



COMUNE DI CERVIA

(Provincia di Ravenna)



RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio finanziario 2012

COMUNE DI CERVIA

Provincia di Ravenna

RENDICONTO DELLA GESTIONE
Esercizio finanziario 2012

Approvato con atto consiliare n. ____ del _____

- **CONTO DEL BILANCIO** - Esercizio 2012 – Gestione delle Entrate
- **CONTO DEL BILANCIO** - Esercizio 2012 – Gestione delle Spese
- **CONTO DEL BILANCIO** - Esercizio 2012 – Funzioni delegate dalla Regione
- **CONTO DEL BILANCIO** - Esercizio 2012 – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
 - *QUADRO generale riassuntivo delle entrate*
 - *QUADRO generale riassuntivo delle spese*
 - *QUADRO generale riassuntivo dei risultati differenziali*

 - *RIEPILOGO generale di classificazione delle spese*
 - *Spese correnti*
 - *Spese in conto capitale*
 - *Spese per rimborso di prestiti*

 - *QUADRO riassuntivo della gestione di competenza*
 - *QUADRO riassuntivo della gestione finanziaria*
- **PROSPETTO DI CONCILIAZIONE** - Esercizio 2012 (Entrate - Spese)
- **CONTO ECONOMICO** - Esercizio 2012
- **CONTO DEL PATRIMONIO** - Esercizio 2012 (Attivo - Passivo)

- *TABELLA dei parametri della condizione di deficitarietà strutturale*
- *INDICATORI finanziari ed economici*
- *INDICATORI relativi ai servizi indispensabili e ai servizi a domanda – Parametri di efficacia ed efficienza*
- *INCASSI E PAGAMENTI per codici gestionali e disponibilità liquide (SIOPE)*
- *ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA*
- *PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2012 e nota informativa verifica di crediti e debiti*

ENTRATA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.1

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			

Avanzo di amministrazione**4.829.928,36**

di cui:

vincolato

816.764,02

finanziamento investimenti

2.606.199,42

non vincolato

1.406.964,92

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.2

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziam. 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 (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP					(E = D - A) (E = A - D)		
T					(L = I - F) (L = F - I)		
1 TITOLO I - Entrate tributarie							
1 01 Categoria 1^ - imposte							
1010020 Imposta Comunale sugli immobili	RS	7.194.364,41	1	6.873.843,22	392.827,72	7.266.670,94	72.306,53
	CP	759.481,00		364.750,07	451.624,19	816.374,26	56.893,26
	T	7.953.845,41		7.238.593,29	844.451,91	8.083.045,20	
1010025 IMU - Imposta Municipale Propria	RS		2				
	CP	20.414.323,12		18.907.813,26	1.112.186,74	20.020.000,00	-394.323,12
	T	20.414.323,12		18.907.813,26	1.112.186,74	20.020.000,00	
1010040 Addizionale sul consumo energia elettrica	RS		3				
	CP	42.702,71		42.807,29		42.807,29	104,58
	T	42.702,71		42.807,29		42.807,29	
1010050 Imposta Comunale sulla Pubblicità	RS	64.619,49	4	3.584,13	34.648,85	38.232,98	-26.386,51 ins
	CP	307.914,45		280.029,97	19.338,00	299.367,97	-8.546,48
	T	372.533,94		283.614,10	53.986,85	337.600,95	
1010080 Addizionale com.le IRPEF	RS	947.042,59	5	984.498,97		984.498,97	37.456,38
	CP	1.300.000,00		551.573,40	748.426,60	1.300.000,00	
	T	2.247.042,59		1.536.072,37	748.426,60	2.284.498,97	
1010082 Entrate da 5 per mille IRPEF	RS		6				
	CP	7.708,34		7.708,34		7.708,34	
	T	7.708,34		7.708,34		7.708,34	
1010085 Imposta regionale concessioni demanio statale	RS		7				
	CP	65.497,00		66.416,97		66.416,97	919,97
	T	65.497,00		66.416,97		66.416,97	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.3

