



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2015

redatto ai sensi del D. Lgs. 267/2000

Trescore Cremasco

Prov. (CR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)											
	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)				
				Residui (B)	Competenza (G)					Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE											
Categoria 1 - IMPOSTE											
Risorsa 0010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI											
1010010 - Capitolo 1015/ 0 - Accertamenti ICI anni pregressi	RS	13.628,58	1	5.978,31	7.869,75	13.848,06	219,48				
	CP	28.000,00		2.584,00	19.416,00	22.000,00	-6.000,00				
	T	41.628,58		8.562,31	27.285,75	35.848,06					
Totale Risorsa 0010											
	RS	13.628,58		5.978,31	7.869,75	13.848,06	219,48				
	CP	28.000,00		2.584,00	19.416,00	22.000,00	-6.000,00				
	T	41.628,58		8.562,31	27.285,75	35.848,06					
Risorsa 0050 - ALTRE IMPOSTE											
1010050 - Capitolo 1003/ 0 - I.M.U.	RS	38.826,33	2	4.468,38	9.367,16	4.468,38	-34.357,95				
	CP	368.000,00		319.977,31	9.367,16	329.344,47	-38.655,53				
	T	406.826,33		324.445,69	9.367,16	333.812,85					
1010050 - Capitolo 1013/ 0 - Addizionale comunale IRPEF	RS	116.077,60	3	90.233,60	25.844,00	116.077,60	5.000,00				
	CP	150.000,00		52.402,57	102.597,43	155.000,00					
	T	266.077,60		142.636,17	128.441,43	271.077,60					
Totale Risorsa 0050											
	RS	154.903,93		94.701,98	25.844,00	120.545,98	-34.357,95				
	CP	518.000,00		372.379,88	111.964,59	484.344,47	-33.655,53				
	T	672.903,93		467.081,86	137.808,59	604.890,45					
Risorsa 0051 - T.A.S.I. riscossa con altre forme											
1010051 - Capitolo 1016/ 0 - T.A.S.I. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	RS	14.659,17	4	3.143,00	4.380,43	3.143,00	-11.516,17				
	CP	160.602,44		145.484,16		149.864,59	-10.737,85				

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			
			Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)						
									RS			CP	T	RS
Totale Risorsa 0051														
Risorsa 0100 - ALTRE TASSE														
1010100 - Capitolo 1011/ 0 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)														
Totale Risorsa 0100														
Totale Categoria 1														
Categoria 2 - TASSE														
Risorsa 0060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE														
1020060 - Capitolo 1022/ 0 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche														
Totale Risorsa 0060														
Risorsa 0070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-TI SOLIDI URBANI														
1020070 - Capitolo 1025/ 0 - Tassa R.S.U.														

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)														
	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)				
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)			Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
									Competenza (H)					Competenza (I=G+H)
1020070 - Capitolo c.9 D.L.201(2011) 1020070 - Capitolo 1031/ 0 - T.A.R.I 1020070 - Capitolo 1035/ 0 - ARRETRATI TARSU	CP	T	43.451,16		5.321,23	39.168,91	44.490,14			-32,89				
	RS		45.738,38	8	4.246,15	41.459,34	45.705,49							
	CP	T	45.738,38		4.246,15	41.459,34	45.705,49							
	RS		45.719,99	9	10.185,26	35.534,73	45.719,99			3.095,88				
	CP		237.631,37		191.787,93	48.939,32	240.727,25							
	CP	T	283.351,36		201.973,19	84.474,05	286.447,24							
	RS		1.800,00	10						-1.800,00				
	CP		3.000,00							-3.000,00				
	CP	T	4.800,00											
	Totale Risorsa 0070													
Risorsa 0080 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI														
1020080 - Capitolo 1026/ 0 - Addizionale ECA su tassa per lo smaltimento dei rifiuti	RS		7.274,56	11	480,89	5.078,22	5.559,11			-1.715,45				
	CP		7.274,56		480,89	5.078,22	5.559,11							
	CP	T	7.274,56		480,89	5.078,22	5.559,11							
Totale Risorsa 0080														
<u>Totale Categoria 2</u>														
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS		149.029,40		22.930,42	121.480,64	144.411,06			-4.618,34				
	CP		251.631,37		199.447,41	51.170,32	250.617,73			-1.013,64				
	CP	T	400.660,77		222.377,83	172.650,96	395.028,79							
Risorsa 0050 - ALTRE IMPOSTE														

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)				Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)		Residui da riportare					
	CP	Competenza (F)						Competenza (G)	Competenza (H)			
		Totale (M)								Totale (N)	Competenza (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)	
1030050 - Capitolo 1068/ 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS	18.066,64	12	26.840,86	26.840,86	26.840,86	8.774,22	8.774,22				
	CP	304.909,24		284.557,43	284.557,43	310.939,25	6.030,01	6.030,01				
	T	322.975,88		311.398,29	311.398,29	337.780,11						
Totale Risorsa 0050												
	RS	18.066,64		26.840,86	26.840,86	26.840,86	8.774,22	8.774,22				
	CP	304.909,24		284.557,43	284.557,43	310.939,25	6.030,01	6.030,01				
	T	322.975,88		311.398,29	311.398,29	337.780,11						
Risorsa 0120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE												
1030120 - Capitolo 1067/ 0 - RISORSE DA FEDERALISMO - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO -	RS	9.302,16	13				-9.302,16	-9.302,16				
	CP	9.302,16										
	T	9.302,16										
Totale Risorsa 0120												
	RS	9.302,16					-9.302,16	-9.302,16				
	CP	9.302,16										
	T	9.302,16										
Totale Categoria 3												
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE												
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	183.867,26		104.449,88	104.449,88	138.212,62	-45.654,64	-45.654,64				
	CP	706.602,44		520.448,04	520.448,04	656.209,06	-50.393,38	-50.393,38				
	T	890.469,70		624.897,92	624.897,92	794.421,68						
Categoria 2 - TASSE	RS	149.029,40		22.930,42	22.930,42	144.411,06	-4.618,34	-4.618,34				
	CP	251.631,37		199.447,41	199.447,41	250.617,73	-1.013,64	-1.013,64				
	T	400.660,77		222.377,83	222.377,83	395.028,79						
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	27.368,80		26.840,86	26.840,86	26.840,86	-527,94	-527,94				
	CP	304.909,24		284.557,43	284.557,43	310.939,25	6.030,01	6.030,01				
	T	332.278,04		311.398,29	311.398,29	337.780,11						
TOTALE TITOLO I												
	RS	360.265,46		154.221,16	154.221,16	309.464,54	-50.800,92	-50.800,92				
	CP	1.263.143,05		1.004.452,88	1.004.452,88	1.217.766,04	-45.377,01	-45.377,01				
	T	1.623.408,51		1.158.674,04	1.158.674,04	1.527.230,58						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	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)								
								Residui (A)			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)				
															Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE																		
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO																		
Risorsa 0130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE																		
2010130 - Capitolo 2000/	0 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	14	3.294,90 11.000,00 14.294,90	14.445,33 14.445,33	14.445,33 14.445,33			14.445,33 14.445,33	-3.294,90 3.445,33									
2010130 - Capitolo 2012/	0 - Fondo mutui 1981 e precedenti	15	137,50 137,50	137,50 137,50	137,50 137,50			137,50 137,50										
Totale Risorsa 0130																		
RS	CP	T	3.294,90 11.137,50 14.432,40	14.582,83 14.582,83	14.582,83 14.582,83			14.582,83 14.582,83	-3.294,90 3.445,33									
Risorsa 0140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI																		
2010140 - Capitolo 2023/	0 - Contributo sportivo.	16	4.882,15 4.882,15	4.882,15 4.882,15	4.882,15 4.882,15			4.882,15 4.882,15										
Totale Risorsa 0140																		
RS	CP	T	4.882,15 4.882,15	4.882,15 4.882,15	4.882,15 4.882,15			4.882,15 4.882,15										
Totale Categoria 1																		
RS	CP	T	3.294,90 16.019,65 19.314,55	14.582,83 14.582,83	14.582,83 14.582,83			19.464,98 19.464,98	-3.294,90 3.445,33									
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE																		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)				Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
				RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)		Residui (D=B+C)		
				CP	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		
				T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Risorsa 0230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE													
2020230 - Capitolo 2051/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI.	17												
				RS	6.000,00		4.281,78				4.281,78	-1.718,22	
				CP	6.000,00		4.281,78				4.281,78		
				T									
Totale Risorsa 0230													
Risorsa 0250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE													
2020250 - Capitolo 2025/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "DISTRETTO DELLA BELLEZZA"	18												
				RS	2.715,68		1.172,68				1.172,68	-1.543,00	
				CP	2.715,68		1.172,68				1.172,68		
				T									
Totale Risorsa 0250													
<u>Totale Categoria 2</u>													
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE													
Risorsa 0340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE													
2030340 - Capitolo 2067/ 0 - FINANZ. REGIONALE PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PIANO DI ZONA	19												
				RS	2.476,60		2.476,60				2.476,60		
				CP	2.550,00		2.550,00				2.550,00		
				T	5.026,60		5.026,60				5.026,60		
Totale Risorsa 0340													

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)				
			Competenza (F)								Competenza (G)	Competenza (H)
			Totale (M)									
Totale Categoria 3		RS	2.476,60		2.476,60		2.476,60					
		CP	2.550,00		2.550,00		2.550,00					
		T	5.026,60		5.026,60		5.026,60					
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
Risorsa 0440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTIDA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
2050440 - Capitolo 2078/ 0 - CONTRIBUTO DALL 'ATO PER AMMORTAMENTO MUTUI PER OPERE DEL SERVIZIO IDRICO.		RS	7.195,74	20		7.195,74			7.195,74			
		CP	7.195,74			7.195,74			7.195,74			
		T										
2050440 - Capitolo 2079/ 0 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF		RS	1.487,92	21		681,53			681,53	-806,39		
		CP	1.487,92			681,53			681,53			
		T										
Totale Risorsa 0440		RS	8.683,66			7.877,27			7.877,27	-806,39		
		CP	8.683,66			7.877,27			7.877,27			
		T										
Totale Categoria 5		RS	8.683,66			7.877,27			7.877,27	-806,39		
		CP	8.683,66			7.877,27			7.877,27			
		T										
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE												
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO		RS	3.294,90			14.582,83		4.882,15	19.464,98	-3.294,90		
		CP	16.019,65			14.582,83		4.882,15	19.464,98	3.445,33		
		T	19.314,55									
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		RS	8.715,68			5.454,46			5.454,46	-3.261,22		
		CP	8.715,68			5.454,46			5.454,46			
		T										
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE		RS	2.476,60			2.476,60			2.476,60			
		CP	2.550,00			2.550,00			2.550,00			
		T	5.026,60			5.026,60			5.026,60			

