

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO

Prov. (PU)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2012
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
						Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo I - SPESE CORRENTI								
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>								
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI</u>								
1010102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	1	 266,50 266,50		 266,50 266,50	 -1.233,50	
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.405,16 26.180,00 28.585,16	2	2.405,16 19.692,73 22.097,89	 2.287,27 2.287,27	2.405,16 21.980,00 24.385,16	 -4.200,00	
1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	42,50 1.801,00 1.843,50	3	42,50 1.443,31 1.485,81		42,50 1.443,31 1.485,81	 -357,69	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	2.447,66 29.481,00 31.928,66		2.447,66 21.402,54 23.850,20	 2.287,27 2.287,27	2.447,66 23.689,81 26.137,47	 -5.791,19	
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>								
1010201 - PERSONALE	RS CP T	 138.536,20 138.536,20	4	 136.007,19 136.007,19		 136.007,19 136.007,19	 -2.529,01	
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	523,88 11.400,00 11.923,88	5	523,88 9.861,40 10.385,28	 542,41 542,41	523,88 10.403,81 10.927,69	 -996,19	
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	15.839,03 40.504,00 56.343,03	6	9.407,95 23.400,41 32.808,36	6.431,08 12.886,25 19.317,33	15.839,03 36.286,66 52.125,69	 -4.217,34	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010205 - TRASFERIMENTI	RS CP T		7				
		1.300,00		1.014,66		1.014,66	-285,34
		1.300,00		1.014,66		1.014,66	
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		8				
		9.332,00		9.184,48		9.184,48	-147,52
		9.332,00		9.184,48		9.184,48	
1010208 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T		9				
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	16.362,91 201.072,20 217.435,11		9.931,83 179.468,14 189.399,97	6.431,08 13.428,66 19.859,74	16.362,91 192.896,80 209.259,71	-8.175,40
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
1010301 - PERSONALE	RS CP T		10				
		72.701,00		72.572,15		72.572,15	-128,85
		72.701,00		72.572,15		72.572,15	
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		11				
		5.750,00		1.500,00	4.250,00	5.750,00	
		26.662,25		18.553,90	7.996,12	26.550,02	-112,23
		32.412,25		20.053,90	12.246,12	32.300,02	
1010307 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		12				
		4.882,00		4.868,52		4.868,52	-13,48
		4.882,00		4.868,52		4.868,52	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	5.750,00 104.245,25 109.995,25		1.500,00 95.994,57 97.494,57	4.250,00 7.996,12 12.246,12	5.750,00 103.990,69 109.740,69	-254,56
<u>Servizio 04 - UFFICIO TECNICO</u>							
1010401 - PERSONALE	RS CP T		13				
		70.464,00		70.339,60		70.339,60	-124,40
		70.464,00		70.339,60		70.339,60	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
						Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	14	 9.524,64 9.524,64	 187,35 187,35	 9.711,99 9.711,99	 -288,01	
1010407 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 4.730,00 4.730,00	15	 4.721,23 4.721,23		 4.721,23 4.721,23	 -8,77	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	 85.194,00 85.194,00		 84.585,47 84.585,47	 187,35 187,35	 84.772,82 84.772,82	 -421,18	
<u>Servizio 05 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>								
1010501 - PERSONALE	RS CP T	 43.422,94 253.254,00 296.676,94	16	 36.260,07 206.460,05 242.720,12	 4.675,23 42.947,36 47.622,59	 40.935,30 249.407,41 290.342,71	 -2.487,64 -3.846,59	
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 5.053,12 38.150,00 43.203,12	17	 5.053,12 34.853,97 39.907,09	 2.252,81 2.252,81	 5.053,12 37.106,78 42.159,90	 -1.043,22	
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 50.575,73 312.716,00 363.291,73	18	 35.327,00 215.329,45 250.656,45	 10.322,62 92.447,88 102.770,50	 45.649,62 307.777,33 353.426,95	 -4.926,11 -4.938,67	
1010505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 189.233,33 126.764,00 315.997,33	19	 26.006,33 26.006,33	 163.227,00 126.764,00 289.991,00	 189.233,33 126.764,00 315.997,33		
1010506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 2.022,69 7.000,00 9.022,69	20	 2.022,69 3.643,26 5.665,95	 620,88 620,88	 2.022,69 4.264,14 6.286,83	 -2.735,86	
1010507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 2.650,00 16.815,00 19.465,00	21	 2.484,98 13.556,81 16.041,79	 2.290,00 2.290,00	 2.484,98 15.846,81 18.331,79	 -165,02 -968,19	
1010511 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	 28.200,52 28.200,52	22				 -28.200,52	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		(E = A - D) (L = F - I)
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	292.957,81 782.899,52 1.075.857,33		107.154,19 473.843,54 580.997,73	178.224,85 267.322,93 445.547,78	285.379,04 741.166,47 1.026.545,51	-7.578,77 -41.733,05
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	317.518,38 1.202.891,97 1.520.410,35		121.033,68 855.294,26 976.327,94	188.905,93 291.222,33 480.128,26	309.939,61 1.146.516,59 1.456.456,20	-7.578,77 -56.375,38
<u>Funzione 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>							
<u>Servizio 03 - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO</u>							
1020303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	164.690,92 24.000,00 188.690,92	23	67.196,49 67.196,49	88.655,74 24.000,00 112.655,74	155.852,23 24.000,00 179.852,23	-8.838,69
1020305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	33.880,00 20.000,00 53.880,00	24	15.350,00 7.000,00 22.350,00	15.750,00 13.000,00 28.750,00	31.100,00 20.000,00 51.100,00	-2.780,00
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	198.570,92 44.000,00 242.570,92		82.546,49 7.000,00 89.546,49	104.405,74 37.000,00 141.405,74	186.952,23 44.000,00 230.952,23	-11.618,69
<u>Servizio 04 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI</u>							
1020401 - PERSONALE	RS CP T	108.775,00 108.775,00	25	108.554,68 108.554,68		108.554,68 108.554,68	-220,32
1020403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	89.460,75 46.618,00 136.078,75	26	35.915,81 2.600,00 38.515,81	51.430,81 44.018,00 95.448,81	87.346,62 46.618,00 133.964,62	-2.114,13
1020407 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	7.282,00 7.282,00	27	7.270,41 7.270,41		7.270,41 7.270,41	-11,59

