		86.716,00	55.475,12	142.191,12	142.191,12		
1040205 - TRASFERIMENTI	RS	12.033,00	50	11.283,00		11.283,00	11.283,00	-750,00	
	CP	12.033,00		11.283,00		11.283,00	11.283,00		
	T								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Residui da riportare		
		CP	Competenza (F)								
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O=C+H)	Totale (P=D+I)							
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	48.428,73 115.528,00 163.956,73	25.586,33 81.370,37 106.956,70		22.701,07 33.072,53 55.773,60	48.287,40 114.442,90 162.730,30	-141,33 -1.085,10				
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>											
1040302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	51		1.000,00 1.000,00					
1040303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	61.094,71 101.225,00 162.319,71	22.624,85 55.886,37 78.511,22	52	38.425,40 45.302,42 83.727,82	61.050,25 101.188,79 162.239,04	-44,46 -36,21				
1040305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	53		2.000,00 2.000,00					
1040306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	8.600,00 8.600,00	8.591,92 8.591,92	54		8.591,92 8.591,92	-8,08				
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	61.094,71 112.825,00 173.919,71	22.624,85 67.478,29 90.103,14		38.425,40 45.302,42 83.727,82	61.050,25 112.780,71 173.830,96	-44,46 -44,29				
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>											
1040501 - PERSONALE	RS CP T	1.275,26 47.100,00 48.375,26	1.197,08 45.647,76 46.844,84	55	77,27 1.452,24 1.529,51	1.274,35 47.100,00 48.374,35	-0,91				
1040502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	643,37 5.441,00 6.084,37	608,49 3.426,46 4.034,95	56	293,34 293,34	608,49 3.719,80 4.328,29	-34,88 -1.721,20				
1040503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	43.994,65 193.820,00 237.814,65	33.144,60 146.873,27 180.017,87	57	8.023,26 39.454,56 47.477,82	41.167,86 186.327,93 227.495,79	-2.828,79 -7.492,07				

29



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Competenza (F)			Competenza (G)		Competenza (H)		Residui (D=B+C)		
	Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)						
1040505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	7.062,60 20.580,00 27.642,60	58	3.850,00 15.861,90 19.741,90	1.412,60 4.252,84 5.665,44	5.262,60 20.144,74 25.407,34	-1.800,00 -435,26			
1040506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	9.200,00 6.200,00	59	9.109,78 9.109,78		9.109,78 9.109,78	-80,22			
1040507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	36,94 2.800,00 2.836,94	60	2.658,97 2.658,97	36,94 141,03 177,97	36,94 2.800,00 2.836,94				
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	53.012,82 278.941,00 331.953,82		38.800,17 223.608,14 262.408,31	9.550,07 45.594,11 55.144,18	48.350,24 269.202,25 317.552,49	-4.662,58 -9.738,75			
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	181.892,88 617.142,00 799.034,88		101.878,58 484.267,84 586.146,42	75.155,93 140.308,64 215.464,57	177.034,51 624.576,48 781.611,99	-4.857,37 -12.565,52			
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>										
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>										
1050101 - PERSONALE	RS CP T	2.220,06 51.300,00 53.520,06	61	1.385,34 49.601,17 50.986,51	834,72 1.698,83 2.533,55	2.220,06 51.300,00 53.520,06				
1050102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	46,80 900,00 946,80	62	37,00 664,60 701,60	9,80 142,10 151,90	46,80 806,70 853,50	-93,30			
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	8.635,53 13.642,00 22.277,53	63	3.141,36 10.538,64 13.680,00	5.494,17 3.103,35 8.597,52	8.635,53 13.641,99 22.277,52	-0,01			
1050105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	875,00 20.200,00 21.075,00	64	875,00 19.565,85 20.460,85		875,00 19.565,85 20.460,85	-614,15			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capicolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (=G+H)		Residui (E=D+G)
1050107 - IMPOSTE E TASSE	RS	136,37	85	77,66	56,71	136,37	136,37	136,37			
	CP	3.600,00		3.397,05	202,95	3.600,00	3.600,00	3.600,00			
	T	3.736,37		3.474,71	261,66	3.736,37	3.736,37	3.736,37			
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	11.913,76		5.516,38	6.397,40	11.913,76	11.913,76	11.913,76			
	CP	69.642,00		83.787,31	5.147,23	88.934,54	88.934,54	88.934,54		-707,46	
	T	101.555,76		89.303,67	11.544,63	100.848,30	100.848,30	100.848,30			
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>	RS	4.480,09	66	2.517,81	1.931,38	4.449,19	4.449,19	4.449,19		-30,90	
	CP	1.900,00		671,56	1.038,65	1.710,21	1.710,21	1.710,21		-189,79	
	T	6.380,09		3.189,37	2.970,03	6.159,40	6.159,40	6.159,40			
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	11.269,60	67	6.066,58	1.390,60	9.487,18	9.487,18	9.487,18		-1.782,42	
	CP	83.309,00		34.743,75	4.608,41	39.352,16	39.352,16	39.352,16		-23.956,84	
	T	74.578,60		42.840,33	5.999,01	48.839,34	48.839,34	48.839,34			
1050205 - TRASFERIMENTI	RS	10.000,00	68	9.350,00	650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	CP	10.000,00		9.350,00	650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	T	20.000,00		18.700,00	1.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
1050207 - IMPOSTE E TASSE	RS	988,39	69	38,25	988,39	988,39	988,39	988,39			
	CP	1.250,00		38,25	1.000,00	1.038,25	1.038,25	1.038,25		-211,75	
	T	2.238,39		38,25	1.988,39	2.026,64	2.026,64	2.026,64			
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	16.738,08		10.614,39	4.310,37	14.924,76	14.924,76	14.924,76		-1.813,32	
	CP	76.459,00		44.803,56	7.297,06	52.100,62	52.100,62	52.100,62		-24.348,38	
	T	63.197,08		55.417,95	11.607,43	67.025,38	67.025,38	67.025,38			
<u>Totale Funzione 05</u>	RS	28.651,84		16.130,75	10.707,77	26.838,52	26.838,52	26.838,52		-1.813,32	
	CP	106.101,00		128.590,87	12.444,26	141.035,16	141.035,16	141.035,16		-25.066,84	
	T	194.752,84		144.721,62	23.152,06	167.873,68	167.873,68	167.873,68			
<u>Funzione 05 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>											
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>											