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
		Residui (A)			Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (B)			Residui (C)		Residui (D=B+C)			
		Competenza (G)			Competenza (H)		Competenza (I=G+H)			
		Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)			
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	8.683,66				7.877,27			7.877,27	-806,39
	CP	8.683,66				7.877,27			7.877,27	
	T									
TOTALE TITOLO II		RS	5.771,50			2.476,60			2.476,60	-3.294,90
		CP	35.968,99			30.464,56		4.882,15	35.346,71	-622,28
		T	41.740,49			32.941,16		4.882,15	37.823,31	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)				Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
RS	Residui (A)		CP	Competenza (F)	Riscossioni		Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare			
T				Totale (M)			Totale (N)		Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)		Competenza (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI												
Risorsa 0450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE												
3010450	- Capitolo	3001/	0 - Diritti di segreteria	RS	11,96	22	11,96				11,96 2.384,10 2.396,06	384,10
				CP	2.000,00		2.374,22			9,88		
				T	2.011,96		2.386,18			9,88		
Totale Risorsa 0450				RS	11,96		11,96				11,96	
				CP	2.000,00		2.374,22			9,88	2.384,10	384,10
				T	2.011,96		2.386,18			9,88	2.396,06	
Risorsa 0460 - UFFICIO TECNICO												
3010460	- Capitolo	3007/	0 - Diritti di segreteria su concessioni edilizie	RS	8.000,00	23	8.000,00				9.188,44 9.188,44	1.188,44
				CP	8.000,00		9.188,44					
				T	8.000,00		9.188,44					
Totale Risorsa 0460				RS	8.000,00		8.000,00				9.188,44	1.188,44
				CP	8.000,00		9.188,44				9.188,44	
				T	8.000,00		9.188,44				9.188,44	
Risorsa 0480 - ALTRI SERVIZI GENERALI												
3010480	- Capitolo	3005/	0 - Diritti di peso e misura	RS	1.429,00	24	1.429,00				1.429,00 1.752,00 3.181,00	-748,00
				CP	2.500,00		920,00			832,00		
				T	3.929,00		2.349,00			832,00		
3010480	- Capitolo	3110/	0 - Proventi derivanti da affissioni e pubblicità	RS	24.049,28	25	24.049,28				22.500,00 15.000,00 37.500,00	-1.549,28
				CP	15.000,00		7.500,00			15.000,00		
				T	39.049,28		7.500,00			30.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)				Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
RS	CP	T	Totale (M)	Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da riportare						
						Residui (C)	Competenza (H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)				
							Competenza (L=G+H)							
(L = I - F) (L = F - I)														
Totale Risorsa 0480														
Risorsa 0500 - PULIZIA MUNICIPALE	3010500 - Capitolo	3107/	0 - PROVENTI DA RUOLI CONTRAVVENZIONI STRADALI.	RS	25.478,28	26	8.929,00	15.000,00	23.929,00		-1.549,28			
				CP	17.500,00		920,00	15.832,00	16.752,00		-748,00			
				T	42.978,28		9.849,00	30.832,00	40.681,00					
3010500 - Capitolo	3108/	0 - Sanzioni amm.ve per contravvenzioni stradali	RS	177,08	27	4.173,42	14.025,50	18.198,92		154,05				
			CP	606,56		3.463,70	13.438,80	16.902,50		606,56				
			T	783,64		7.637,12	27.464,30	35.101,42		783,64				
Totale Risorsa 0500	RS	CP	T	18.221,95	28	4.350,50	14.025,50	18.376,00		154,05				
				25.000,00		4.070,26	13.438,80	17.509,06		-7.490,94				
				43.221,95		8.420,76	27.464,30	35.885,06						
Risorsa 0550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	3010550 - Capitolo	3013/	0 - PROVENTI DA MENSA COMUNALE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE.	RS	4.540,00	28	564,90	3.860,10	4.425,00		-115,00			
				CP	40.000,00		44.973,00	2.015,00	46.988,00		6.988,00			
				T	44.540,00		45.537,90	5.875,10	51.413,00					
Totale Risorsa 0550	RS	CP	T	4.540,00	29	564,90	3.860,10	4.425,00		-115,00				
				40.000,00		44.973,00	2.015,00	46.988,00		6.988,00				
				44.540,00		45.537,90	5.875,10	51.413,00						
Risorsa 0590 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3010590 - Capitolo	3019/	0 - Proventi derivanti da impianti sportivi	RS	4.544,51	29	3.916,10	0,10	3.916,20		-628,31			
				CP	10.500,00		4.760,57	3.551,61	8.312,18		-2.187,82			
				T	15.044,51		8.676,67	3.551,71	12.228,38					
Totale Risorsa 0590	RS	CP	T	4.544,51	29	3.916,10	0,10	3.916,20		-628,31				
				10.500,00		4.760,57	3.551,61	8.312,18		-2.187,82				
				15.044,51		8.676,67	3.551,71	12.228,38						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
RS	CP	T	RS	CP	T	Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
CP	CP	T	Competenza (F)	Competenza (G)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)				
Risorsa 0680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO												
3010680 - Capitolo 2077/ 0 - CONTRIBUTO DA PADANIA ACQUE GSTIONE RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	CP	T	65.112,07 65.112,07			30			65.112,07 65.112,07		
3010680 - Capitolo 3115/ 0 - Proventi per lo scarico delle acquedi fognatura	RS	CP	T	36.000,00 36.000,00		16.361,02 16.361,02	31			17.000,00 17.000,00	33.361,02 33.361,02	-2.638,98
Totale Risorsa 0680	RS	CP	T	36.000,00 65.112,07 101.112,07		16.361,02 16.361,02				17.000,00 65.112,07 82.112,07	33.361,02 65.112,07 98.473,09	-2.638,98
Risorsa 0740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE												
3010740 - Capitolo 3011/ 0 - Proventi derivanti da illuminazionevotiva	RS	CP	T	900,00 1.000,00 1.900,00		850,20 850,20	32			900,00 900,00	850,20 900,00 1.750,20	-49,80 -100,00
3010740 - Capitolo 3012/ 0 - Proventi derivanti da servizi cimiteriali	RS	CP	T	6.000,00 6.000,00		3.629,42 3.629,42	33				3.629,42 3.629,42	-2.370,58
Totale Risorsa 0740	RS	CP	T	900,00 7.000,00 7.900,00		850,20 3.629,42 4.479,62				900,00 900,00	850,20 4.529,42 5.379,62	-49,80 -2.470,58
Risorsa 0810 - DISTRIBUZIONE GAS												
3010810 - Capitolo 3016/ 0 - CORRISPETTIVI VENDITA GAS-METANO	RS	CP	T	67.555,04 67.555,04		67.555,04 67.555,04	34				67.555,04 67.555,04	
Totale Risorsa 0810	RS	CP	T	67.555,04 67.555,04		67.555,04 67.555,04					67.555,04 67.555,04	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)										Maggiori o minori entrate	
		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		
		RS	CP		Riscossioni		Residui da riportare				
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)				
							Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)
Totale Categoria 1		RS	89.696,70		34.983,68	49.885,70	84.869,38	-4.827,32			
		CP	242.667,11		137.470,95	100.859,36	238.330,31	-4.336,80			
		T	332.363,81		172.454,63	150.745,06	323.199,69				
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE											
Risorsa 0860 - GESTIONE DEI FABBRICATI											
3020860 - Capitolo		3210/	0 - Fitti attivi da fabbricati dell'ente	35	1.653,25	1.653,26	1.653,26	1.653,26	0,01		
		CP	4.300,00		2.717,97	1.690,22	4.408,19	108,19			
		T	5.953,25		4.371,23	1.690,22	6.061,45				
Totale Risorsa 0860		RS	1.653,25		1.653,26	1.690,22	1.653,26	0,01			
		CP	4.300,00		2.717,97	1.690,22	4.408,19	108,19			
		T	5.953,25		4.371,23	1.690,22	6.061,45				
Risorsa 0880 - GESTIONE BENI DIVERSI											
3020880 - Capitolo		3206/	0 - Proventi di concessioni cimiteriali	36	2.630,51	2.510,76	119,75	2.630,51	6.110,02		
		CP	62.000,00		67.699,04	410,98	68.110,02	6.110,02			
		T	64.630,51		70.209,80	530,73	70.740,53				
Totale Risorsa 0880		RS	2.630,51		2.510,76	119,75	2.630,51	6.110,02			
		CP	62.000,00		67.699,04	410,98	68.110,02	6.110,02			
		T	64.630,51		70.209,80	530,73	70.740,53				
Totale Categoria 2		RS	4.283,76		4.164,02	119,75	4.283,77	0,01			
		CP	66.300,00		70.417,01	2.101,20	72.518,21	6.218,21			
		T	70.583,76		74.581,03	2.220,95	76.801,98				
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI											
Risorsa 0890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI											

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim-ento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate						
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)					
												CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (=G+H)
3030890	- Capitolo 3081/ 0 - Interessi attivi su giacenze di cassa	RS	77,56	37	77,56	77,56	77,56	20,80	77,56	30,94						
		CP	100,00		110,14	130,94	130,94	20,80	130,94							
		T	177,56		187,70	208,50	208,50	20,80	208,50							
Totale Risorsa 0890		RS	77,56		77,56	77,56	77,56	20,80	77,56	30,94						
		CP	100,00		110,14	130,94	130,94	20,80	130,94							
		T	177,56		187,70	208,50	208,50	20,80	208,50							
Risorsa 0900 - INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI																
3030900	- Capitolo 3082/ 0 - INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	RS	141,53	38	50,50	50,50	50,50		50,50	-141,53						
		CP	1.000,00		50,50	50,50	50,50		50,50	-949,50						
		T	1.141,53		50,50	50,50	50,50		50,50							
Totale Risorsa 0900		RS	141,53		50,50	50,50	50,50		50,50	-141,53						
		CP	1.000,00		50,50	50,50	50,50		50,50	-949,50						
		T	1.141,53		50,50	50,50	50,50		50,50							
<u>Totale Categoria 3</u>		RS	219,09		77,56	77,56	77,56	20,80	77,56	-141,53						
		CP	1.100,00		160,64	181,44	181,44	20,80	181,44	-918,56						
		T	1.319,09		238,20	259,00	259,00	20,80	259,00							
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'																
Risorsa 0930 - DIVIDENDI DI SOCIETA'																
3040930	- Capitolo 3402/ 0 - DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA DIVIDENTI SOCIETA'	RS	31.535,46	39	31.535,46	31.535,46	31.535,46		31.535,46							
	PARTECIPATA	CP	31.535,46		31.535,46	31.535,46	31.535,46		31.535,46							
		T	31.535,46		31.535,46	31.535,46	31.535,46		31.535,46							
Totale Risorsa 0930		RS	31.535,46		31.535,46	31.535,46	31.535,46		31.535,46							
		CP	31.535,46		31.535,46	31.535,46	31.535,46		31.535,46							
		T	31.535,46		31.535,46	31.535,46	31.535,46		31.535,46							
<u>Totale Categoria 4</u>		RS	31.535,46		31.535,46	31.535,46	31.535,46		31.535,46							
		CP	31.535,46		31.535,46	31.535,46	31.535,46		31.535,46							
		T	31.535,46		31.535,46	31.535,46	31.535,46		31.535,46							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		T	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
					Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	
					Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									
	Risorsa 0160 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE								
	3050160 - Capitolo	3136/	0 - RIMBORSO SPESE	GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE	40	3.595,31	1.404,69 3.800,00 5.204,69	5.000,00 3.800,00 8.800,00	-3.800,00
	Totale Risorsa 0160					3.595,31	1.404,69 3.800,00 5.204,69	5.000,00 3.800,00 8.800,00	-3.800,00
	Risorsa 0370 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
3050370 - Capitolo	3578/	0 - COMPENSAZIONE RIDUZIONE FSC PER MOBILITA' EX AGES DA ALTRI ENTI		41	1.241,24 9.929,92 11.171,16	1.241,24 4.856,41 6.097,65	1.798,67 1.798,67	1.241,24 6.655,08 7.896,32	-3.274,84
Totale Risorsa 0370					1.241,24 9.929,92 11.171,16	1.241,24 4.856,41 6.097,65	1.798,67 1.798,67	1.241,24 6.655,08 7.896,32	-3.274,84
Risorsa 0480 - ALTRI SERVIZI GENERALI									
3050480 - Capitolo	3999/	0 - IVA SU ACQUISTI COMMERCIALI		42	30.000,00 30.000,00			2.969,03 2.969,03	-27.030,97
Totale Risorsa 0480					30.000,00 30.000,00			2.969,03 2.969,03	-27.030,97
Risorsa 0940 - PROVENTI DIVERSI									