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	89.460,75 162.675,00 252.135,75		35.915,81 118.425,09 154.340,90	51.430,81 44.018,00 95.448,81	87.346,62 162.443,09 249.789,71	-2.114,13 -231,91
<u>Totale Funzione 02</u>	RS CP T	288.031,67 206.675,00 494.706,67		118.462,30 125.425,09 243.887,39	155.836,55 81.018,00 236.854,55	274.298,85 206.443,09 480.741,94	-13.732,82 -231,91
<u>Funzione 04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE</u>							
<u>Servizio 04 - PREVENZIONE INCENDI</u>							
1040403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.900,00 5.396,37 8.296,37	28	544,50 544,50	2.355,50 5.300,00 7.655,50	2.900,00 5.300,00 8.200,00	-96,37
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	2.900,00 5.396,37 8.296,37		544,50 544,50	2.355,50 5.300,00 7.655,50	2.900,00 5.300,00 8.200,00	-96,37
<u>Servizio 06 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
1040601 - PERSONALE	RS CP T	1.000,00 124.724,00 125.724,00	29	123.790,08 123.790,08		123.790,08 123.790,08	-1.000,00 -933,92
1040603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	48.094,29 243.881,55 291.975,84	30	20.264,59 210.870,34 231.134,93	18.722,40 32.010,07 50.732,47	38.986,99 242.880,41 281.867,40	-9.107,30 -1.001,14
1040606 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	8.339,00 8.339,00	31	8.338,51 8.338,51		8.338,51 8.338,51	-0,49
1040607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	8.331,00 8.331,00	32	8.314,93 8.314,93		8.314,93 8.314,93	-16,07