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale Categoria 1^ imposte	RS	8.206.026,49		7.861.926,32	427.476,57	8.289.402,89	83.376,40
	CP	22.897.626,62		20.221.099,30	2.331.575,53	22.552.674,83	-344.951,79
	T	31.103.653,11		28.083.025,62	2.759.052,10	30.842.077,72	
<hr/>							
1 02 Categoria 2^ - tasse							
<hr/>							
1020090 Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani	RS		8				
	CP	7.387,00		10.542,09		10.542,09	3.155,09
	T	7.387,00		10.542,09		10.542,09	
<hr/>							
1020100 T.O.S.A.P.	RS	194.692,60	9	17.825,94	155.638,12	173.464,06	-21.228,54 ins
	CP	481.000,00		443.256,74	57.456,31	500.713,05	19.713,05
	T	675.692,60		461.082,68	213.094,43	674.177,11	
<hr/>							
1020120 Tassa per l'ammissione a concorso per posti di ruolo	RS		10				
	CP	1.084,00		1.084,00		1.084,00	
	T	1.084,00		1.084,00		1.084,00	
<hr/>							
Totale Categoria 2^ tasse	RS	194.692,60		17.825,94	155.638,12	173.464,06	-21.228,54 ins
	CP	489.471,00		454.882,83	57.456,31	512.339,14	22.868,14
	T	684.163,60		472.708,77	213.094,43	685.803,20	
<hr/>							
1 03 Categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
<hr/>							
1030145 Fondo sperimentale di riequilibrio	RS		11				
	CP	2.406.082,38		2.226.870,46	246.242,65	2.473.113,11	67.030,73
	T	2.406.082,38		2.226.870,46	246.242,65	2.473.113,11	
<hr/>							
1030160 Diritti sulle pubbliche affissioni	RS	7.308,23	12		7.308,23	7.308,23	
	CP	26.000,00		27.945,50		27.945,50	1.945,50
	T	33.308,23		27.945,50	7.308,23	35.253,73	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.4

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	

Totale Categoria 3^a tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

RS	7.308,23		7.308,23	7.308,23	
CP	2.432.082,38	2.254.815,96	246.242,65	2.501.058,61	68.976,23
T	2.439.390,61	2.254.815,96	253.550,88	2.508.366,84	

Riassunto Titolo I - Entrate tributarie1 01 Categoria 1^a imposte

RS	8.206.026,49	7.861.926,32	427.476,57	8.289.402,89	83.376,40
CP	22.897.626,62	20.221.099,30	2.331.575,53	22.552.674,83	-344.951,79
T	31.103.653,11	28.083.025,62	2.759.052,10	30.842.077,72	

1 02 Categoria 2^a tasse

RS	194.692,60	17.825,94	155.638,12	173.464,06	-21.228,54 ins
CP	489.471,00	454.882,83	57.456,31	512.339,14	22.868,14
T	684.163,60	472.708,77	213.094,43	685.803,20	

1 03 Categoria 3^a tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

RS	7.308,23		7.308,23	7.308,23	
CP	2.432.082,38	2.254.815,96	246.242,65	2.501.058,61	68.976,23
T	2.439.390,61	2.254.815,96	253.550,88	2.508.366,84	

Totale Titolo I Entrate tributarie

RS	8.408.027,32	7.879.752,26	590.422,92	8.470.175,18	62.147,86
CP	25.819.180,00	22.930.798,09	2.635.274,49	25.566.072,58	-253.107,42
T	34.227.207,32	30.810.550,35	3.225.697,41	34.036.247,76	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.5

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	

2 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

2 01 Categoria 1^ - contributi e trasferimenti correnti dello Stato

2010190 Contributi statali per il finanziamento dei servizi locali	RS	1.329,93	13		1.329,93	1.329,93	
	CP	304.002,39		381.337,93		381.337,93	77.335,54
	T	305.332,32		381.337,93	1.329,93	382.667,86	
2010192 Contributi statali per il finanziamento di servizi specifici	RS	10.436,25	14	7.383,62	3.052,63	10.436,25	
	CP	154.209,21			4.209,21	4.209,21	-150.000,00
	T	164.645,46		7.383,62	7.261,84	14.645,46	
2010200 Contributi Statali per servitù militari	RS		15				
	CP	122.515,56		122.515,56		122.515,56	
	T	122.515,56		122.515,56		122.515,56	
Totale Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato	RS	11.766,18		7.383,62	4.382,56	11.766,18	
	CP	580.727,16		503.853,49	4.209,21	508.062,70	-72.664,46
	T	592.493,34		511.237,11	8.591,77	519.828,88	