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)	Competenza (G)
RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	
3050940	- Capitolo	3009/	0 - Sanzioni amministrative per violazione a regolamenti	43	2.000,00 2.000,00	200,00 200,00				200,00 200,00	-1.800,00	
3050940	- Capitolo	3020/	0 - Proventi per installazione infrastr.telefonia mobile	44	2.734,36 28.000,00 30.734,36	27.387,64 27.387,64	1.207,84 1.425,00 2.632,84			1.207,84 28.812,64 30.020,48	-1.526,52 812,64	
3050940	- Capitolo	3100/	0 - RIMBORSO ONERI GESTIONALI ATO	45	1.178,00 1.178,00						-1.178,00	
3050940	- Capitolo	3124/	0 - RECUPERO SPESE VARIE PER ALLOGGI VIA MAGRI 22	46	1.415,80 800,00 2.215,80						-1.415,80 -800,00	
3050940	- Capitolo	3127/	0 - COMPENSAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO CAMPI TENNIS.	47	9.750,00 4.250,00 14.000,00	9.750,00 9.750,00	4.250,00 4.250,00			9.750,00 4.250,00 14.000,00		
3050940	- Capitolo	3130/	0 - SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE COMUNALI	48	1.000,00 1.000,00						-1.000,00	
3050940 comunale.	- Capitolo	3131/	0 - Concorso nella spesa per il servizio convenzionato di Segretario comunale.	49	23.374,63 78.000,00 101.374,63	23.374,63 25.246,97 48.621,60	49.166,32 49.166,32			23.374,63 74.413,29 97.787,92	-3.586,71	
3050940	- Capitolo	3133/	0 - CONGUAGLIO A CREDITO SPESE SMALTIMENTO R.S.U.	50	33.211,87 33.211,87	33.211,87 33.211,87				33.211,87 33.211,87		
3050940 altri comuni	- Capitolo	3134/	0 - Rimborso spesa per il servizio convenzionato di assistenza sociale da altri comuni	51	13.831,13 10.500,00 24.331,13	12.487,60 3.966,86 16.454,46	6.030,61 6.030,61			12.487,60 9.997,47 22.485,07	-1.343,53 -502,53	
3050940	- Capitolo	3138/	0 - Introiti e rimborsi diversi	52	1.328,92 10.000,00 11.328,92	458,92 5.215,20 5.674,12	410,00 1.364,40 1.774,40			888,92 6.579,60 7.448,52	-460,00 -3.420,40	
3050940 CALCIO	- Capitolo	3145/	0 - RIMBORSO SPESE CONSUMI METANO,LUCE, ACQUA CAMPO	53	7.000,00 7.500,00 14.500,00	5.859,90	7.000,00 7.000,00			5.859,90 7.000,00 12.859,90	-1.140,10 -500,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)													Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Riscossioni		Residui da riportare		Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)							
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)										
CP				Competenza (F)	Totale (N)	Competenza (G)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (P=D+I)			(E = D - A) (E = A - D)						
T				Totale (M)								(L = I - F) (L = F - I)						
3050940 - Capitolo 3160/ 0 - Rimborso spese per servizi socio-assistenziali				RS	27.124,96	18.288,50	8.520,46	26.808,96	-316,00									
CP				45.710,00	20.232,55	25.175,44	45.407,99	-302,01										
T				72.834,96	38.521,05	33.695,90	72.216,95											
Totale Risorsa 0940				RS	86.559,80	70.219,55	10.138,30	80.357,85	-6.201,95									
CP				222.149,87	115.461,09	94.411,77	209.872,86	-12.277,01										
T				308.709,67	185.680,64	104.550,07	290.230,71											
Totale Categoria 5				RS	92.801,04	75.056,10	11.542,99	86.599,09	-6.201,95									
CP				289.679,79	123.286,53	100.010,44	223.296,97	-46.382,82										
T				362.480,83	198.342,63	111.553,43	309.896,06											
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																		
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI				RS	89.696,70	34.983,68	49.885,70	84.869,38	-4.827,32									
CP				242.667,11	137.470,95	100.859,36	238.330,31	-4.336,80										
T				332.363,81	172.454,63	150.745,06	323.199,69											
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE				RS	4.283,76	4.164,02	119,75	4.283,77	0,01									
CP				66.300,00	70.417,01	2.101,20	72.518,21	6.218,21										
T				70.583,76	74.581,03	2.220,95	76.801,98											
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI				RS	219,09	77,56	20,80	77,56	-141,53									
CP				1.100,00	160,64	20,80	181,44	-918,56										
T				1.319,09	238,20	20,80	259,00											
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`				RS	31.535,46	31.535,46		31.535,46										
CP				31.535,46	31.535,46			31.535,46										
T																		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI				RS	92.801,04	75.056,10	11.542,99	86.599,09	-6.201,95									
CP				289.679,79	123.286,53	100.010,44	223.296,97	-46.382,82										
T				362.480,83	198.342,63	111.553,43	309.896,06											
TOTALE TITOLO III																		
RS				187.000,59	114.281,36	61.548,44	175.829,80	-11.170,79										
CP				611.282,36	362.870,59	202.991,80	565.862,39	-45.419,97										
T				798.282,95	477.151,95	264.540,24	741.692,19											

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)	Competenza (H)		
												Totale (M)	Totale (N)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI													
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI													
Risorsa 0950 - ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI													
4010950 - Capitolo 4115/ 0 - ALIENAZIONE BENI MOBILI	RS	1.000,00	55	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00			1.000,00 1.000,00					
	CP	1.000,00											
	T												
Totale Risorsa 0950													
Totale Categoria 1													
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE													
Risorsa 0170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA													
4030170 - Capitolo 4015/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIFACIMENTO IMPIANTO TERMO-VENTILAZIONE CON POMPE DI CALORE PER LA PALESTRA SC. MEDIA	RS	25.045,75	56	25.045,75 25.045,75			25.045,75 25.045,75	25.045,75 25.045,75					
	CP	25.045,75											
	T												
Totale Risorsa 0170													
Risorsa 1020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE													

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 da riportare			
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
						Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
						Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
4031020 - Capitolo PEDONALE PER CIMITERO	4016/	0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO	RS CP T	62,46 62,46	57					-62,46
Totale Risorsa 1020			RS CP T	62,46 62,46						-62,46
Totale Categoria 3			RS CP T	25.108,21 25.108,21		25.045,75 25.045,75	25.045,75 25.045,75			-62,46
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI										
Risorsa 1050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE										
4051050 - Capitolo	4035/	0 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	130.000,00 130.000,00	58	139.758,02 139.758,02			139.758,02 139.758,02	9.758,02
Totale Risorsa 1050			RS CP T	130.000,00 130.000,00		139.758,02 139.758,02			139.758,02 139.758,02	9.758,02
Risorsa 1060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI										
4051060 - Capitolo	4031/	0 - INTROITI DA EREDITA' LAMERI GIOVANNI	RS CP T	35.000,00 35.000,00	59	38.203,63 38.203,63			38.203,63 38.203,63	3.203,63
4051060 - Capitolo	4034/	0 - CONVENZIONE TRANSATTIVA PROPRIETA' IMMOBILIARI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	60	10.000,00 10.000,00			10.000,00 10.000,00	
Totale Risorsa 1060			RS CP T	45.000,00 45.000,00		48.203,63 48.203,63			48.203,63 48.203,63	3.203,63

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)				
						Competenza (G)			
							Competenza (H)		
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 5</u>	RS	175.000,00		187.961,65				187.961,65	12.961,65
	CP	175.000,00		187.961,65				187.961,65	
	T								
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	CP	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	T								
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	25.108,21				25.045,75		25.045,75	-62,46
	CP								
	T	25.108,21				25.045,75		25.045,75	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	175.000,00		187.961,65				187.961,65	12.961,65
	CP	175.000,00		187.961,65				187.961,65	
	T								
TOTALE TITOLO IV	RS	25.108,21		188.961,65		25.045,75		25.045,75	-62,46
	CP	176.000,00		188.961,65				188.961,65	12.961,65
	T	201.108,21		188.961,65		25.045,75		214.007,40	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)										Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate					
										Riscossioni		Residui da riportare		Residui (D=B+C)		(E = D - A) (E = A - D)					
										Residui (B)		Residui (C)									
										Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		(L = I - F) (L = F - I)					
										Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)							
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																					
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA																					
Risorsa 1090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA																					
5011090 - Capitolo 5001/ 0 - Anticipazione di cassa										61											
										RS	315.000,00										
										CP	315.000,00										
										T						-209.529,80					
Totale Risorsa 1090										RS	315.000,00										
										CP	315.000,00					-209.529,80					
										T											
Totale Categoria 1										RS	315.000,00										
										CP	315.000,00					-209.529,80					
										T											
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI																					
Risorsa 1110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI																					
5031110 - Capitolo 3440/ 0 - Mutuo per realizzazione parcheggio Via Zanini										62											
										RS	9.929,07	9.929,07		9.929,07		9.929,07					
										CP	9.929,07	9.929,07		9.929,07		9.929,07					
										T											
5031110 - Capitolo 5015/ 0 - MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO 1° LOTTO - POS. 41442480 -										63											
										RS	5.403,40	5.403,40		5.403,40		5.403,40					
										CP	5.403,40	5.403,40		5.403,40		5.403,40					
										T											
5031110 - Capitolo 5025/ 0 - MUTUO PER FOGNATURA CIVICA - VIA MILANO - FOSNO ES. 1989 CARICO DELLO STATO										64											
										RS	9.036,37	9.036,37		9.036,37		9.036,37					
										CP	9.036,37	9.036,37		9.036,37		9.036,37					
										T											

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Competenza (G)						Competenza (H)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
												Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
														Acc. al 31/12 (P=D+I)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP		T	RS	CP	T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5031110 - Capitolo 5160/ 0 - Realizzazione nuovo parcheggio Via Marconi e sistemazione Piazza della Chiesa.			30.640,57		65			30.640,57		30.640,57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)										Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate																	
RS		Residui (A)		Riscossioni		Residui da riportare																													
CP		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)																													
T		Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)																											
										Totale (M)		Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)																			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI																																			
										Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE										RS		77,76													
																				CP		70.000,00		40.802,06		40.802,06		40.802,06		40.802,06		-77,76 -29.197,94			
																				T		70.077,76		40.802,06		40.802,06		40.802,06		40.802,06					
										Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI										RS		77,76													
																				CP		70.000,00		40.802,06		40.802,06		40.802,06		40.802,06		-77,76 -29.197,94			
																				T		70.077,76		40.802,06		40.802,06		40.802,06		40.802,06					
										Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																									
																				RS		150.000,00		100.462,49								100.462,49		-49.537,51	
																				CP		150.000,00		100.462,49		100.462,49						100.462,49		-49.537,51	
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI										RS		6.000,00		927,62						927,62		-5.072,38													
										CP		6.000,00		927,62		927,62						927,62		-5.072,38											
										T		6.000,00		927,62		927,62						927,62		-5.072,38											