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP	Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)			
T	Totale (M)	Totale (M)	Totale (N)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)			
1060202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	103,00		70		14,50		88,50	103,00		-500,00
	CP	500,00									
	T	603,00				14,50		88,50	103,00		
1060203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.625,93		71		4.809,37		2.816,56	7.625,92		-0,01
	CP	8.800,00				4.846,17		2.295,19	6.941,36		-1.858,64
	T	16.425,93				9.455,54		5.111,74	14.567,28		
1060205 - TRASFERIMENTI	RS	7.031,78		72		7.031,78		6.893,25	7.031,78		-32,50
	CP	23.010,00				16.084,25		6.893,25	22.977,50		
	T	30.041,78				23.116,03		6.893,25	30.009,28		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	14.760,71				11.855,65		2.905,05	14.760,70		-0,01
	CP	32.310,00				20.730,42		9.188,44	29.918,86		-2.391,14
	T	47.070,71				32.586,07		12.093,49	44.679,56		
<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>											
1060302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	700,00		73		200,00		500,00	700,00		-527,40
	CP	1.100,00				572,60			572,60		
	T	1.800,00				772,60		500,00	1.272,60		
1060303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.880,00		74		4.880,00			4.880,00		
	CP	14.640,00				13.420,00		1.220,00	14.640,00		
	T	19.520,00				18.300,00		1.220,00	19.520,00		
1060305 - TRASFERIMENTI	RS	4.700,00		75		3.700,00		1.000,00	4.700,00		
	CP	4.700,00				3.700,00		1.000,00	4.700,00		
	T	9.400,00				7.400,00		2.000,00	9.400,00		
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	5.680,00				5.080,00		500,00	5.580,00		
	CP	20.440,00				17.692,60		2.220,00	19.912,60		-527,40
	T	26.020,00				22.772,60		2.720,00	25.492,60		
<u>Totale Funzione 06</u>	RS	20.340,71				16.935,65		3.405,05	20.340,70		-0,01
	CP	52.750,00				38.423,02		11.408,44	49.831,46		-2.918,54
	T	73.090,71				55.358,67		14.813,49	70.172,16		
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>											