2 02 Categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione

2020024 Contributi correnti dalla Regione Centenario M.M.	RS		16				
	CP	226.000,00			220.000,00	220.000,00	-6.000,00
	T	226.000,00			220.000,00	220.000,00	
2020230 Contributi regionali per attività nel campo della pubblica istruzione	RS	1.500,00	17	1.500,00		1.500,00	
	CP	26.000,00					-26.000,00
	T	27.500,00		1.500,00		1.500,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.6

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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 (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP					(E = D - A) (E = A - D)		
T					(L = I - F) (L = F - I)		
2020240 Contributi regionali per attivita' in campo sociale	RS	841.065,32	18	834.118,32	6.950,00	841.068,32	3,00
	CP	1.305.550,00		507.224,04	695.550,00	1.202.774,04	-102.775,96
	T	2.146.615,32		1.341.342,36	702.500,00	2.043.842,36	
2020250 Contributi regionali diversi	RS	231.281,68	19	222.013,34	8.518,34	230.531,68	-750,00 ins
	CP	303.751,58		63.295,81	231.898,60	295.194,41	-8.557,17
	T	535.033,26		285.309,15	240.416,94	525.726,09	
Totale Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	1.073.847,00		1.057.631,66	15.468,34	1.073.100,00	-747,00 ins
	CP	1.861.301,58		570.519,85	1.147.448,60	1.717.968,45	-143.333,13
	T	2.935.148,58		1.628.151,51	1.162.916,94	2.791.068,45	
2 03 Categoria 3^ - contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate							
2030258 Contr. e trasf. corr. funzioni istruzione pubblica	RS		20				
	CP	25.000,00		8.765,25		8.765,25	-16.234,75
	T	25.000,00		8.765,25		8.765,25	
2030272 Contr. e trasf. corr. turismo, sport, att. ricreative	RS	164.528,00	21	164.528,00		164.528,00	
	CP	164.528,00		152.007,39		152.007,39	-12.520,61
	T	329.056,00		316.535,39		316.535,39	
Totale Categoria 3^ contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	RS	164.528,00		164.528,00		164.528,00	
	CP	189.528,00		160.772,64		160.772,64	-28.755,36
	T	354.056,00		325.300,64		325.300,64	
2 04 Categoria 4^ - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.7

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti 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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
2040275 contributi U.E. per attivita' istituzionali	RS	71.808,44	22		71.808,44	71.808,44	
	CP	86.246,88		3.045,55	23.852,19	26.897,74	-59.349,14
	T	158.055,32		3.045,55	95.660,63	98.706,18	
Totale Categoria 4^ contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	RS	71.808,44			71.808,44	71.808,44	
	CP	86.246,88		3.045,55	23.852,19	26.897,74	-59.349,14
	T	158.055,32		3.045,55	95.660,63	98.706,18	
2 05 Categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
2050280 Contributi provinciali per attivita' diverse	RS	93.500,15	23	81.525,05	3.700,00	85.225,05	-8.275,10 ins
	CP	164.736,81		27.133,03	109.273,25	136.406,28	-28.330,53
	T	258.236,96		108.658,08	112.973,25	221.631,33	
2050285 Contributi Provinciali Centenario M.M.	RS		24				
	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	T	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
2050300 contributi da altri enti del settore pubblico	RS	28.556,67	25	22.413,17	6.103,50	28.516,67	-40,00 ins
	CP	155.233,68		104.391,30	62.400,20	166.791,50	11.557,82
	T	183.790,35		126.804,47	68.503,70	195.308,17	
Totale Categoria 5^ contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	122.056,82		103.938,22	9.803,50	113.741,72	-8.315,10 ins
	CP	419.970,49		131.524,33	271.673,45	403.197,78	-16.772,71
	T	542.027,31		235.462,55	281.476,95	516.939,50	