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)	
<u>Totale Servizio 06</u>		RS CP T	49.094,29 385.275,55 434.369,84		20.264,59 351.313,86 371.578,45	18.722,40 32.010,07 50.732,47	38.986,99 383.323,93 422.310,92	-10.107,30 -1.951,62
<u>Totale Funzione 04</u>		RS CP T	51.994,29 390.671,92 442.666,21		20.809,09 351.313,86 372.122,95	21.077,90 37.310,07 58.387,97	41.886,99 388.623,93 430.510,92	-10.107,30 -2.047,99
<u>Funzione 05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>								
<u>Servizio 02 - ALTRI SERVIZI SOCIALI</u>								
1050202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS CP T	3.303,14 27.000,00 30.303,14	33	3.303,14 16.775,97 20.079,11	8.014,63 8.014,63	3.303,14 24.790,60 28.093,74	-2.209,40
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS CP T	130.822,12 608.438,90 739.261,02	34	97.942,78 470.850,34 568.793,12	32.520,70 136.133,35 168.654,05	130.463,48 606.983,69 737.447,17	-358,64 -1.455,21
1050204 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI		RS CP T	15.825,33 10.930,00 26.755,33	35		15.825,33 10.930,00 26.755,33	15.825,33 10.930,00 26.755,33	
1050205 - TRASFERIMENTI		RS CP T	52.860,77 35.000,00 87.860,77	36	15.100,00 9.000,00 24.100,00	37.510,77 23.600,00 61.110,77	52.610,77 32.600,00 85.210,77	-250,00 -2.400,00
1050206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		RS CP T	7.962,00 7.962,00	37	7.961,43 7.961,43		7.961,43 7.961,43	-0,57
<u>Totale Servizio 02</u>		RS CP T	202.811,36 689.330,90 892.142,26		116.345,92 504.587,74 620.933,66	85.856,80 178.677,98 264.534,78	202.202,72 683.265,72 885.468,44	-608,64 -6.065,18
<u>Totale Funzione 05</u>		RS CP T	202.811,36 689.330,90 892.142,26		116.345,92 504.587,74 620.933,66	85.856,80 178.677,98 264.534,78	202.202,72 683.265,72 885.468,44	-608,64 -6.065,18

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
(E = A - D) (L = F - I)							
Funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
<u>Servizio 01 - AGRICOLTURA</u>							
1060102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	500,00 500,00	38	37,08 37,08	462,92 462,92	500,00 500,00	
1060103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	29.135,53 30.000,00 59.135,53	39	20.440,21 16.565,88 37.006,09	8.430,00 13.434,12 21.864,12	28.870,21 30.000,00 58.870,21	-265,32
1060105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	75.420,27 47.300,00 122.720,27	40	57.432,71 8.765,75 66.198,46	17.666,67 37.534,25 55.200,92	75.099,38 46.300,00 121.399,38	-320,89 -1.000,00
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	105.055,80 77.300,00 182.355,80		77.910,00 25.331,63 103.241,63	26.559,59 50.968,37 77.527,96	104.469,59 76.300,00 180.769,59	-586,21 -1.000,00
<u>Servizio 03 - SERVIZI PRODUTTIVI</u>							
1060303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.557,25 2.557,25	41		2.557,25 2.557,25	2.557,25 2.557,25	
1060304 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	690.000,00 690.000,00	42	372.753,80 372.753,80	55.323,95 55.323,95	428.077,75 428.077,75	-261.922,25
1060306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	30.048,00 30.048,00	43	27.840,14 27.840,14		27.840,14 27.840,14	-2.207,86
1060307 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	57.000,00 113.425,00 170.425,00	44	12.000,00 70.327,87 82.327,87	45.000,00 42.106,20 87.106,20	57.000,00 112.434,07 169.434,07	-990,93