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)			
	RS	CP		Residui (A)	Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			Competenza (H)		
									Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
<u>Servizio 01 - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>													
1080102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS		6.600,00	76	3.899,29		4.900,71	6.800,00					
	CP		8.800,00		1.705,04		7.093,96	8.800,00					
	T		17.600,00		5.605,33		11.994,67	17.600,00					
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		92.988,79	77	79.865,22		12.257,67	92.122,89		-875,90			
	CP		121.183,00		39.249,19		81.933,81	121.183,00					
	T		214.181,79		119.114,41		94.191,48	213.305,89					
1080106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		68.900,00	78	67.774,14			67.774,14		-1.125,86			
	CP		68.900,00		67.774,14			67.774,14					
	T		137.800,00		135.548,28			135.548,28					
1080108 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS		16.313,00	79	15.932,41		372,00	16.304,41		-8,59			
	CP		16.313,00		1.688,04		372,00	2.070,64		-14.243,36			
	T		32.626,00		17.631,05		744,00	18.375,05					
	RS		118.111,79		99.686,92		17.530,38	117.227,30		-884,49			
	CP		215.196,00		110.428,01		89.399,77	199.827,78		-15.368,22			
	T		333.307,79		210.124,93		106.930,15	317.055,08					
<u>Totale Servizio 01</u>													
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>													
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		76.540,61	80	24.922,85		51.617,66	76.540,61		-6.000,00			
	CP		279.000,00		201.311,32		71.688,68	273.000,00					
	T		355.540,61		226.234,27		123.306,34	349.540,61					
	RS		76.540,61		24.922,85		51.617,66	76.540,61					
	CP		279.000,00		201.311,32		71.688,68	273.000,00		-6.000,00			
	T		355.540,61		226.234,27		123.306,34	349.540,61					
	RS		194.652,40		124.619,87		69.146,04	193.767,91		-884,49			
	CP		484.186,00		311.739,33		161.088,45	472.827,78		-21.368,22			
	T		688.848,40		436.359,20		230.236,49	666.595,69					
	RS		194.652,40		124.619,87		69.146,04	193.767,91					
	CP		484.186,00		311.739,33		161.088,45	472.827,78		-21.368,22			
	T		688.848,40		436.359,20		230.236,49	666.595,69					
<u>Totale Funzione 08</u>													
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>													

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)			Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	T	Totale (O)	Totale (P)	Totale (Q)	Totale (R)	Totale (S)	Totale (T)		
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>											
1090102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	440,76	81								
	CP	1.500,00					250,55	1.500,00		-440,76	
	T	1.940,76					250,55	1.500,00			
1090103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.006,81	82								
	CP	7.200,00					468,00	6.408,81		-600,00	
	T	14.206,81					1.200,00	7.200,00			
							1.568,00	13.606,81			
1090105 - TRASFERIMENTI	RS	25.291,60	83								
	CP	4.000,00									
	T	29.291,60					25.291,60	25.291,60		-4.000,00	
							25.291,60	25.291,60			
<u>Totale Servizio 01</u>											
	RS	32.739,17									
	CP	12.700,00					25.759,60	31.698,41		-1.040,76	
	T	45.439,17					1.450,55	8.700,00		-4.000,00	
							27.210,15	40.398,41			
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>											
1090203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.508,14	84								
	CP	43.531,00					966,67	5.952,13		-566,01	
	T	50.039,14					16.089,35	43.119,03		-411,97	
							17.066,02	49.071,16			
1090206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	18.314,29	85								
	CP	18.314,29									
	T	36.628,58									
							18.314,29	18.314,29		-35,71	
							18.314,29	18.314,29			
<u>Totale Servizio 02</u>											
	RS	6.508,14									
	CP	61.881,00					966,67	5.952,13		-566,01	
	T	68.389,14					16.089,35	61.433,32		-447,68	
							17.066,02	67.385,45			
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>											
1090303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.556,46	86								
	CP	13.000,00					1.519,26	7.569,46		-5940,00	
	T	20.556,46					5.386,71	7.060,00			
							6.905,97	14.616,46			