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

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.8

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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 (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP	T	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)				
2 01 Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato	RS	11.766,18		7.383,62	4.382,56	11.766,18	
	CP	580.727,16		503.853,49	4.209,21	508.062,70	-72.664,46
	T	592.493,34		511.237,11	8.591,77	519.828,88	
2 02 Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	1.073.847,00		1.057.631,66	15.468,34	1.073.100,00	-747,00 ins
	CP	1.861.301,58		570.519,85	1.147.448,60	1.717.968,45	-143.333,13
	T	2.935.148,58		1.628.151,51	1.162.916,94	2.791.068,45	
2 03 Categoria 3^ contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	RS	164.528,00		164.528,00		164.528,00	
	CP	189.528,00		160.772,64		160.772,64	-28.755,36
	T	354.056,00		325.300,64		325.300,64	
2 04 Categoria 4^ contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	RS	71.808,44			71.808,44	71.808,44	
	CP	86.246,88		3.045,55	23.852,19	26.897,74	-59.349,14
	T	158.055,32		3.045,55	95.660,63	98.706,18	
2 05 Categoria 5^ contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	122.056,82		103.938,22	9.803,50	113.741,72	-8.315,10 ins
	CP	419.970,49		131.524,33	271.673,45	403.197,78	-16.772,71
	T	542.027,31		235.462,55	281.476,95	516.939,50	
Totale 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	1.444.006,44		1.333.481,50	101.462,84	1.434.944,34	-9.062,10 ins
	CP	3.137.774,11		1.369.715,86	1.447.183,45	2.816.899,31	-320.874,80
	T	4.581.780,55		2.703.197,36	1.548.646,29	4.251.843,65	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.9

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti 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 (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
3 TITOLO III - Entrate extratributarie							
3 01 Categoria 1^ - proventi da servizi pubblici							
3010320 Proventi diversi da attivita' istituzionali	RS	190.377,13	26	156.724,10	33.396,81	190.120,91	-256,22 ins
	CP	1.526.192,96		1.298.776,53	63.333,76	1.362.110,29	-164.082,67
	T	1.716.570,09		1.455.500,63	96.730,57	1.552.231,20	
3010330 Proventi diversi da attivita' in campo economico	RS	650.840,53	27	422.459,32	228.381,21	650.840,53	
	CP	802.771,29		164.635,45	638.522,08	803.157,53	386,24
	T	1.453.611,82		587.094,77	866.903,29	1.453.998,06	
3010340 Proventi diversi da attivita' nel campo dell'istruzione pubblica	RS		28				
	CP	6.380,00		15.374,00		15.374,00	8.994,00
	T	6.380,00		15.374,00		15.374,00	
3010350 Proventi diversi da attivita' in campo ambientale	RS		29				
	CP	2.300,00		2.380,00		2.380,00	80,00
	T	2.300,00		2.380,00		2.380,00	
3010360 Proventi diversi da attivita' sportive e ricreative	RS	13.913,17	30	9.532,94	4.380,22	13.913,16	-0,01 ins
	CP	24.350,00		21.448,30	6.102,82	27.551,12	3.201,12
	T	38.263,17		30.981,24	10.483,04	41.464,28	
3010370 Proventi diversi da attivita' culturali	RS	10.154,14	31	1.400,00	8.754,14	10.154,14	
	CP	8.000,00		4.574,29	4.659,19	9.233,48	1.233,48
	T	18.154,14		5.974,29	13.413,33	19.387,62	
3010380 Proventi diversi da attivita' nel campo sociale	RS	52.794,75	32	49.603,54	2.834,96	52.438,50	-356,25 ins
	CP	205.000,00		191.021,25	22.596,68	213.617,93	8.617,93
	T	257.794,75		240.624,79	25.431,64	266.056,43	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.10

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
(E = D - A)	(E = A - D)	(L = I - F)	(L = F - I)				
3010390 Proventi diversi da viabilità e trasporti pubblici	RS	58.393,20	33	97.437,95		97.437,95	39.044,75
	CP	1.159.096,00		1.187.926,72	214,00	1.188.140,72	29.044,72
	T	1.217.489,20		1.285.364,67	214,00	1.285.578,67	
3010400 Proventi diversi da servizio mensa	RS		34				
	CP	680.000,00		702.107,40		702.107,40	22.107,40
	T	680.000,00		702.107,40		702.107,40	
Totale Categoria 1^ proventi da servizi pubblici	RS	976.472,92		737.157,85	277.747,34	1.014.905,19	38.432,27
	CP	4.414.090,25		3.588.243,94	735.428,53	4.323.672,47	-90.417,78
	T	5.390.563,17		4.325.401,79	1.013.175,87	5.338.577,66	
3 02 Categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente							
3020450 Proventi da terreni	RS	170.755,72	35	57.759,16	109.682,34	167.441,50	-3.314,22 ins
	CP	287.524,31		253.775,24	23.369,12	277.144,36	-10.379,95
	T	458.280,03		311.534,40	133.051,46	444.585,86	
3020460 Proventi da fabbricati	RS	290.493,23	36	103.718,52	186.774,72	290.493,24	0,01
	CP	282.553,13		157.390,25	120.777,11	278.167,36	-4.385,77
	T	573.046,36		261.108,77	307.551,83	568.660,60	
3020465 PROVENTI DA LOCAZIONE BENI MOBILI	RS	29.333,00	37		29.333,00	29.333,00	
	CP	16.294,00			18.016,67	18.016,67	1.722,67
	T	45.627,00			47.349,67	47.349,67	
3020472 Altri proventi da beni immateriali	RS		38				
	CP	456.867,39		300.904,34	135.019,97	435.924,31	-20.943,08
	T	456.867,39		300.904,34	135.019,97	435.924,31	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.11