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
			Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
			Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS
6040000 - Capitolo 6004/ 0 - Depositi cauzionali									
Totale Capitolo Conto Terzi 04									
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6050000 - Capitolo 6005/ 0 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi									
6050000 - Capitolo 6005/ 1 - INCASSO IVA SPLIT PAYMENT									
Totale Capitolo Conto Terzi 05									
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO									
6060000 - Capitolo 6006/ 0 - Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato									
Totale Capitolo Conto Terzi 06									
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI									
6070000 - Capitolo 6007/ 0 - Depositi per spese contrattuali									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
			Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare				
					Competenza (G)	Residui (C)			
									Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)			
T	Totale (M)						Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Totale Capitolo Conto Terzi 07	CP T	5.000,00 5.000,00						-5.000,00	
	RS CP T	5.000,00 5.000,00						-5.000,00	
	RS CP T	5.122,42 676.000,00 681.122,42	5.044,96 247.617,38 252.662,34	9.704,95 9.704,95	5.044,96 257.322,33 262.367,29	-77,46 -418.677,67			

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)	Residui (B)					Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
												Competenza (F)	Competenza (G)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE													
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE													
	RS	360.265,46		154.221,16	155.243,38		309.484,54		-50.800,92				
	CP	1.263.143,05		1.004.452,88	213.313,16		1.217.766,04		-45.377,01				
	T	1.623.408,51		1.158.674,04	368.556,54		1.527.230,58						
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	5.771,50		2.476,60			2.476,60		-3.294,90				
	CP	35.968,99		30.464,56	4.882,15		35.346,71		-622,28				
	T	41.740,49		32.941,16	4.882,15		37.823,31						
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
	RS	187.000,59		114.281,36	61.548,44		175.829,80		-11.170,79				
	CP	611.282,36		362.870,59	202.991,80		565.862,39		-45.419,97				
	T	798.282,95		477.151,95	264.540,24		741.692,19						
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI													
	RS	25.108,21			25.045,75		25.045,75		-62,46				
	CP	176.000,00		188.961,65			188.961,65		12.961,65				
	T	201.108,21		188.961,65	25.045,75		214.007,40						
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
	RS	69.951,07			69.951,07		69.951,07		-339.529,80				
	CP	445.000,00		105.470,20			105.470,20						
	T	514.951,07		105.470,20	69.951,07		175.421,27						
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI													
	RS	5.122,42		5.044,96			5.044,96		-77,46				
	CP	676.000,00		247.617,38	9.704,95		257.322,33		-418.677,67				
	T	681.122,42		252.662,34	9.704,95		262.367,29						
TOTALE GENERALE													
	RS	653.219,25		276.024,08	311.788,64		587.812,72		-65.406,53				
	CP	3.207.394,40		1.939.837,26	430.892,06		2.370.729,32		-836.665,08				
	T	3.860.613,65		2.215.861,34	742.680,70		2.958.542,04						
		303.409,87											
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
		81.628,54											
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti													
		19.977,60											
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale													
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio													
		323.889,26											
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE													
	RS	977.108,51		276.024,08	311.788,64		587.812,72		-65.406,53				
	CP	3.612.410,41		1.939.837,26	430.892,06		2.370.729,32		-836.665,08				
	T	4.589.518,92		2.215.861,34	742.680,70		2.958.542,04						

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

Dr. Massimiliano Alesio

Sig. Barbati Angelo

Sig.ra Loredana Fuschi

Trescore Cremasco

Prov. (CR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
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
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)			
		CP		Competenza (F)	Residui (B)		Competenza (H)		
		T		Totale (M)	Competenza (G)		Res. al 31/12 (O=C+H)		
Titolo I - SPESE CORRENTI									
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO									
1010102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	500,00	1	500,00				500,00	-2,33
	CP	300,00		89,67			208,00	297,67	
	T	800,00		589,67			208,00	797,67	
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	10.124,92	2	9.365,73			1.983,72	9.365,73	-759,19
	CP	30.365,55		26.342,26			1.983,72	28.325,98	-2.039,57
	T	40.490,47		35.707,99			1.983,72	37.691,71	
1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS		3						-5,33
	CP	220,00		214,67				214,67	
	T	220,00		214,67				214,67	
Totale Servizio 01									
	RS	10.624,92		9.865,73			2.191,72	9.865,73	-759,19
	CP	30.885,55		26.646,60			2.191,72	28.838,32	-2.047,23
	T	41.510,47		36.512,33			2.191,72	38.704,05	
Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
1010201 - PERSONALE	RS		4						-8.219,39
	CP	166.110,00		157.890,61				157.890,61	
	T	166.110,00		157.890,61				157.890,61	
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	554,00	5	554,00			100,00	554,00	-862,10
	CP	1.200,00		237,90			100,00	337,90	
	T	1.754,00		791,90			100,00	891,90	
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	8.824,02	6	7.948,02			700,00	7.948,02	-876,00
	CP	7.941,90		301,50			700,00	1.001,50	-6.940,40
	T	16.765,92		8.249,52			700,00	8.949,52	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie				
RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
1010207 - IMPOSTE E TASSE															
1010208 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE															
Totale Servizio 02															
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE															
1010301 - PERSONALE															
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME															
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI															
1010305 - TRASFERIMENTI															
1010306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI															
1010307 - IMPOSTE E TASSE															
1010310 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI															
Totale Servizio 03															

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie		
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare				
		Competenza (F)						Competenza (G)		Competenza (H)	
		Totale (M)						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (I=G+H)
		CP									
T											
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	T	34.600,00		34.440,59			34.440,59				
	RS	11.339,99	22	3.599,99			3.599,99		-7.740,00		
	CP	27.698,00		9.899,75		9.299,98	19.199,73		-8.498,27		
	T	39.037,99		13.499,74		9.299,98	22.799,72				
	RS	11.339,99		3.599,99		9.299,98	3.599,99		-7.740,00		
	CP	62.298,00		44.340,34		9.299,98	53.640,32		-8.657,68		
	T	73.637,99		47.940,33		9.299,98	57.240,31				
<u>Totale Servizio 06</u>											
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>											
1010701 - PERSONALE	RS	35.220,00	23	35.166,09			35.166,09		-53,91		
	CP	35.220,00		35.166,09			35.166,09				
	T										
1010702 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	61,00	24	61,00			61,00		-87,27		
	CP	1.800,00		1.712,73			1.712,73				
	T	1.861,00		1.773,73			1.773,73				
1010705 - TRASFERIMENTI	RS	1.200,00	25	1.200,00			1.200,00				
	CP	1.200,00		1.200,00			1.200,00				
	T										
1010708 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	853,52	26	853,52					-853,52		
	CP	853,52									
	T										
<u>Totale Servizio 07</u>											
1010801 - PERSONALE	RS	914,52		61,00			61,00		-853,52		
	CP	38.220,00		36.878,82		1.200,00	38.078,82		-141,18		
	T	39.134,52		36.939,82		1.200,00	38.139,82				
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>											
1010801 - PERSONALE	RS	26.283,34	27	2.568,00			2.568,00		-23.715,34		
	CP	96.459,11		71.357,75		1.682,04	73.039,79		-23.419,32		
	T	122.742,45		73.925,75		1.682,04	75.607,79				
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.697,07	28	2.260,52		1.675,00	3.935,52		-1.761,55		
	CP	20.071,55		15.765,62		899,17	16.664,79		-3.406,76		
	T	25.768,62		18.026,14		2.574,17	20.600,31				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)										Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS CP T	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)	
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Residui (B) Competenza (G) Totale (N)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)				
1010805 - TRASFERIMENTI											
	RS	450,00		29	2.638,99		2.638,99			-450,00 -201,01	
	CP	2.840,00			2.638,99						
	T	3.290,00									
1010807 - IMPOSTE E TASSE											
	RS	34.000,00		30	29.435,14	4.551,84	33.986,98			-13,02	
	CP	34.000,00			29.435,14	4.551,84	33.986,98				
	T										
1010808 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE											
	RS	5.217,36		31	5.217,36		5.217,36				
	CP										
	T	5.217,36			5.217,36		5.217,36				
1010811 - FONDO DI RISERVA											
	RS			32							
	CP										
	T										
<u>Totale Servizio 08</u>											
	RS	37.647,77			10.045,88	1.675,00	11.720,88			-25.926,89	
	CP	153.370,66			119.197,50	7.133,05	126.330,55			-27.040,11	
	T	191.018,43			129.243,38	8.808,05	138.051,43				
<u>Totale Funzione 01</u>											
	RS	137.435,95			59.987,84	1.751,75	61.739,59			-75.696,36	
	CP	757.227,48			565.077,45	43.661,81	608.739,26			-148.488,22	
	T	894.663,43			625.065,29	45.413,56	670.478,85				
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>											
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>											
1030101 - PERSONALE											
	RS	29.900,00		33	29.628,09		29.628,09			-271,91	
	CP	29.900,00			29.628,09		29.628,09				
	T										
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
	RS	2.327,64		34	66,00	331,01	66,00			-2.261,64	
	CP	950,00			480,00	331,01	811,01			-138,99	
	T	3.277,64			546,00		877,01				
1030105 - TRASFERIMENTI											
	RS	2.000,00		35	2.000,00		2.000,00			-50,05	
	CP	5.000,00			1.149,95	3.800,00	4.949,95				
	T	7.000,00			3.149,95	3.800,00	6.949,95				
<u>Totale Servizio 01</u>											
	RS	4.327,64			2.066,00		2.066,00			-2.261,64	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)					
RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Funzione 03</u>																
	CP	T	35.850,00	40.177,64		31.258,04	33.324,04	4.131,01	4.131,01	35.389,05	37.455,05					-460,95
	RS	CP	4.327,64	35.850,00	40.177,64	2.066,00	31.258,04	33.324,04		4.131,01	4.131,01	2.066,00	35.389,05	37.455,05		-2.261,64 -460,95
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>																
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>																
	RS	CP	569,00	20.750,00	21.319,00	36	569,00	20.714,00	21.283,00				569,00	20.714,00	21.283,00	-36,00
		T														
<u>Totale Servizio 01</u>																
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>																
	RS	CP	800,00	800,00		37										-372,35
		T					400,65	400,65		27,00	27,00		427,65	427,65		
	RS	CP	8.926,65	47.800,00	56.726,65	38	8.336,80	37.917,50	46.254,30	430,66	8.062,45	8.493,11	8.767,46	45.979,95	54.747,41	-159,19 -1.820,05
		T														
	RS	CP	3.236,52	3.236,52		39										
		T					3.236,52	3.236,52					3.236,52	3.236,52		
	RS	CP	8.926,65	51.836,52	60.763,17		8.336,80	41.554,67	49.891,47	430,66	8.089,45	8.520,11	8.767,46	49.644,12	58.411,58	-159,19 -2.192,40
		T														
<u>Totale Servizio 02</u>																
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>																

Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAServizio 01 - SCUOLA MATERNA