efg

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del lesore			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A · D) (L = F - I)	
	RS	CP		Residui (A)	Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
T	T	T	Totale (M)	Totale (N)	Competenza (G)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
<b>1090305 - TRASFERIMENTI</b>											
	RS		1.000,00			1.000,00					
	CP		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
	T										
<u>Totale Servizio 03</u>											
	RS		7.559,46		6.040,20	1.519,26			7.559,46		
	CP		14.000,00		2.673,29	5.386,71			8.060,00		
	T		21.559,46		8.713,49	6.905,97			15.619,46	-5.940,00	
<b>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>											
<b>1090403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>											
	RS		676,96		676,96				676,96		
	CP		8.000,00		6.175,03	1.824,97			8.000,00		
	T		8.676,96		6.851,99	1.824,97			8.676,96		
<b>1090406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>											
	RS		71.200,00		69.964,01				69.964,01		
	CP		71.200,00		69.964,01				69.964,01	-1.235,99	
	T										
<b>1090408 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>											
	RS		1.828,22		1.828,22				1.828,22		
	CP		1.830,00		1.828,22				1.828,22	-1,78	
	T										
<u>Totale Servizio 04</u>											
	RS		676,96		676,96				676,96		
	CP		81.030,00		77.967,26	1.824,97			79.792,23		
	T		81.706,96		78.644,22	1.824,97			80.469,19	-1.237,77	
<b>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>											
<b>1090502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>											
	RS		8.600,00		8.600,00				8.600,00		
	CP		5.300,00		5.300,00				5.300,00		
	T		13.900,00		13.900,00				13.900,00		
<b>1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>											
	RS		446.196,01		170.241,96	275.954,05			446.196,01		
	CP		674.650,00		581.245,33	83.404,67			674.650,00		
	T		1.120.846,01		751.487,29	368.358,72			1.120.846,01		
<u>Totale Servizio 05</u>											
	RS		454.796,01		170.241,96	284.554,05			454.796,01		
	CP		679.950,00		581.245,33	98.704,67			679.950,00		
	T		1.134.746,01		751.487,29	383.258,72			1.134.746,01		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)				
	RS	CP		Residui (A)	Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			Competenza (H)			
												Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)
<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		1.251,69		425,69				425,69					
	CP		11.770,00		10.720,76		976,29		11.697,05	-826,00				
	T		13.021,69		11.146,45		976,29		12.122,74	-72,95				
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		40.324,53		24.833,69		15.490,64		40.324,53					
	CP		99.327,00		39.345,27		57.981,73		97.327,00					
	T		139.651,53		64.178,16		73.472,37		137.651,53	-2.000,00				
1090605 - TRASFERIMENTI	RS		1.024,00		1.024,00				1.024,00					
	CP		1.049,00		23,90		1.025,10		1.049,00					
	T		2.073,00		1.047,90		1.025,10		2.073,00					
1090606 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		10.300,00		10.267,16				10.267,16					
	CP		10.300,00		10.267,16				10.267,16	-32,84				
	T		20.600,00		20.534,32				20.534,32					
1090608 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS		16.313,00		16.313,00				16.313,00					
	CP		16.313,00		16.313,00				16.313,00					
	T		32.626,00		32.626,00				32.626,00					
<u>Totale Servizio 06</u>														
	RS		42.800,22		26.283,58		15.490,64		41.774,22	-826,00				
	CP		138.759,00		76.670,09		59.983,12		136.653,21	-2.105,79				
	T		181.359,22		102.953,67		75.473,76		178.427,43					
<u>Totale Funzione 09</u>														
	RS		544.679,96		214.166,97		328.290,22		542.457,19	-2.422,77				
	CP		988.320,00		791.139,39		183.449,37		974.588,76	-13.731,24				
	T		1.533.199,96		1.005.306,36		511.739,59		1.517.045,95					
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>														
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>														
1106103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		6.134,00		6.134,00				6.134,00					
	CP		28.000,00		19.792,42		8.207,58		28.000,00					
	T		34.134,00		25.926,42		8.207,58		34.134,00					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento sviluppo	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui da riportare		Residui (D=B+C)	Residui (C)		
		CP	Competenza (F)			Residui (B)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O=C+H)	Totale (P=D+I)							
1100105 - TRASFERIMENTI	RS	23.606,43	99	23.606,43					23.606,43		
	CP	110.000,00		71.247,81				34.752,39	106.000,00		-4.000,00
	T	133.606,43		94.854,04				34.752,39	129.606,43		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	29.740,43		29.740,43					29.740,43		
	CP	138.000,00		91.040,03				42.959,97	134.000,00		-4.000,00
	T	167.740,43		120.780,46				42.959,97	163.740,43		
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>											
1100401 - PERSONALE	RS	4.040,70	100	2.328,88				1.712,02	4.040,70		
	CP	96.000,00		92.775,77				3.224,23	96.000,00		
	T	100.040,70		95.104,45				4.936,25	100.040,70		
1100402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	5.950,78	101	1.221,27				4.729,51	5.950,78		
	CP	14.400,00		9.945,80				2.408,47	12.354,27		-2.045,73
	T	20.350,78		11.167,07				7.137,98	18.305,05		
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	141.834,19	102	107.071,12				11.588,69	118.659,81		-23.174,38
	CP	905.318,00		703.834,61				158.814,43	862.649,04		-42.668,96
	T	1.047.152,19		810.905,73				170.403,12	981.308,85		
1100404 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	500,00	103	500,00							-500,00
	CP	500,00									
	T										
1100405 - TRASFERIMENTI	RS	88.031,23	104	75.161,72				558,16	75.719,88		-12.311,35
	CP	278.590,00		207.963,92				26.786,94	234.750,86		-43.839,14
	T	366.621,23		283.125,64				27.345,10	310.470,74		
1100407 - IMPOSTE E TASSE	RS	7.395,47	105	159,89				6.429,08	6.588,97		-806,50
	CP	15.400,00		12.590,06				2.392,44	14.982,50		-417,50
	T	22.795,47		12.749,95				8.821,52	21.571,47		
1100408 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	15.000,00	106	15.000,00					15.000,00		
	CP	15.000,00		15.000,00					15.000,00		
	T										
<u>Totale Servizio 04</u>	RS	247.252,37		185.942,98				25.017,46	210.960,14		-36.292,23
	CP	1.325.208,00		1.042.110,16				193.626,51	1.235.736,67		-89.471,33
	T	1.572.460,37		1.228.052,84				218.643,97	1.446.666,81		