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
		Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
CP	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
3020475 Proventi da concessione spazi pubblicitari	RS		39				
	CP	22.323,80		23.038,16		23.038,16	714,36
	T	22.323,80		23.038,16		23.038,16	
Totale Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente	RS	490.581,95		161.477,68	325.790,06	487.267,74	-3.314,21 ins
	CP	1.065.562,63		735.107,99	297.182,87	1.032.290,86	-33.271,77
	T	1.556.144,58		896.585,67	622.972,93	1.519.558,60	
3 03 Categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti							
3030485 Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	RS		40				
	CP	22.000,00		25.126,41		25.126,41	3.126,41
	T	22.000,00		25.126,41		25.126,41	
3030492 Interessi da altri soggetti	RS	1.802,53	41	40,95	1.761,58	1.802,53	
	CP	56.306,24		44.247,88	516,65	44.764,53	-11.541,71
	T	58.108,77		44.288,83	2.278,23	46.567,06	
Totale Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti	RS	1.802,53		40,95	1.761,58	1.802,53	
	CP	78.306,24		69.374,29	516,65	69.890,94	-8.415,30
	T	80.108,77		69.415,24	2.278,23	71.693,47	
3 04 Categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'							
3040520 Dividendi da societa'	RS		42				
	CP	1.075.990,56		341.990,33	731.640,00	1.073.630,33	-2.360,23
	T	1.075.990,56		341.990,33	731.640,00	1.073.630,33	
Totale Categoria 4^ utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS						
	CP	1.075.990,56		341.990,33	731.640,00	1.073.630,33	-2.360,23
	T	1.075.990,56		341.990,33	731.640,00	1.073.630,33	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.12

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti 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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)		
3 05 Categoria 5^ - proventi diversi							
3050530 Proventi da sponsorizzazioni	RS	38.360,00	43	37.160,00	200,00	37.360,00	-1.000,00 ins
	CP	101.950,00		38.720,00	24.270,66	62.990,66	-38.959,34
	T	140.310,00		75.880,00	24.470,66	100.350,66	
3050550 Proventi diversi	RS	33.926,53	44	26.926,53	7.000,00	33.926,53	
	CP	209.450,00		176.307,11	47.179,34	223.486,45	14.036,45
	T	243.376,53		203.233,64	54.179,34	257.412,98	
3050560 Concorsi e rimborsi per attivita' in campo culturale	RS	117,11	45	31,90		31,90	-85,21 ins
	CP	251.000,00		148.000,00	20.000,00	168.000,00	-83.000,00
	T	251.117,11		148.031,90	20.000,00	168.031,90	
3050570 Concorsi e rimborsi per attivita' in campo turistico	RS	1.000,00	46				-1.000,00 ins
	CP	136.000,00			76.000,00	76.000,00	-60.000,00
	T	137.000,00			76.000,00	76.000,00	
3050580 Concorsi e rimborsi per attivita' in campo economico	RS		47				
	CP	38.279,00		39.296,40		39.296,40	1.017,40
	T	38.279,00		39.296,40		39.296,40	
3050590 Concorsi e rimborsi per attivita' in campo ambientale e territoriale	RS	87.002,60	48	75.625,00	8.272,78	83.897,78	-3.104,82 ins
	CP	120.000,00		96.094,02	6.655,00	102.749,02	-17.250,98
	T	207.002,60		171.719,02	14.927,78	186.646,80	
3050600 Concorsi e rimborsi per attivita' in campo sociale	RS	229.620,31	49	191.877,49	37.742,82	229.620,31	
	CP	277.661,04		44.503,89	215.067,15	259.571,04	-18.090,00
	T	507.281,35		236.381,38	252.809,97	489.191,35	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.13