1040105 - TRASFERIMENTI

Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

1040202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

1040206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA

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 (B)						
									Competenza (G)		
										Totale (N)	
T	Totale (M)				Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)					
1040302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	400,00		40	116,64						-199,36
	CP	400,00			116,64				200,64		
	T								200,64		
	RS	11.652,33		41	11.300,50				11.300,50		-351,83
	CP	54.800,00			32.828,15				42.662,56		-12.137,44
	T	66.452,33			44.128,65				53.963,05		
	RS	900,00		42							-900,00
	CP	900,00									
	T										
	RS	1.247,73		43	1.247,73				1.247,73		
	CP	1.247,73			1.247,73				1.247,73		
	T										
<u>Totale Servizio 03</u>											
Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI											
1040502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	650,00		44	646,60						-3,40
	CP	650,00			646,60				646,60		
	T										
	RS	4.587,06		45	4.587,06				4.587,06		-839,03
	CP	42.160,00			36.507,43				41.320,97		
	T	46.747,06			41.094,49				45.908,03		
	RS	19.303,30		46	14.553,30				17.703,30		-1.600,00
	CP	20.300,00			13.642,57				19.391,02		-908,98
	T	39.603,30			28.195,87				37.094,32		
	RS	23.890,36			19.140,36				22.290,36		-1.600,00
	CP	63.110,00			50.796,60				61.358,59		-1.751,41
	T	87.000,36			69.936,96				83.648,95		
<u>Totale Servizio 05</u>											
<u>Totale Funzione 04</u>	RS	45.038,34			39.346,66				42.927,32		-2.111,02
	CP	193.044,25			147.257,79				175.827,64		-17.216,61
	T	238.082,59			186.604,45				218.754,96		

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	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)		Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI																					
Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE																					
1050101 - PERSONALE		RS	CP	T	10.550,00	10.550,00			47								9.617,76	9.617,76		-932,24	
1050102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS	CP	T	1.293,20	4.959,67	6.252,87		48								1.293,20	4.559,34	5.852,54	-400,33	
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	CP	T	4.131,73	13.059,00	17.190,73		49								3.842,01	8.929,84	13.788,58	-289,72 -3.112,43	
1050105 - TRASFERIMENTI		RS	CP	T	2.175,00	2.175,00			50								2.175,00	2.175,00			
1050106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		RS	CP	T	7.378,41	7.378,41			51								7.378,41	7.378,41			
<u>Totale Servizio 01</u>		RS	CP	T	5.424,93	38.122,08	43.547,01										5.135,21	33.677,08	38.812,29	-289,72 -4.445,00	
Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE																					
1050202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS	CP	T	360,30	300,00	660,30		52								360,30	360,30		-300,00	
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	CP	T					53											-200,00	
1050205 - TRASFERIMENTI		RS			4.600,00				54								1.600,00		1.600,00	-3.000,00	

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)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui da riportare	Residui (E = A - D)					
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (J=H+I)	Competenza (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 02</u>											
CP	5.700,00	3.200,00	2.500,00	5.700,00							
T	10.300,00	4.800,00	2.500,00	7.300,00							
RS	4.960,30	1.960,30	2.500,00	1.960,30		-3.000,00					
CP	6.200,00	3.200,00	2.500,00	5.700,00		-500,00					
T	11.160,30	5.160,30	2.500,00	7.660,30							
RS	10.385,23	7.095,51	3.827,49	7.095,51		-3.289,72					
CP	44.322,08	35.549,59	3.827,49	39.377,08		-4.945,00					
T	54.707,31	42.645,10	3.827,49	46.472,59							
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>											
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>											
RS	500,00					-500,00					
CP	500,00										
T		55									
RS	7.616,40	2.168,00		2.168,00		-5.448,40					
CP	28.616,56	18.288,66	4.679,25	22.967,91		-5.648,65					
T	36.232,96	20.456,66	4.679,25	25.135,91							
RS	570,00	566,64		566,64		-3,36					
CP	570,00	566,64		566,64							
T		57									
RS	8.150,81	7.904,76		7.904,76		-246,05					
CP	8.150,81	7.904,76		7.904,76							
T		58									
RS	7.616,40	2.168,00	4.679,25	2.168,00		-5.448,40					
CP	37.837,37	26.760,06	4.679,25	31.439,31		-6.398,06					
T	45.453,77	28.928,06	4.679,25	33.607,31							
<u>Totale Servizio 02</u>											
RS											
CP											
T											
<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>											
RS	1.717,80	1.625,07		1.625,07		-92,73					
CP											
T		59									

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						
							Residui da riportare									
							Residui (C)									
							Competenza (H)									
							Res. al 31/12 (O=C+H)									
RS	CP	T	RS	CP	T	Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)		
Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI																
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI																
	RS	CP	T	66	6.516,16	107.700,00	114.216,16	6.137,04	81.566,35	87.703,39	6.137,04	16.837,71	16.837,71	6.137,04	-379,12	-9.295,94
Totale Servizio 02																
	RS	CP	T		6.516,16	107.700,00	114.216,16	6.137,04	81.566,35	87.703,39	6.137,04	16.837,71	16.837,71	6.137,04	-379,12	-9.295,94
Totale Funzione 08																
	RS	CP	T		13.880,96	199.052,17	212.933,13	12.463,28	155.287,41	167.750,69	12.463,28	118,56	21.745,78	177.033,19	-1.299,12	-22.018,98
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE																
Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO																
1090103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI																
	RS	CP	T	67	4.355,40			4.355,40			4.355,40			4.355,40		
1090108 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE																
	RS	CP	T	68	16.354,00	12.547,60	28.901,60	3.806,40	10.127,83	13.934,23	3.806,40	10.127,83	13.934,23	3.806,40	-12.547,60	-2.419,77
Totale Servizio 01																
	RS	CP	T		20.709,40	12.547,60	33.257,00	8.161,80	10.127,83	18.289,63	8.161,80	10.127,83	18.289,63	8.161,80	-12.547,60	-2.419,77
Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE																
1090203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI																
	RS	CP	T	69	1.450,00	1.450,00		1.435,00	1.435,00		1.435,00			1.435,00	-15,00	
1090206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI																
	RS			70												

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 da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)		
			Competenza (F)								
			Totale (M)								
			T								
1090502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1090506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Totale Servizio 05 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 1090602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1090605 - TRASFERIMENTI Totale Servizio 06 Totale Funzione 09 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE											
RS	530,70	76	530,70					530,70		-224,00	
CP	1.200,00		707,60				268,40		976,00		
T	1.730,70		1.238,30				268,40		1.506,70		
RS	40.324,90	77	40.324,90						40.324,90		
CP	241.881,37		202.254,13				37.821,54		240.075,67	-1.805,70	
T	282.206,27		242.579,03				37.821,54		280.400,57		
RS	1.967,63	78	1.967,63						1.967,63		
CP	1.967,63		1.967,63						1.967,63		
T											
RS	40.855,60		40.855,60						40.855,60		
CP	245.049,00		204.929,36				38.089,94		243.019,30	-2.029,70	
T	285.904,60		245.784,96				38.089,94		283.874,90		
RS	500,00	79	500,00								
CP	500,00		287,00				39,45		326,45	-173,55	
T			287,00				39,45		326,45		
RS	4.004,06	80	3.943,76						4.004,06		
CP	37.960,00		28.354,79				60,30		37.800,03	-159,97	
T	41.964,06		32.298,55				9.445,24		41.804,09		
RS	100,00	81	56.078,91								
CP	100,00		281.381,24				60,30		56.139,21	-12.547,60	
T	100,00		317.460,15				48.721,90		310.103,14	-13.766,99	
RS	4.004,06		3.943,76						4.004,06		
CP	38.560,00		28.641,79				60,30		38.126,48	-433,52	
T	42.564,06		32.585,55				9.544,99		42.130,54		
RS	68.686,81		56.078,91						56.139,21	-12.547,60	
CP	323.870,13		281.381,24				48.721,90		310.103,14	-13.766,99	
T	392.556,94		317.460,15				48.782,20		366.242,35		

Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

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						
RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)	
Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI																	
1100102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS	CP	T	500,00	500,00			82								-500,00
1100103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	CP	T	571,55	5.400,00	5.971,55	571,55	4.824,00	5.395,55		576,00	576,00	571,55	5.400,00	5.971,55	
1100105 - TRASFERIMENTI		RS	CP	T	1.150,00	7.000,00	8.150,00	900,00	1.240,00	2.140,00		5.760,00	5.760,00	900,00	7.000,00	7.900,00	-250,00
Totale Servizio 01		RS	CP	T	1.721,55	12.900,00	14.621,55	1.471,55	6.064,00	7.535,55		6.336,00	6.336,00	1.471,55	12.400,00	13.871,55	-250,00 -500,00
Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA																	
1100401 - PERSONALE		RS	CP	T	32.250,00	32.250,00		32.173,18	32.173,18					32.173,18	32.173,18		-76,82
1100402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS	CP	T	2.700,00	2.700,00		1.608,22	1.608,22		294,18	294,18		1.902,40	1.902,40		-797,60
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	CP	T	20.281,41	156.067,00	176.348,41	19.275,31	120.066,82	139.342,13	853,39	17.660,83	18.514,22	20.128,70	137.727,65	157.856,35	-152,71 -18.339,35
1100405 - TRASFERIMENTI		RS	CP	T	3.491,80	23.500,00	26.991,80	2.657,85	20.656,00	23.313,85	583,95	1.484,00	2.067,95	3.241,80	22.140,00	25.381,80	-250,00 -1.360,00
1100407 - IMPOSTE E TASSE		RS	CP	T	252,00	252,00		249,44	249,44					249,44	249,44		-2,56
Totale Servizio 04		RS			23.773,21			21.933,16			1.437,34			23.370,50			-402,71

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) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)					
		CP	Competenza (F)									
								T				
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>												
	CP	T				214.769,00 238.542,21			194.192,67 217.563,17		-20.576,33	
1100501 - PERSONALE	RS	CP	T	90		13.350,00 13.350,00				12.904,74 12.904,74	-445,26	
1100502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	CP	T	91		1.200,00 1.200,00				12,60 12,60	-275,13	
1100503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	92		6.010,61 11.450,00 17.460,61				5.530,61 10.543,16 16.073,77	-480,00 -906,84	
1100506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	CP	T	93		17.966,05 17.966,05				17.966,05 17.966,05		
<u>Totale Servizio 05</u>												
	RS	CP	T			6.010,61 43.966,05 49.976,66				5.530,61 42.338,82 47.869,43	-480,00 -1.627,23	
<u>Totale Funzione 10</u>												
	RS	CP	T			31.505,37 271.635,05 303.140,42				30.372,66 248.931,49 279.304,15	-1.132,71 -22.703,56	
<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>												
<u>Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</u>												
1110203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	94		621,00 621,00				483,25 483,25	-137,75	
<u>Totale Servizio 02</u>												
	RS	CP				621,00				483,25	-137,75	