AP





DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
	Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Totale (N)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			Imp. al 31/12 (P=D+I)
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>										
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>										
2010501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.067.718,50 450.002,00 1.517.720,50	109	18.770,37 8.147,03 26.917,40	1.047.946,90 54.885,14 1.102.832,04	1.068.717,27 63.032,17 1.129.749,44			-1.001,23 -386.969,83	
2010505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	2.516,40 2.516,40	110						-2.516,40	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	1.070.234,90 450.002,00 1.520.236,90		18.770,37 8.147,03 26.917,40	1.047.946,90 54.885,14 1.102.832,04	1.068.717,27 63.032,17 1.129.749,44			-3.517,63 -386.969,83	
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>										
2010606 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	36.689,22 36.689,22	111	1.624,91 1.624,91	35.064,31 35.064,31	36.689,22 36.689,22				
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	36.689,22 36.689,22		1.624,91 1.624,91	35.064,31 35.064,31	36.689,22 36.689,22				
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>										
2010801 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.451.712,00 1.451.712,00	112		688.744,34 688.744,34	688.744,34 688.744,34			-762.967,66	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)		
	Competenza (F)	Residui (A)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B-C)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)						
2010805 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	6.666,74	113	1.304,38		5.362,36		6.666,74		
	CP	6.666,74		1.304,38		5.362,36		6.666,74		
	T									
2010807 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	277.216,64	114	69.581,48		157.990,15		247.571,63		-29.645,01
	CP	20.000,00		69.581,48		20.000,00		20.000,00		
	T	297.216,64		89.581,48		177.990,15		267.571,63		
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	283.883,38		90.885,86		163.352,51		254.238,37		-29.645,01
	CP	1.471.712,00		708.744,34		708.744,34		708.744,34		-762.967,66
	T	1.755.595,38		90.885,86		672.096,85		962.982,71		
<u>Totale Funzione 01</u>	RS	1.390.607,50		111.281,14		1.246.363,72		1.357.644,86		-33.162,64
	CP	1.921.714,00		8.147,03		763.629,48		771.776,51		-1.149.937,49
	T	3.312.521,50		119.428,17		2.009.993,20		2.129.421,37		
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>										
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>										
2030105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	30.119,60	115			30.119,60		30.119,60		
	CP	30.119,60				30.119,60		30.119,60		
	T									
2030107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	7.802,15	116	7.802,15				7.802,15		
	CP	7.802,15		7.802,15				7.802,15		
	T									
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	37.921,75		7.802,15		30.119,60		37.921,75		
	CP	37.921,75		7.802,15		30.119,60		37.921,75		
	T									
<u>Totale Funzione 03</u>	RS	37.921,75		7.802,15		30.119,60		37.921,75		
	CP	37.921,75		7.802,15		30.119,60		37.921,75		
	T									
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>										

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Pagina 21										
	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP	T		Pagamenti		Totale (N)	Residui da riportare			
				Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)		Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>											
2040201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	186.240,89	418.600,00	604.840,89	117	36.441,10		147.799,79	186.240,89			-418.600,00
2040207 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	100.300,00	100.300,00		118	100.300,00		100.300,00	100.300,00			
<u>Totale Servizio 02</u>	286.540,89	418.600,00	705.140,89		138.741,10		147.799,79	286.540,89			-418.600,00
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>											
2040301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	65.018,38	478.000,00	543.018,38	119	21.378,28		43.640,10	65.018,38			-478.000,00
<u>Totale Servizio 03</u>	65.018,38	478.000,00	543.018,38		21.378,28		43.640,10	65.018,38			-478.000,00
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>											
2040501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.200,00	2.200,00		120	2.200,00		2.200,00	2.200,00			
2040505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.615,50	3.615,50		121	3.615,50		3.615,50	3.615,50			
<u>Totale Servizio 05</u>	5.815,50	5.815,50			5.815,50		5.815,50	5.815,50			