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP	(L = I - F)	(L = F - I)					
3050620 Concorsi e rimborsi per attivita' in campo urbanistico	RS	500,00	50		500,00	500,00	
	CP	10.500,00		1.369,00		1.369,00	-9.131,00
	T	11.000,00		1.369,00	500,00	1.869,00	
3050640 Concorsi e rimborsi per viabilita' e trasporto	RS	127.666,69	51		127.666,69	127.666,69	
	CP	20.000,00			18.000,00	18.000,00	-2.000,00
	T	147.666,69			145.666,69	145.666,69	
3050650 Concorsi e rimborsi vari	RS	245.400,58	52	93.136,34	145.969,94	239.106,28	-6.294,30 ins
	CP	1.205.597,56		901.668,58	327.779,50	1.229.448,08	23.850,52
	T	1.450.998,14		994.804,92	473.749,44	1.468.554,36	
Totale Categoria 5^A proventi diversi	RS	763.593,82		424.757,26	327.352,23	752.109,49	-11.484,33 ins
	CP	2.370.437,60		1.445.959,00	734.951,65	2.180.910,65	-189.526,95
	T	3.134.031,42		1.870.716,26	1.062.303,88	2.933.020,14	
Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie							
3 01 Categoria 1 ^A proventi da servizi pubblici	RS	976.472,92		737.157,85	277.747,34	1.014.905,19	38.432,27
	CP	4.414.090,25		3.588.243,94	735.428,53	4.323.672,47	-90.417,78
	T	5.390.563,17		4.325.401,79	1.013.175,87	5.338.577,66	
3 02 Categoria 2 ^A proventi dei beni dell'ente	RS	490.581,95		161.477,68	325.790,06	487.267,74	-3.314,21 ins
	CP	1.065.562,63		735.107,99	297.182,87	1.032.290,86	-33.271,77
	T	1.556.144,58		896.585,67	622.972,93	1.519.558,60	
3 03 Categoria 3 ^A interessi su anticipazioni e crediti	RS	1.802,53		40,95	1.761,58	1.802,53	
	CP	78.306,24		69.374,29	516,65	69.890,94	-8.415,30
	T	80.108,77		69.415,24	2.278,23	71.693,47	
3 04 Categoria 4 ^A utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS						
	CP	1.075.990,56		341.990,33	731.640,00	1.073.630,33	-2.360,23
	T	1.075.990,56		341.990,33	731.640,00	1.073.630,33	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.14

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti 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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
			Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)			
3 05 Categoria 5^ proventi diversi	RS	763.593,82		424.757,26	327.352,23	752.109,49	-11.484,33 ins
	CP	2.370.437,60		1.445.959,00	734.951,65	2.180.910,65	-189.526,95
	T	3.134.031,42		1.870.716,26	1.062.303,88	2.933.020,14	
Totale Titolo III Entrate extratributarie	RS	2.232.451,22		1.323.433,74	932.651,21	2.256.084,95	23.633,73
	CP	9.004.387,28		6.180.675,55	2.499.719,70	8.680.395,25	-323.992,03
	T	11.236.838,50		7.504.109,29	3.432.370,91	10.936.480,20	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.15

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	

4 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti**4 01 Categoria 1^ - alienazioni di beni patrimoniali**

4010700 Proventi da alienazione di aree e da concessione di diritti patrimoniali	RS	820.716,00	53	126.264,00	694.452,00	820.716,00	
	CP	1.030.520,92		253.726,54	168.105,00	421.831,54	-608.689,38
	T	1.851.236,92		379.990,54	862.557,00	1.242.547,54	

4010710 Proventi da alienazione di titoli

RS		54	
CP			
T			

Totale Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali

RS	820.716,00		126.264,00	694.452,00	820.716,00	
CP	1.030.520,92		253.726,54	168.105,00	421.831,54	-608.689,38
T	1.851.236,92		379.990,54	862.557,00	1.242.547,54	

4 02 Categoria 2^ - trasferimenti di capitale dallo Stato

4020750 Contributi dallo Stato per investimenti	RS	539.272,06	55	239.676,47	299.595,59	539.272,06	
	CP	97.860,00			28.860,00	28.860,00	-69.000,00
	T	637.132,06		239.676,47	328.455,59	568.132,06	