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Servizio 03</u>		RS	59.557,25		12.000,00	47.557,25	59.557,25		
		CP	833.473,00		470.921,81	97.430,15	568.351,96	-265.121,04	
		T	893.030,25		482.921,81	144.987,40	627.909,21		
<u>Servizio 04 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO</u>									
1060403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	21.425,30	45	4.219,87	15.630,13	19.850,00	-1.575,30	
		CP	238.000,00			238.000,00	238.000,00		
		T	259.425,30		4.219,87	253.630,13	257.850,00		
1060404 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI		RS		46					
		CP	10.800,00		10.762,86		10.762,86	-37,14	
		T	10.800,00		10.762,86		10.762,86		
1060405 - TRASFERIMENTI		RS	16.900,00	47		16.900,00	16.900,00		
		CP	17.400,00			13.000,00	13.000,00	-4.400,00	
		T	34.300,00			29.900,00	29.900,00		
<u>Totale Servizio 04</u>		RS	38.325,30		4.219,87	32.530,13	36.750,00	-1.575,30	
		CP	266.200,00		10.762,86	251.000,00	261.762,86	-4.437,14	
		T	304.525,30		14.982,73	283.530,13	298.512,86		
<u>Totale Funzione 06</u>		RS	202.938,35		94.129,87	106.646,97	200.776,84	-2.161,51	
		CP	1.176.973,00		507.016,30	399.398,52	906.414,82	-270.558,18	
		T	1.379.911,35		601.146,17	506.045,49	1.107.191,66		
TOTALE TITOLO I		RS	1.063.294,05		470.780,86	558.324,15	1.029.105,01	-34.189,04	
		CP	3.666.542,79		2.343.637,25	987.626,90	3.331.264,15	-335.278,64	
		T	4.729.836,84		2.814.418,11	1.545.951,05	4.360.369,16		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 05 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
2010505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	8.081,29	48	8.081,29		8.081,29	
	CP	33.800,00		9.803,62	23.800,00	33.603,62	-196,38
	T	41.881,29		17.884,91	23.800,00	41.684,91	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	8.081,29		8.081,29		8.081,29	
	CP	33.800,00		9.803,62	23.800,00	33.603,62	-196,38
	T	41.881,29		17.884,91	23.800,00	41.684,91	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS	8.081,29		8.081,29		8.081,29	
	CP	33.800,00		9.803,62	23.800,00	33.603,62	-196,38
	T	41.881,29		17.884,91	23.800,00	41.684,91	
<u>Funzione 04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE</u>							
<u>Servizio 01 - VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI</u>							
2040105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	4.760,13	49	3.960,00	800,13	4.760,13	
	CP						
	T	4.760,13		3.960,00	800,13	4.760,13	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	4.760,13		3.960,00	800,13	4.760,13	
	CP						
	T	4.760,13		3.960,00	800,13	4.760,13	
<u>Servizio 02 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
2040201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	9.344,02	50	9.344,02		9.344,02		
	CP	1.207.390,32		372.012,43	835.338,18	1.207.350,61	-39,71	
	T	1.216.734,34		381.356,45	835.338,18	1.216.694,63		
<u>Totale Servizio 02</u>								
	RS	9.344,02		9.344,02		9.344,02		
	CP	1.207.390,32		372.012,43	835.338,18	1.207.350,61	-39,71	
	T	1.216.734,34		381.356,45	835.338,18	1.216.694,63		
<u>Servizio 05 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>								
2040505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	80.855,31	51	22.895,89	57.869,34	80.765,23	-90,08	
	CP							
	T	80.855,31		22.895,89	57.869,34	80.765,23		
<u>Totale Servizio 05</u>								
	RS	80.855,31		22.895,89	57.869,34	80.765,23	-90,08	
	CP							
	T	80.855,31		22.895,89	57.869,34	80.765,23		
<u>Servizio 06 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO</u>								
2040601 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	49.302,10	52	5.440,00	43.562,10	49.002,10	-300,00	
	CP	40.410,00		22.451,00	17.000,00	39.451,00	-959,00	
	T	89.712,10		27.891,00	60.562,10	88.453,10		