SS

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capicolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS CP T	Residui (A)			Pagamenti Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)		
		Competenza (F)									
		Totale (M)									
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	357.374,77 896.600,00 1.253.974,77	160.119,38 160.119,38		197.255,39 197.255,39	357.374,77 357.374,77				-896.600,00	
<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	95.625,00 95.625,00		122		95.625,00 95.625,00			95.625,00 95.625,00		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	95.625,00 95.625,00				95.625,00 95.625,00			95.625,00 95.625,00		
<u>Totale Funzione 06</u>	RS CP T	95.625,00 95.625,00				95.625,00 95.625,00			95.625,00 95.625,00		
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>											
<u>Servizio 01 - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>											
2080101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	660.740,98 333.600,00 994.340,98	136.344,17 136.344,17	123		524.396,81 33.600,00 557.996,81			660.740,98 33.600,00 694.340,98		-300.000,00
2080107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	300.000,00 300.000,00	60.000,00 60.000,00	124		240.000,00 240.000,00			300.000,00 300.000,00		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	960.740,98 333.600,00 1.294.340,98	196.344,17 196.344,17			764.396,81 33.600,00 797.996,81			960.740,98 33.600,00 994.340,98		-300.000,00

PS

DESCRIZIONE  
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)

Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

2060201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Totale Servizio 02

Totale Funzione 08

Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

2090106 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Totale Servizio 01

Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

2090201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2090207 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

RS	CP	T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
			Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)		
			186.230,22	186.230,22	125	9.621,86	9.621,86	178.608,36	178.608,36	186.230,22	
			186.230,22	186.230,22		9.621,86	9.621,86	178.608,36	178.608,36	186.230,22	
			1.146.971,20	333.600,00		205.966,03	205.966,03	941.005,17	33.600,00	1.146.971,20	-300.000,00
			1.480.571,20	1.480.571,20		205.966,03	205.966,03	974.605,17	974.605,17	1.180.571,20	
			31.169,67	31.169,67	126	26.783,10	26.783,10	4.385,97	4.385,97	31.169,07	-0,60
			31.169,67	31.169,67		26.783,10	26.783,10	4.385,97	4.385,97	31.169,07	
			107.172,49	107.172,49	127	9.332,53	9.332,53	97.839,96	97.839,96	107.172,49	
			107.172,49	107.172,49		9.332,53	9.332,53	97.839,96	97.839,96	107.172,49	
			200.000,00	200.000,00	128	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
			200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui consuntivi e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP	T		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)		
	Totale (M)				Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)			
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	CP	T		9.332,53		9.332,53	297.839,96		307.172,49	
							9.332,53	297.839,96		307.172,49	
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>											
2090401 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	CP	T	129	300.689,45		300.689,45	194.113,25		246.174,56	-54.514,89
							300.689,45	194.113,25		246.174,56	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS	CP	T		300.689,45		300.689,45	194.113,25		246.174,56	-54.514,89
							300.689,45	194.113,25		246.174,56	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>											
2090501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	CP	T	130	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
							30.000,00	30.000,00		30.000,00	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	CP	T		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
							30.000,00	30.000,00		30.000,00	
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>											
2090601 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	CP	T	131	236.908,30		236.908,30	168.878,61		201.024,30	-35.884,00
					50.000,00		50.000,00	45.314,92		45.314,92	
					286.908,30		286.908,30	244.191,53		246.339,22	-4.685,08
	RS	CP	T		5.000,00		5.000,00	4.325,70		5.000,00	
					5.000,00		5.000,00	4.325,70		5.000,00	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS	CP	T		296.908,30		296.908,30	222.530,23		256.339,22	-35.884,00
					55.000,00		55.000,00	49.629,62		50.629,84	
					346.908,30		346.908,30	272.159,85		306.969,06	-35.884,00
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>											
2090603 - ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	CP	T	132	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	
					6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS	CP	T		6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	
					6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>											
2090501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	CP	T	133	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	
					6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	CP	T		6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	
					6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	