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	Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
			Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)				
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)				
			Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		T	621,00		362,25	121,00	483,25			
1110502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS CP T	200,00 200,00	95					-200,00	
1110503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS CP T	235,95 900,00 1.135,95	96	371,27 371,27	120,90 120,90	492,17 492,17		-235,95 -407,83	
<u>Totale Servizio 05</u>		RS CP T	235,95 1.100,00 1.335,95		371,27 371,27	120,90 120,90	492,17 492,17		-235,95 -607,83	
<u>Totale Funzione 11</u>		RS CP T	856,95 1.100,00 1.956,95		362,25 371,27 733,52	121,00 120,90 241,90	483,25 492,17 975,42		-373,70 -607,83	
TOTALE TITOLO I		RS CP T	321.451,45 1.884.638,53 2.206.089,98		210.128,84 1.465.100,73 1.675.229,57	7.069,61 182.931,60 190.001,21	217.198,45 1.648.032,33 1.865.230,78		-104.253,00 -236.606,20	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)										Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie									
										Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Residui da riportare		Residui (D=B+C)		(E = A - D)									
										Residui (A)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		(E = A - D)									
										Competenza (F)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		(L = F - I)									
										Totale (M)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)											
										N° di riferim- ento allo svolgi- mento															
										RS															
										CP															
										T															
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE <u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u> <u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u> 2010305 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE <u>Totale Servizio 03</u> <u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u> 2010501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE <u>Totale Servizio 05</u> <u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u> 2010801 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI										RS		8.508,28		97		8.508,28				8.508,28				-9.022,47	
										CP		19.000,00				9.977,53				9.977,53				-9.022,47	
										T		27.508,28				18.485,81				18.485,81					
										RS		8.508,28				8.508,28				8.508,28					
										CP		19.000,00				9.977,53				9.977,53					
										T		27.508,28				18.485,81				18.485,81					
										RS															
										CP		14.000,00		98						10.000,00		10.000,00		-4.000,00	
										T		14.000,00								10.000,00		10.000,00			
										RS		1.400,00		99										-1.400,00	
CP		1.400,00																							
T																									
RS		15.400,00								10.000,00		10.000,00		-5.400,00											
CP		15.400,00								10.000,00		10.000,00													
T																									
RS		2.000,00		100										-2.000,00											
CP		2.000,00																							
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)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)				
		CP								Competenza (F)	
								Totale (M)			
											Competenza (G)
T			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)				
2010807 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS		101						-500,00		
	CP	500,00									
	T	500,00									
	<u>Totale Servizio 08</u>										
	RS								-2.500,00		
	CP	2.500,00									
	T	2.500,00									
	<u>Totale Funzione 01</u>										
	RS			8.508,28			8.508,28		-16.922,47		
	CP	36.900,00			10.000,00	19.977,53					
T	45.408,28			10.000,00	28.485,81						
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>											
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>											
2040201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	3.008,59	102						-3.008,59 -42.100,00		
CP	42.100,00										
T	45.108,59										
<u>Totale Servizio 02</u>											
RS	3.008,59							-3.008,59 -42.100,00			
CP	42.100,00										
T	45.108,59										
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>											
2040301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	16.601,66	103						-16.601,66 -1.005,67		
CP	162.184,00			20.000,00	141.178,33	161.178,33					
T	178.785,66			20.000,00	141.178,33	161.178,33					
<u>Totale Servizio 03</u>											
RS	16.601,66							-16.601,66 -1.005,67			
CP	162.184,00			20.000,00	141.178,33	161.178,33					
T	178.785,66			20.000,00	141.178,33	161.178,33					
<u>Totale Funzione 04</u>											
RS	19.610,25							-19.610,25 -43.105,67			
CP	204.284,00			20.000,00	141.178,33	161.178,33					
T	223.894,25			20.000,00	141.178,33	161.178,33					
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>											

[illegible]

TOTALE TITOLO II

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 (C)	Residui da riportare				
					Residui (B)						
					Competenza (G)						
					Competenza (H)						
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	70.000,00	114		40.802,06				40.802,06		-29.197,94
	CP	70.000,00			40.802,06				40.802,06		
	T										
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS	150.000,00	115		98.736,69	1.725,80			100.462,49		-49.537,51
	CP	150.000,00			98.736,69	1.725,80			100.462,49		
	T										
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	6.000,00	116		927,62				927,62		-5.072,38
	CP	6.000,00			927,62				927,62		
	T										
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	4.494,97	117		516,46	3.978,51			4.494,97		-10.000,00
	CP	10.000,00			516,46	3.978,51			4.494,97		
	T	14.494,97									
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	13.049,41	118		4.953,23	6.892,10			11.845,33		-1.204,08
	CP	425.000,00			75.971,55	36.158,61			112.130,16		-312.869,84
	T	438.049,41			80.924,78	43.050,71			123.975,49		
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	10.000,00	119		3.000,00				3.000,00		-7.000,00
	CP	10.000,00			3.000,00				3.000,00		
	T										
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	5.000,00	120								-5.000,00
	CP	5.000,00									
	T										
TOTALE TITOLO IV	RS	17.544,38			5.469,69	10.870,61			16.340,30		-1.204,08
	CP	676.000,00			219.437,92	37.884,41			257.322,33		-418.677,67
	T	693.544,38			224.907,61	48.755,02			273.662,63		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)		
		Residui (A)			Pagamenti		Residui da riportare		Residui (D=B+C)				
		Competenza (F)			Residui (B)		Residui (C)		Residui (=G+H)				
		Totale (M)			Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (=G+H)				
					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	321.451,45										
		CP	1.884.638,53		210.128,84		7.069,61		217.198,45		-104.253,00		
		T	2.206.089,98		1.465.100,73		182.931,60		1.648.032,33		-236.606,20		
					1.675.229,57		190.001,21		1.865.230,78				
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	220.509,42		74.340,68		33.370,73		107.711,41		-112.798,01		
		CP	596.387,47		37.506,04		179.606,33		217.112,37		-379.275,10		
		T	816.896,89		111.846,72		212.977,06		324.823,78				
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		RS											
		CP	455.384,41		245.853,60				245.853,60		-209.530,81		
		T	455.384,41		245.853,60				245.853,60				
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RS	17.544,38		5.469,69		10.870,61		16.340,30		-1.204,08		
		CP	676.000,00		219.437,92		37.884,41		257.322,33		-418.677,67		
		T	693.544,38		224.907,61		48.755,02		273.662,63				
TOTALE GENERALE		RS	559.505,25		289.939,21		51.310,95		341.250,16		-218.255,09		
		CP	3.612.410,41		1.967.898,29		400.422,34		2.368.320,63		-1.244.089,78		
		T	4.171.915,66		2.257.837,50		451.733,29		2.709.570,79				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	559.505,25		289.939,21		51.310,95		341.250,16		-218.255,09		
		CP	3.612.410,41		1.967.898,29		400.422,34		2.368.320,63		-1.244.089,78		
		T	4.171.915,66		2.257.837,50		451.733,29		2.709.570,79				

Il Segretario

Dr. Massimiliano Alesio

Il Rappresentate Legale

Sig. Barbatì Angelo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig.ra Loredana Fuschi



Trescore Cremasco

Prov. (CR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2015

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	1.255.143,05	1.263.143,05	100,637	1.217.766,04	1.004.452,88	82,483	213.313,16	309.464,54	154.221,16	49,834	155.243,38
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	23.223,25	35.968,99	154,883	35.346,71	30.464,56	86,187	4.882,15	2.476,60	2.476,60	100,000	
Titolo III - Entrate extratributarie	554.582,68	611.282,36	110,223	565.862,39	362.870,59	64,127	202.991,80	175.829,80	114.281,36	64,995	61.548,44
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	70.000,00	176.000,00	251,428	188.961,65	188.961,65	100,000		25.045,75			25.045,75
TOTALE ENTRATE FINALI	1.902.948,98	2.086.394,40	109,640	2.007.936,79	1.586.749,68	79,023	421.187,11	512.816,69	270.979,12	52,841	241.837,57
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	145.000,00	445.000,00	306,896	105.470,20	105.470,20	100,000		69.951,07			69.951,07
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	676.000,00	676.000,00	100,000	257.322,33	247.617,38	96,228	9.704,95	5.044,96	5.044,96	100,000	
TOTALE	2.723.948,98	3.207.394,40	117,747	2.370.729,32	1.939.837,26	81,824	430.892,06	587.812,72	276.024,08	46,957	311.788,64
Avanzo di amministrazione	293.255,60	303.409,87									
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		81.628,54									
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		19.977,60									
Fondo di cassa al 1° gennaio	323.889,26	323.889,26									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	3.017.204,58	3.612.410,41	117,747	2.370.729,32	1.939.837,26	81,824	430.892,06	587.812,72	276.024,08	46,957	311.788,64

Trescore Cremasco

Prov. (CR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2015

SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	1.707.564,57	1.884.638,53	110,369	1.648.032,33		1.465.100,73	88,899	182.931,60	217.198,45	210.128,84	96,745	7.069,61
Titolo II - Spese in conto capitale	478.255,60	596.387,47	124,700	217.112,37		37.506,04	17,274	179.606,33	107.711,41	74.340,68	69,018	33.370,73
TOTALE SPESE FINALI	2.185.820,17	2.481.026,00	113,505	1.865.144,70		1.502.606,77	80,562	362.537,93	324.909,86	284.469,52	87,553	40.440,34
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	155.384,41	455.384,41	293,069	245.853,60		245.853,60	100,000					
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	676.000,00	676.000,00	100,000	257.322,33		219.437,92	85,277	37.884,41	16.340,30	5.469,69	33,473	10.870,61
TOTALE	3.017.204,58	3.612.410,41	119,727	2.368.320,63		1.967.898,29	83,092	400.422,34	341.250,16	289.939,21	84,963	51.310,95
Disavanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	3.017.204,58	3.612.410,41	119,727	2.368.320,63		1.967.898,29	83,092	400.422,34	341.250,16	289.939,21	84,963	51.310,95

Trescore Cremasco

Prov. (CR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti o Impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di realizz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
FPV + Entrate titolo I - II - III (+)	1.832.948,98	1.992.022,94	108,678	1.818.975,14	1.397.788,03	76,844	553.037,55	487.770,94	270.979,12	55,554	216.791,82
Quote oneri di urbanizzazione (+)	70.000,00	130.000,00	185,714	121.088,90	139.758,02	115,417		27.476,00	27.476,00	100,000	
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	5.000,00	5.000,00	100,000	42.883,44	22.321,44	52,051					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)											
Spese correnti (-)	1.707.564,57	1.884.638,53	110,369	1.648.032,33	1.465.100,73	88,899	321.451,45	217.198,45	210.128,84	96,745	7.069,61
Differenza.....											
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	200.384,41	242.384,41	120,959	334.915,15	94.766,76	28,295	231.586,10	298.048,49	88.326,28	29,634	209.722,21
Differenza.....											
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (Av. + FPV + titoli I - II - III - IV) (+)	2.196.204,58	2.491.410,41	113,441	2.007.936,79	1.586.749,68	79,023	578.145,76	512.816,69	270.979,12	52,841	241.837,57
Spese finali (Disav. + titoli I - II) (-)	2.185.820,17	2.481.026,00	113,505	1.865.144,70	1.502.606,77	80,562	541.960,87	324.909,86	284.469,52	87,553	40.440,34
Saldo netto da finanziare (-)									13.490,40		-13.490,40
impiegare (+)	10.384,41	10.384,41	100,000	142.792,09	84.142,91	58,926	36.184,89	187.906,83			187.906,83

Trescore Cremasco

Prov. (CR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI	(+)	1.939.837,26
PAGAMENTI	(-)	1.967.898,29
DIFFERENZA		-28.061,03
RESIDUI ATTIVI	(+)	430.892,06
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	101.606,14
RESIDUI PASSIVI	(-)	400.422,34
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	243.262,86
. di cui parte corrente		51.928,11
. di cui parte capitale		191.334,75
DIFFERENZA		-111.187,00
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015		-139.248,03
RISULTATO DI GESTIONE	- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati	-139.248,03

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2015

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				323.889,26
RISCOSSIONI	(+)	276.024,08	1.939.837,26	2.215.861,34
PAGAMENTI	(-)	289.939,21	1.967.898,29	2.257.837,50
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			281.913,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			281.913,10
RESIDUI ATTIVI	(+)	311.788,64	430.892,06	742.680,70
RESIDUI PASSIVI	(-)	51.310,95	400.422,34	451.733,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			51.928,11
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			191.334,75
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			329.597,65
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2015				180.953,34
INDENNITA DI FINE MANDATO				3.156,21
				0,00
			Totale parte accantonata (B)	184.109,55
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				53.560,64
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	53.560,64
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	50.347,39
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	41.580,07
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