2040605 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	79.393,84	53	31.426,48	47.967,26	79.393,74	-0,10	
	CP	20.240,00		270,71	19.969,29	20.240,00		
	T	99.633,84		31.697,19	67.936,55	99.633,74		
2040607 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	245.148,69	54	87.813,25	157.335,44	245.148,69		
	CP	1.023.000,00			23.000,00	23.000,00	-1.000.000,00	
	T	1.268.148,69		87.813,25	180.335,44	268.148,69		
<u>Totale Servizio 06</u>								
	RS	373.844,63		124.679,73	248.864,80	373.544,53	-300,10	
	CP	1.083.650,00		22.721,71	59.969,29	82.691,00	-1.000.959,00	
	T	1.457.494,63		147.401,44	308.834,09	456.235,53		
<u>Totale Funzione 04</u>								
	RS	468.804,09		160.879,64	307.534,27	468.413,91	-390,18	
	CP	2.291.040,32		394.734,14	895.307,47	1.290.041,61	-1.000.998,71	
	T	2.759.844,41		555.613,78	1.202.841,74	1.758.455,52		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
<u>Funzione 05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>								
<u>Servizio 02 - ALTRI SERVIZI SOCIALI</u>								
2050201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T		55					
		500.000,00			500.000,00	500.000,00		
		500.000,00			500.000,00	500.000,00		
2050207 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	12.500,00	56	2.500,00	10.000,00	12.500,00		
		12.500,00		2.500,00	10.000,00	12.500,00		
		12.500,00		2.500,00	10.000,00	12.500,00		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	12.500,00 500.000,00 512.500,00		2.500,00 2.500,00	10.000,00 500.000,00 510.000,00	12.500,00 500.000,00 512.500,00		
<u>Totale Funzione 05</u>	RS CP T	12.500,00 500.000,00 512.500,00		2.500,00 2.500,00	10.000,00 500.000,00 510.000,00	12.500,00 500.000,00 512.500,00		
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>								
<u>Servizio 01 - AGRICOLTURA</u>								
2060101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	138.855,28 60.000,00 198.855,28	57	70.022,76 3.025,00 73.047,76	68.832,52 56.975,00 125.807,52	138.855,28 60.000,00 198.855,28		
2060105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	25.052,67 25.052,67	58	10.135,32 10.135,32	14.906,67 14.906,67	25.041,99 25.041,99	-10,68	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	163.907,95 60.000,00 223.907,95		80.158,08 3.025,00 83.183,08	83.739,19 56.975,00 140.714,19	163.897,27 60.000,00 223.897,27	-10,68	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
						(E = A - D)	(L = F - I)
<u>Servizio 03 - SERVIZI PRODUTTIVI</u>							
2060305 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	487.556,17 552.526,07 1.040.082,24	59	401.005,29 186.500,00 587.505,29	86.550,88 366.026,07 452.576,95	487.556,17 552.526,07 1.040.082,24	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	487.556,17 552.526,07 1.040.082,24		401.005,29 186.500,00 587.505,29	86.550,88 366.026,07 452.576,95	487.556,17 552.526,07 1.040.082,24	
<u>Servizio 04 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO</u>							
2060401 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	14.025,00 14.025,00	60		14.025,00 14.025,00	14.025,00 14.025,00	
2060407 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	118.015,69 118.015,69	61	28.645,69 28.645,69	89.370,00 89.370,00	118.015,69 118.015,69	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	132.040,69 132.040,69		28.645,69 28.645,69	103.395,00 103.395,00	132.040,69 132.040,69	
<u>Totale Funzione 06</u>	RS CP T	783.504,81 612.526,07 1.396.030,88		509.809,06 189.525,00 699.334,06	273.685,07 423.001,07 696.686,14	783.494,13 612.526,07 1.396.020,20	-10,68
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.272.890,19 3.437.366,39 4.710.256,58		681.269,99 594.062,76 1.275.332,75	591.219,34 1.842.108,54 2.433.327,88	1.272.489,33 2.436.171,30 3.708.660,63	-400,86 -1.001.195,09