SA

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP	T		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)		
<u>Totale Servizio 06</u>	248.408,30	50.000,00	298.408,30	2.821,99	209.702,31	212.524,30	209.702,31	212.524,30	-35.884,00		
				2.821,99	45.314,92	45.314,92	45.314,92	45.314,92	-4.685,08		
					255.017,23	257.839,22	255.017,23	257.839,22			
<u>Totale Funzione 09</u>	917.439,91	50.000,00	967.439,91	90.998,93	736.041,49	827.040,42	736.041,49	827.040,42	-90.399,49		
				90.998,93	45.314,92	45.314,92	45.314,92	45.314,92	-4.685,08		
					781.356,41	872.355,34	781.356,41	872.355,34			
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>											
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>											
2100101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	7.976,53		7.976,53	134		7.726,53		7.726,53	7.726,53	-250,00	
2100105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	144,00		144,00	135					7.726,53		
<u>Totale Servizio 01</u>	8.120,53		8.120,53			7.726,53		7.726,53	7.726,53	-394,00	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>											
2100501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.169.831,27		1.169.831,27	136		627.831,29		627.831,29	1.169.831,27		
2100505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.000,00		3.000,00	137		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
<u>Totale Servizio 05</u>	1.172.831,27		1.172.831,27			630.831,29		630.831,29	1.172.831,27		

9



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferim-ento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		CP	Competenza (F)							Competenza (H)	
	T	Totale (M)			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)				
<u>Totale Funzione 10</u>	RS	1.180.951,80			541.999,98		638.557,82		1.180.557,80	-394,00	
	CP	1.180.951,80			541.999,98		638.557,82		1.180.557,80		
	T										
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	5.127.091,93			1.118.167,61		3.884.908,19		5.003.135,80	-123.956,13	
	CP	3.201.914,00			8.147,03		842.544,40		850.691,43	-2.351.222,57	
	T	8.329.005,93			1.126.314,64		4.727.512,59		5.853.827,23		

4

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (P=D+I)			
<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>									
<b>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>									
<b>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</b>									
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	389.182,00 389.182,00	138	387.519,31 387.519,31				387.519,31 387.519,31	-1.662,69
3010304 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP T	103.400,00 103.400,00	139	102.750,00 102.750,00				102.750,00 102.750,00	-650,00
<b>Totale Servizio 03</b>	RS CP T	492.582,00 492.582,00		490.269,31 490.269,31				490.269,31 490.269,31	-2.312,69
<b>Totale Funzione 01</b>	RS CP T	492.582,00 492.582,00		490.269,31 490.269,31				490.269,31 490.269,31	-2.312,69
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	492.582,00 492.582,00		490.269,31 490.269,31				490.269,31 490.269,31	-2.312,69

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
		CP	Competenza (F)							Competenza (G)	Competenza (H)
	T	Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)			
<b>TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>											
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	15.337,30		140				15.337,30	15.337,30		
	CP	130.000,00			85.255,32			23.054,58	108.309,90		-21.690,10
	T	145.337,30			85.255,32			38.391,88	123.647,20		
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS	39.258,75		141				39.258,75	39.258,75		
	CP	320.000,00			208.884,98			76.779,67	285.664,65		-34.335,35
	T	359.258,75			208.884,98			116.038,42	324.923,40		
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	5.092,45		142				4.914,11	5.091,88		
	CP	25.000,00			20.976,07			3.741,14	24.717,21		-0,57
	T	30.092,45			21.153,84			8.655,25	29.809,09		-282,79
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	2.427,02		143				2.427,02	2.427,02		
	CP	50.000,00			3.983,01			890,00	4.863,01		
	T	52.427,02			3.983,01			3.307,02	7.290,03		-45.136,99
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	66.694,65		144				35.304,09	66.694,65		
	CP	500.000,00			237.964,01			60.856,12	304.840,13		
	T	566.694,65			269.374,57			102.160,21	371.534,78		-195.159,87
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	30,00		145				30,00	30,00		
	CP	20.000,00			7.861,35			10.078,20	17.939,55		-2.060,45
	T	20.030,00			7.861,35			10.108,20	17.969,55		
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	50.000,00		146							
	CP	50.000,00									-50.000,00
	T										
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	128.840,17			31.568,33			97.271,27	128.839,60		-0,57
	CP	1.085.000,00			564.944,74			181.399,71	746.334,45		-346.665,55
	T	1.213.840,17			596.513,07			278.660,98	875.174,05		