Trescore Cremasco

Prov. (CR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
Funzioni e Servizi												13
1												
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		297,67	28.325,98									28.838,32
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	157.890,61	337,90	1.001,50					7.438,08				166.668,09
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	64.911,48	4.083,51	73.301,55		9.384,18	84,77	1.361,04					153.126,53
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			15.533,22		310,43		12.958,12	4.790,00				33.591,77
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			8.464,86									8.464,86
1.6) Ufficio tecnico	34.440,59		19.199,73									53.640,32
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	35.166,09	1.712,73			1.200,00							38.078,82
1.8) Altri servizi generali	73.039,79		16.664,79		2.638,99		33.986,98					126.330,55
Totale funzione 1	365.448,56	6.431,81	162.491,63		13.533,60	84,77	48.520,81	12.228,08				606.739,26
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2												
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	29.628,09		811,01		4.949,95							35.389,05
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	29.628,09		811,01		4.949,95							35.389,05

[illegible]

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
8) Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti													
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		27.110,82	5.492,81	12.555,69			33.402,17	67,64					78.629,13
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi				98.404,06									98.404,06
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi													
Totale funzione 8		27.110,82	5.492,81	110.959,75			33.402,17	67,64					177.033,19
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente													
9.1) Urbanistica e gestione del territorio									10.127,83				10.127,83
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare				1.435,00			135,90						1.570,90
9.3) Servizi di protezione civile				3.468,06			942,50						942,50
9.4) Servizio idrico integrato				240.075,67			3.640,44						16.316,13
9.5) Servizio smaltimento rifiuti			976,00				1.967,63						243.019,30
9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente			326,45	37.800,03									38.126,48
Totale funzione 9			1.302,45	282.778,76			11.311,16		10.127,83				310.103,14
10) Funzioni nel settore sociale													
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori													
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione				5.400,00									
10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani						7.000,00							12.400,00

Trescore Cremasco

Prov. (CR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni e Servizi												
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	32.173,18	1.902,40	137.727,65		22.140,00		249,44					194.192,67
10.5) Servizio, necroscopio e cimiteriale	12.904,74	924,87	10.543,16			17.966,05						42.338,82
Totale funzione 10	45.077,92	2.827,27	153.670,81		29.140,00	17.966,05	249,44					248.931,49
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi												
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio			492,17									492,17
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11			492,17									492,17
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	476.883,15	21.888,57	874.082,09	566,64	120.886,51	82.531,57	48.837,89	22.355,91				1.648.032,33

Prov. (CR)

Impegni per spese in conto capitale

[illegible]

Prov. (CR)

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

[illegible]

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

[illegible]

Trescore Cremasco

Prov. (CR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni e Servizi											
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona											
10.5) Servizio, necroscopio e cimiteriale	10.926,00										10.926,00
Totale funzione 10	10.926,00										10.926,00
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi											
11.3) Mattatoio e servizi connessi											
11.4) Servizi relativi all'industria											
11.5) Servizi relativi al commercio											
11.6) Servizi relativi all'artigianato											
11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas											
12.2) Centrale del latte											
12.3) Distribuzione energia elettrica											
12.4) Teleriscaldamento											
12.5) Farmacie											
12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	207.134,84				9.977,53						217.112,37

Trescore Cremasco

Prov. (CR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni e Servizi						
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	105.470,20		140.383,40			245.853,60
Totale	105.470,20		140.383,40			245.853,60

ALLEGATO 3: RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015

ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA		COMPETENZA	CASSA
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE			
Categoria: 1	IMPOSTE		624.897,92
Categoria: 2	TASSE	656.209,06	222.377,83
Categoria: 3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	250.617,73	311.398,29
	TOTALE:	310.939,25	1.158.674,04
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE			
Categoria: 1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	19.464,98	14.582,83
Categoria: 2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	5.454,46	5.454,46
Categoria: 3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	2.550,00	5.026,60
Categoria: 4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI		
Categoria: 5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	7.877,27	7.877,27
	TOTALE:	35.346,71	32.941,16
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Categoria: 1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	238.330,31	172.454,63
Categoria: 2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	72.518,21	74.581,03
Categoria: 3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	181,44	238,20
Categoria: 4	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	31.535,46	31.535,46
Categoria: 5	PROVENTI DIVERSI	223.296,97	198.342,63
	TOTALE:	565.862,39	477.151,95
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE			
Categoria: 1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	1.000,00	1.000,00
Categoria: 2	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO		
Categoria: 3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		
Categoria: 4	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
Categoria: 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	187.961,65	187.961,65
Categoria: 6	RISCOSSIONE DI CREDITI		
	TOTALE:	188.961,65	188.961,65
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			

ALLEGATO 3: RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015

ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA		COMPETENZA	CASSA
Categoria: 1	ANTICIPAZIONI DI CASSA		
Categoria: 2	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		
Categoria: 3	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		
Categoria: 4	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
TOTALE:		105.470,20	105.470,20
TOTALE:		105.470,20	105.470,20
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE:		257.322,33	252.662,34
		2.370.729,32	2.215.861,34

ALLEGATO 3: RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

INTERVENTI E FUNZIONI	Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo		Funzioni relative alla giustizia		Funzioni di polizia locale		Funzioni di istruzione pubblica		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		Funzioni nel settore sportivo ricreativo		Totale spesa	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1 Personale	365.448,56	366.334,52			29.628,09	29.628,09			9.617,76	9.617,76			476.883,15	477.769,11
2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.431,81	8.014,14					1.274,89	1.163,89		5.902,08			21.888,57	27.169,76
3 Prestazioni di servizi	162.491,63	177.967,99			811,01	546,00	129.963,48	131.477,44		12.771,85	22.987,91	22.081,73	874.082,09	889.486,70
4 Utilizzo di beni di terzi											566,64	566,64	566,64	566,64
5 Trasferimenti	13.533,60	15.845,41			4.949,95	3.149,95	40.105,02	49.478,87		7.875,00	20.700,00	20.100,00	120.886,51	126.636,02
6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	84,77						4.484,25	4.484,25		7.378,41	7.904,76	7.904,76	82.531,57	82.446,80
7 Imposte e tasse	48.520,81	42.793,43											48.837,89	43.110,51
8 Oneri straordinari della gestione corrente	12.228,08	14.109,80											22.355,91	28.044,03
9 Ammortamenti di esercizio														
10 Fondo svalutazione crediti														
11 Fondo di riserva														
TOTALE TITOLO 1														
1 Acquisizione di beni immobili	608.739,26	625.065,29			35.389,05	33.324,04	175.827,64	186.604,45		39.377,08	52.139,31	50.663,13	1.648.032,33	1.675.229,57
2 Espropri e servizi onerose							161.178,33	20.000,00			3.193,61	7.000,01	207.134,84	93.360,91
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia														
4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia														
5 Acquisizioni di beni mobili, macchine e attrezzature	9.977,53	18.485,81											9.977,53	18.485,81
6 Incarichi professionali esterni														
7 Trasferimenti di capitali														
8 Partecipazioni azionarie														
9 Conferimenti di capitale														
10 Concessioni di crediti e anticipazioni														
TOTALE TITOLO 2														
	19.977,53	18.485,81			161.178,33	20.000,00					3.193,61	7.000,01	217.112,37	111.846,72
TOTALE TITOLO 3														
	245.853,60	245.853,60											245.853,60	245.853,60
TOTALE TITOLO 4														
													257.322,33	224.907,61

TOTALE GENERALE	874.570,39	889.404,70	35.389,05	33.324,04	337.005,97	208.804,45	39.377,08	42.845,10	65.332,92	57.653,14	2.368.320,63	2.257.837,60
-----------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------

ALLEGATO 3: RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 (segue)

INTERVENTI E FUNZIONI	Funzioni nel campo turistico		Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		Funzioni nel settore sociale		Funzioni nel campo dello sviluppo economico		Funzioni relativi a servizi produttivi		Totale spesa	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1 Personale			27.110,82	27.110,82			45.077,92	45.077,92					476.883,15	477.769,11
2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			5.492,81	8.043,86	1.302,45	1.525,30	2.827,27	2.520,49					21.888,57	27.169,76
3 Prestazioni di servizi			110.959,75	99.126,20	282.778,76	285.056,52	153.670,81	159.725,45	492,17	733,52			874.082,09	889.486,70
4 Utilizzo di beni di terzi													566,64	566,64
5 Trasferimenti					4.582,94	5.632,94	29.140,00	25.453,85					120.886,51	126.636,02
6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi			33.402,17	33.402,17	11.311,16	11.311,16	17.966,05	17.966,05					82.531,57	82.446,80
7 Imposte e tasse			67,64	67,64			249,44	249,44					48.837,89	43.110,51
8 Oneri straordinari della gestione corrente					10.127,83	13.934,23							22.355,91	25.044,03
9 Ammortamenti di esercizio														
10 Fondo svalutazione crediti														
11 Fondo di riserva														
TOTALE TITOLO 1	177.033,19	167.750,69	310.103,14	317.460,15	246.931,49	250.993,20	492,17	733,52			1.648.032,33	1.676.229,67		
1 Acquisizione di beni immobili	21.836,90	66.360,90					10.926,00				207.134,84	93.360,91		
2 Espropri e servizi onerosi														
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia														
4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia														
5 Acquisizioni di beni mobili, macchine e attrezzature											9.977,53	18.485,81		
6 Incarichi professionali esterni														
7 Trasferimenti di capitali														
8 Partecipazioni azionarie														
9 Conferimenti di capitale														
10 Concessioni di crediti e anticipazioni														
TOTALE TITOLO 2	21.836,90	66.360,90					10.926,00				217.112,37	111.846,72		

Trescore Cremasco

Provincia di CR

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.135,20 4.540,80 1.135,20			900,00	900,00	235,20 5.440,80 235,20
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.368.660,03	66.360,90		89.461,95	89.461,95	3.345.558,98
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		249.648,10					339.110,05
3) Terreni (patrimonio disponibile)		44.525,34				908,68	43.616,66
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		18.206,53					18.206,53
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.753.872,76	27.000,01			81.222,34	1.699.650,43
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		228.631,04					309.853,38
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		657.757,55				48.562,12	773.195,43
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		53.783,55					102.345,67
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.745,16				3.685,73	9.079,43
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		11.243,58	18.485,81				14.909,31
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		2.098,38				4.888,74	15.715,45
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.789,79				3.090,25	15.588,28
13) Immobilizzazioni in corso		6.666,87		1.000,00		5.938,68	18.828,19
		8.818,20				500,00	14.256,88
		4.566,92	341,60			1.935,59	2.972,93
		5.494,43					7.430,02
		2.817,40					2.817,40
TOTALE							
		5.869.099,54	112.188,32	1.000,00	183.100,00	236.563,83	5.926.824,03
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		329.800,44					329.800,44
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)					190.000,00		190.000,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		18.977,71			22.963,92	18.977,71	22.963,92
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
		329.800,44			190.000,00		519.800,44
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.200.035,18	112.188,32	1.000,00	373.100,00	237.463,83	6.446.859,67