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
						Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
T					Competenza (L=F-I)			
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>								
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	666.970,99	62	666.970,99		666.970,99		
	CP	4.000.000,00		2.979.071,41	418.921,40	3.397.992,81	-602.007,19	
	T	4.666.970,99		3.646.042,40	418.921,40	4.064.963,80		
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS		63					
	CP	62.242,75		62.226,85		62.226,85	-15,90	
	T	62.242,75		62.226,85		62.226,85		
	<u>Totale Servizio 03</u>			666.970,99	418.921,40	666.970,99		
	RS	666.970,99		666.970,99		666.970,99		
	CP	4.062.242,75		3.041.298,26	418.921,40	3.460.219,66	-602.023,09	
	T	4.729.213,74		3.708.269,25	418.921,40	4.127.190,65		
	<u>Totale Funzione 01</u>			666.970,99	418.921,40	666.970,99		
	RS	666.970,99		666.970,99		666.970,99		
	CP	4.062.242,75		3.041.298,26	418.921,40	3.460.219,66	-602.023,09	
	T	4.729.213,74		3.708.269,25	418.921,40	4.127.190,65		
TOTALE TITOLO III	RS	666.970,99		666.970,99		666.970,99		
	CP	4.062.242,75		3.041.298,26	418.921,40	3.460.219,66	-602.023,09	
	T	4.729.213,74		3.708.269,25	418.921,40	4.127.190,65		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		64				
		115.549,00		63.041,72		63.041,72	-52.507,28
		115.549,00		63.041,72		63.041,72	
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		65				
		347.271,00		165.473,59	39,07	165.512,66	-181.758,34
		347.271,00		165.473,59	39,07	165.512,66	
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		66				
		20.000,00		3.455,29		3.455,29	-16.544,71
		20.000,00		3.455,29		3.455,29	
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		67				
		30.987,00			1.600,00	1.600,00	-29.387,00
		30.987,00			1.600,00	1.600,00	
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		68				
		58.594,68		10.713,08	47.881,60	58.594,68	-170.827,18
		234.000,00		39.309,20	23.863,62	63.172,82	
		292.594,68		50.022,28	71.745,22	121.767,50	
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		69				
		2.800,00		2.800,00		2.800,00	
		2.800,00		2.800,00		2.800,00	
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		70				
		3.098,00					-3.098,00
		3.098,00					
TOTALE TITOLO IV	RS CP T						
		58.594,68		10.713,08	47.881,60	58.594,68	-454.122,51
		753.705,00		274.079,80	25.502,69	299.582,49	
		812.299,68		284.792,88	73.384,29	358.177,17	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	1.063.294,05 3.666.542,79 4.729.836,84		470.780,86 2.343.637,25 2.814.418,11	558.324,15 987.626,90 1.545.951,05	1.029.105,01 3.331.264,15 4.360.369,16	-34.189,04 -335.278,64
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	1.272.890,19 3.437.366,39 4.710.256,58		681.269,99 594.062,76 1.275.332,75	591.219,34 1.842.108,54 2.433.327,88	1.272.489,33 2.436.171,30 3.708.660,63	-400,86 -1.001.195,09
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	666.970,99 4.062.242,75 4.729.213,74		666.970,99 3.041.298,26 3.708.269,25	418.921,40 418.921,40	666.970,99 3.460.219,66 4.127.190,65	-602.023,09
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	58.594,68 753.705,00 812.299,68		10.713,08 274.079,80 284.792,88	47.881,60 25.502,69 73.384,29	58.594,68 299.582,49 358.177,17	-454.122,51
TOTALE GENERALE	RS CP T	3.061.749,91 11.919.856,93 14.981.606,84		1.829.734,92 6.253.078,07 8.082.812,99	1.197.425,09 3.274.159,53 4.471.584,62	3.027.160,01 9.527.237,60 12.554.397,61	-34.589,90 -2.392.619,33
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	3.061.749,91 11.919.856,93 14.981.606,84		1.829.734,92 6.253.078,07 8.082.812,99	1.197.425,09 3.274.159,53 4.471.584,62	3.027.160,01 9.527.237,60 12.554.397,61	-34.589,90 -2.392.619,33

Il Segretario

DOTT. ELVIO MASSI

Il Rappresentate Legale

DOTT. ALCEO SERAFINI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT. PAOLO RIPARINI