4

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)		
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Pagamenti	Residui (B)			Residui (C)	Competenza (H)
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA</b>											
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>											
RS			2.644.035,58		1.182.060,51		1.403.809,32	2.585.669,83	-58.365,76		
CP			6.074.819,00		4.346.789,34		1.188.495,95	5.535.285,29	-539.633,71		
T			8.718.854,58		5.528.849,85		2.592.105,27	8.120.955,12			
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
RS			5.127.091,93		1.118.167,61		3.684.968,19	5.003.135,80	-123.956,13		
CP			3.201.914,00		8.147,03		642.544,40	850.691,43	-2.351.222,57		
T			8.329.005,93		1.126.314,64		4.727.512,59	5.853.827,23			
<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>											
RS			492.582,00		490.269,31			490.269,31	-2.312,69		
CP			492.582,00		490.269,31			490.269,31			
T			985.164,00		980.538,62			980.538,62			
<b>TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>											
RS			128.840,17		31.568,33		97.271,27	128.839,60	-0,57		
CP			1.095.000,00		564.944,74		181.369,71	746.334,45	-348.665,55		
T			1.223.840,17		596.513,07		278.640,98	875.174,05			
<b>TOTALE GENERALE</b>			7.899.967,68		2.331.796,45		5.385.848,78	7.717.845,23	-182.322,45		
RS			10.864.415,00		5.410.150,42		2.212.430,06	7.622.580,48	-3.241.834,52		
CP			18.764.382,68		7.741.946,87		7.598.278,84	15.340.225,71			
T			29.628.797,68		13.152.097,29		9.810.708,90	22.962.806,19			
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>			7.899.967,68		2.331.796,45		5.385.848,78	7.717.845,23	-182.322,45		
RS			10.864.415,00		5.410.150,42		2.212.430,06	7.622.580,48	-3.241.834,52		
CP			18.764.382,68		7.741.946,87		7.598.278,84	15.340.225,71			
T			29.628.797,68		13.152.097,29		9.810.708,90	22.962.806,19			
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>											

Il Segretario

Giuliana Sogno

Il Rappresentante Legale

Sergio Romeo Maestroni

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gaetano Carlo Galera



*Handwritten signature*

# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Prov. (MI)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2012

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	7.400.810,26
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	879.273,86	6.283.437,58	7.162.711,44
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	2.331.796,45	5.410.150,42	7.741.946,87
Differenza			6.821.574,83
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012			6.821.574,83

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012		6.821.574,83
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		6.821.574,83

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2012 i limiti imposti sulla tesoreria unica  
PREGNANA MILANESE ,li 31-12-2012

IL TESORIERE

BANCA POPOLARE DI MILANO  
AGENZIA 308 - PREGNANA MILANESE

# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Prov. (MI)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2012

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	7.400.810,26
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	879.273,86	6.283.437,58	7.162.711,44
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	2.331.796,45	5.410.150,42	7.741.946,87
Differenza			6.821.574,83
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012			6.821.574,83



*Il Responsabile  
Settore Finanziario  
(Dr. Gaetano Carlo Gaiera)*

*Gaiera*

*tes*

# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Prov. (MI)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2012

RISCOSSIONI	(+)	6.283.437,58
PAGAMENTI	(-)	5.410.150,42
DIFFERENZA		873.287,16
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.395.558,47
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.212.430,06
DIFFERENZA		-816.871,59
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2012
		56.415,57
RISULTATO DI GESTIONE		
		- Fondi vincolati
		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
		- Fondi di ammortamento
		- Fondi non vincolati
		56.415,57

# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Prov. (MI)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2012

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	7.400.810,26
RISCOSSIONI	879.273,86	6.283.437,58	7.162.711,44
PAGAMENTI	2.331.796,45	5.410.150,42	7.741.946,87
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			6.821.574,83
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			6.821.574,83
RESIDUI ATTIVI	1.612.282,25	1.395.558,47	3.007.840,72
RESIDUI PASSIVI	5.385.848,78	2.212.430,06	7.598.278,84
DIFFERENZA			-4.590.438,12
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	2.231.136,71
RISULTATO			
DI			
AMMINISTRAZIONE			
	- Fondi vincolati		1.018.465,25
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		77.463,43
	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		1.135.208,03

PREGNANA MILANESE ,li 31-12-2012

Il Segretario

Giuliana Sogno

Il Rappresentate Legale

Sergio Romeo Maestroni

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

Gaetano Carlo Gaiera





<b>RENDICONTO 2012</b>					
<b>ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTI REGIONALI PER SPESE DELEGATE</b>					
<b>art.165 comma 12 D.Lgs.n. 267/2000</b>					
<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE DELLA SPESA</b>	<b>IMPORTO ENTRATA</b>	<b>IMPORTO USCITA</b>	<b>DIFF.</b>	
2.03.0340.20010	Contributo Regionale affitti	18.080,57			
	<b>SPESA</b>				
1.10.04.05.144201	Contributo Regionale affitti L.R. 2/2000		18.080,57		
	<b>Totale</b>	<b>18.080,57</b>	<b>18.080,57</b>		<b>-</b>