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
TOTALE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		360.237,64	1.217.766,04		1.158.674,04		50.800,92	368.528,72
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		3.294,90	19.464,98		14.562,83		3.294,90	4.892,15
- capitale								
b) Regione - correnti		2.476,60	8.004,46		10.481,06			
- capitale								
c) Altri - correnti		25.108,21	7.877,27		7.877,27		62,46	25.045,75
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		89.696,70	238.330,31		172.454,63		4.827,32	150.745,06
b) verso utenti di beni patrimoniali		4.283,76	72.518,21		74.581,03	0,01		2.220,95
c) verso altri - correnti		91.968,69	255.013,87		230.116,29		6.343,48	110.522,79
- capitale			187.961,65		187.961,65			
d) da alienazioni patrimoniali			1.000,00		1.000,00			
e) per somme corrisposte c/terzi		5.122,42	257.322,33		252.662,34		77,46	9.704,95
4) Crediti per IVA		877,41					877,41	
5) Per depositi								
a) banche		-545,76						
b) Cassa Depositi e Prestiti		70.496,83				545,76		70.496,83
TOTALE		653.017,40	2.265.259,12		2.110.391,14		66.283,95	742.147,20
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		323.889,26	2.215.861,34		2.257.837,50			281.913,10
2) Depositi bancari								
TOTALE								
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		323.889,26	2.215.861,34		2.257.837,50			281.913,10
		976.906,66	4.481.120,46		4.368.228,64		66.283,95	1.024.060,30
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		7.176.941,84	4.593.308,78		4.369.228,64		303.747,78	7.470.919,97
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		223.609,16	217.112,37		111.846,72		112.798,01	216.076,80
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		223.609,16	217.112,37		111.846,72		112.798,01	216.076,80

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		93.141,82	104.923,51		263.186,43		461.251,76
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		3.508.165,46	66.360,90			89.461,95	3.485.064,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.601.307,28	171.284,41		263.186,43	89.461,95	3.946.316,17
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		916.896,41				62,46	916.833,95
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		606.577,85	187.961,65				794.539,50
TOTALE CONFERIMENTI		1.523.474,26	187.961,65			62,46	1.711.373,45
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		1.713.164,47		140.383,40			1.572.781,07
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		321.451,45	1.648.032,33	1.675.229,57	1.693,05	104.253,00	190.001,21
III) DEBITI PER IVA							1.693,05
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			105.470,20	105.470,20			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		17.544,38	257.322,33	224.907,61		1.204,08	48.755,02
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		2.052.160,30	2.010.824,86	2.145.990,78	1.693,05	105.457,08	1.813.230,35
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		7.176.941,84	2.370.070,92	2.145.990,78	264.879,48	194.981,49	7.470.919,97
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		223.609,16	217.112,37	111.846,72		112.798,01	216.076,80
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		223.609,16	217.112,37	111.846,72		112.798,01	216.076,80

TRESCORE CREMASCO, 07-04-2016

IL SEGRETARIO
Dr. Massimiliano Alesio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Sig. Barbalì Angelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig.ra Loredana Fuschi



Ente Codice	000050861
Ente Descrizione	COMUNE DI TRESORE CREMASCO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2016
Data stampa	08-apr-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.158.674,04	1.158.674,04
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	8.562,31	8.562,31
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	148.627,16	148.627,16
1111	Addizionale IRPEF	142.636,17	142.636,17
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	626,59	626,59
1199	Altre imposte	324.445,69	324.445,69
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES rimosse mediante ruoli	9.105,76	9.105,76
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES rimosse attraverso altre forme	10.646,88	10.646,88
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	191.787,93	191.787,93
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	10.356,37	10.356,37
1222	Altre tasse	480,89	480,89
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	311.398,29	311.398,29

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		32.941,16	32.941,16
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	14.445,33	14.445,33
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	137,50	137,50
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	5.454,46	5.454,46
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	2.550,00	2.550,00
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	2.476,60	2.476,60
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	7.877,27	7.877,27

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		477.151,95	477.151,95
3101	Diritti di segreteria e rogito	2.386,18	2.386,18
3103	Altri diritti	9.188,44	9.188,44
3116	Proventi da impianti sportivi	100,00	100,00
3118	Proventi da mense	45.537,90	45.537,90
3120	Proventi da pesa pubblica	2.349,00	2.349,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	8.420,76	8.420,76
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	104.472,35	104.472,35
3202	Fitti attivi da fabbricati	4.371,23	4.371,23
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	2.510,76	2.510,76
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	67.699,04	67.699,04
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	50,50	50,50
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	110,14	110,14
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	77,56	77,56
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	31.535,46	31.535,46
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	27.387,64	27.387,64
3511	Rimborsi spese per personale comandato	13.540,09	13.540,09
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	61.270,09	61.270,09
3513	Proventi diversi da imprese	71.390,29	71.390,29
3516	Recuperi vari	2.589,79	2.589,79
3518	Proventi diversi da famiglie	22.164,73	22.164,73

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		188.961,65	188.961,65
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	1.000,00	1.000,00
4501	Entrate da permessi di costruire	139.758,02	139.758,02
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	48.203,63	48.203,63

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		105.470,20	105.470,20
--	--	------------	------------

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

5100	Anticipazioni di cassa	105.470,20	105.470,20
------	------------------------	------------	------------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

252.662,34 252.662,34

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	40.802,06	40.802,06
6201	Ritenute erariali	100.462,49	100.462,49
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	927,62	927,62
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	107.938,40	107.938,40
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.531,77	2.531,77

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

2.215.861,34 2.215.861,34

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013**

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010 già diramate in occasione del decreto concernente la deficiarietà del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenute)

CODICE ENTE

| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 |

COMUNE DI

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI

CREMONA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2015
delibera n° 0 del

☒ Si☐ No

50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	50010	☐ Si	☒ No
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50020	☐ Si	☒ No
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50030	☐ Si	☒ No
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	☐ Si	☒ No
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	50050	☐ Si	☒ No
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	50060	☐ Si	☒ No
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	50070	☐ Si	☒ No
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080	☐ Si	☒ No
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090	☐ Si	☒ No
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	50100	☐ Si	☒ No

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se si rientra nella soglia

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce "SI" identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficiarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoei

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO

SI

☐

NO

☒

codice 50110

TRESCORE CREMASCO

06/04/2016

LUOGO

DATA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sig.ra Loredana Fuschi

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Dr. Fumagalli Carlo Giovanni

IL SEGRETARIO

Dr. Massimiliano Alesio

.....

.....

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, semprechè il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

Trescore Cremasco

INDICATORI DELL'ENTRATA (COMUNI E/O UNIONI DI COMUNI)

		2013	2014	2015
Congruita` IMU/TASI	<u>Proventi IMU/TASI</u> n. unita` immobiliari	123,08	160,81	148,24
	<u>Proventi IMU/TASI</u> n. famiglie + n. imprese	332,57	434,52	404,60
	<u>Proventi IMU/TASI prima abitazione</u> Totale proventi IMU/TASI	0,00447	0,30111	0,29507
	<u>Proventi IMU/TASI altri fabbricati</u> Totale proventi IMU/TASI	0,82470	0,00000	0,48395
	<u>Proventi IMU/TASI terreni agricoli</u> Totale proventi IMU/TASI	0,03090	0,00000	0,04502
	<u>Proventi IMU/TASI aree edificabili</u> Totale proventi IMU/TAS	0,13947	0,00000	0,06814
	<u>Provento I.C.I.A.P.</u> Popolazione	0,00	0,00	0,00
	<u>T.O.S.A.P. passi carrai</u> n. passi carrai	0,00	0,00	0,00
Congruita` T.O.S.A.P.	<u>Tasse occupazione suolo pubblico</u> mq occupati	0,00	0,05	0,03
	<u>n. iscritti a ruolo</u> n. famiglie + n. utenze commerciali + secondo case x 100	0,00	103,73	102,27

Trescore Cremasco
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
 (COMUNI E/O UNIONI DI COMUNI)

			2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		89,617	96,600	98,057
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		62,569	68,838	66,948
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Popolazione}}$		581,53	636,49	618,89
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$		406,01	453,57	422,54
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$		46,30	8,21	6,75
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$		9,84	2,83	2,78
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$		34,354	29,391	31,327
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$		27,237	25,445	19,074
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$		625,84	590,54	545,73
Velocita' riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I} + \text{III}}{\text{Accertamenti Titolo I} + \text{III}} \times 100$		77,899	80,658	76,660
Rigidita' spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale} + \text{Quote ammortamento mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		39,483	38,418	38,472
Velocita' gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}} \times 100$		86,510	84,895	88,900
Redditivita' del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$		10,054	10,450	9,163
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$		586,70	604,61	604,88
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$		243,93	233,01	15,82
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$		1.165,11	1.154,54	1.160,85
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}} \times 100$		0,407	0,414	0,347

Ente Codice	000050861
Ente Descrizione	COMUNE DI TRESORE CREMASCO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2016
Data stampa	08-apr-2016
Importi in EURO	

000050861 - COMUNE DI TRESORE CREMASCO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.675.229,57

1.675.229,57

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	318.939,76	318.939,76
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	59.706,86	59.706,86
1111	Contributi obbligatori per il personale	99.122,49	99.122,49
1201	Carta, cancelleria e stampati	8.195,12	8.195,12
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.046,34	3.046,34
1203	Materiale informatico	603,86	603,86
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	8.043,77	8.043,77
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	5.119,34	5.119,34
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	524,79	524,79
1208	Equipaggiamenti e vestiario	563,41	563,41
1210	Altri materiali di consumo	164,26	164,26
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	908,87	908,87
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	238.867,05	238.867,05
1306	Altri contratti di servizio	130.519,10	130.519,10
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	254,00	254,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	81.841,22	81.841,22
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.969,96	4.969,96
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	35.826,99	35.826,99
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	13.210,28	13.210,28
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	7.721,45	7.721,45
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	122.392,19	122.392,19
1317	Utenze e canoni per acqua	3.771,42	3.771,42
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	45.523,13	45.523,13
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.453,50	1.453,50
1322	Spese postali	2.072,18	2.072,18
1323	Assicurazioni	19.017,19	19.017,19
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	21.757,71	21.757,71
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	5.122,44	5.122,44
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	301,50	301,50
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	7.248,02	7.248,02
1332	Altre spese per servizi	19.506,55	19.506,55
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	60.901,54	60.901,54
1334	Mense scolastiche	36.934,49	36.934,49
1335	Servizi scolastici	18.798,03	18.798,03
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	10.826,76	10.826,76
1402	Locazioni	566,64	566,64
1511	Trasferimenti correnti a province	12.098,40	12.098,40
1521	Trasferimenti correnti a comuni	18.859,80	18.859,80
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	21.633,47	21.633,47
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	12.503,26	12.503,26
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	26.262,50	26.262,50
1583	Trasferimenti correnti ad altri	35.928,59	35.928,59
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	4.675,98	4.675,98
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	74.204,32	74.204,32
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	2.229,86	2.229,86
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.336,64	1.336,64
1701	IRAP	29.435,14	29.435,14
1713	I.V.A.	12.958,12	12.958,12
1716	Altri tributi	717,25	717,25
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	28.044,03	28.044,03

000050861 - COMUNE DI TRESORE CREMASCO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE		111.846,72	111.846,72
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	66.360,90	66.360,90
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	20.000,00	20.000,00
2115	Impianti sportivi	7.000,01	7.000,01
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	977,53	977,53
2507	Acquisizione o realizzazione software	17.508,28	17.508,28

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		245.853,60	245.853,60
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	105.470,20	105.470,20
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	14.721,94	14.721,94
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	109.254,36	109.254,36
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	6.044,47	6.044,47
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	10.362,63	10.362,63

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		224.907,61	224.907,61
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	40.802,06	40.802,06
4201	Ritenute erariali	98.736,69	98.736,69
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	927,62	927,62
4401	Restituzione di depositi cauzionali	516,46	516,46
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	5.154,07	5.154,07
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	75.770,71	75.770,71
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	3.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI		2.257.837,50	2.257.837,50
-------------------------	--	---------------------	---------------------