Totale Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato

RS	539.272,06		239.676,47	299.595,59	539.272,06	
CP	97.860,00			28.860,00	28.860,00	-69.000,00
T	637.132,06		239.676,47	328.455,59	568.132,06	

4 03 Categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione

4030770 Contributi dalla Regione per investimenti	RS	4.351.640,03	56	449.755,25	3.898.855,58	4.348.610,83	-3.029,20 ins
	CP	3.247.259,00		189.259,00	237.000,00	426.259,00	-2.821.000,00
	T	7.598.899,03		639.014,25	4.135.855,58	4.774.869,83	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.16

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti 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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)			
Totale Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione	RS	4.351.640,03		449.755,25	3.898.855,58	4.348.610,83	-3.029,20 ins
	CP	3.247.259,00		189.259,00	237.000,00	426.259,00	-2.821.000,00
	T	7.598.899,03		639.014,25	4.135.855,58	4.774.869,83	
4 04 Categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
4040780 Contributi da altri enti pubblici per investimenti	RS	8.312.952,94	57	140.323,53	8.172.629,41	8.312.952,94	
	CP	189.540,00			180.540,00	180.540,00	-9.000,00
	T	8.502.492,94		140.323,53	8.353.169,41	8.493.492,94	
Totale Categoria 4^ trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	8.312.952,94		140.323,53	8.172.629,41	8.312.952,94	
	CP	189.540,00			180.540,00	180.540,00	-9.000,00
	T	8.502.492,94		140.323,53	8.353.169,41	8.493.492,94	
4 05 Categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti							
4050790 Proventi da concessione edilizie e da sanzioni amministrative urbanistiche	RS		58				
	CP	1.800.000,00		1.813.420,85		1.813.420,85	13.420,85
	T	1.800.000,00		1.813.420,85		1.813.420,85	
4050792 Proventi da monetizzazione standard urbanistici/posti auto	RS		59				
	CP	356.100,00		433.233,83		433.233,83	77.133,83
	T	356.100,00		433.233,83		433.233,83	
4050800 Fondo di rotazione	RS	28.233,82	60	3.243,18	24.990,64	28.233,82	
	CP						
	T	28.233,82		3.243,18	24.990,64	28.233,82	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.17

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)	
				Totale (M)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
					Totale (N)			Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
4050805 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	2.132,60	61		2.132,60	2.132,60			
	CP								
	T	2.132,60			2.132,60	2.132,60			
4050810 Risarcimenti assicurativi	RS		62						
	CP	16.189,00		16.189,00		16.189,00			
	T	16.189,00		16.189,00		16.189,00			
4050820 Contributi da privati per investimenti	RS	976.427,30	63	233.304,45	742.237,73	975.542,18	-885,12 ins		
	CP	463.000,00			13.000,00	13.000,00	-450.000,00		
	T	1.439.427,30		233.304,45	755.237,73	988.542,18			
Totale Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	1.006.793,72		236.547,63	769.360,97	1.005.908,60	-885,12 ins		
	CP	2.635.289,00		2.262.843,68	13.000,00	2.275.843,68	-359.445,32		
	T	3.642.082,72		2.499.391,31	782.360,97	3.281.752,28			
4 06 Categoria 6^ - riscossione di crediti									
4060830 Prelevamento di somme da depositi bancari vincolati	RS		64						
	CP	3.000.000,00					-3.000.000,00		
	T	3.000.000,00							
Totale Categoria 6^ riscossione di crediti	RS								
	CP	3.000.000,00					-3.000.000,00		
	T	3.000.000,00							
Riassunto Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti									
4 01 Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali	RS	820.716,00		126.264,00	694.452,00	820.716,00			
	CP	1.030.520,92		253.726,54	168.105,00	421.831,54	-608.689,38		
	T	1.851.236,92		379.990,54	862.557,00	1.242.547,54			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.18

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
(L = I - F)	(L = F - I)						
4 02 Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	539.272,06		239.676,47	299.595,59	539.272,06	
	CP	97.860,00			28.860,00	28.860,00	-69.000,00
	T	637.132,06		239.676,47	328.455,59	568.132,06	
4 03 Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione	RS	4.351.640,03		449.755,25	3.898.855,58	4.348.610,83	-3.029,20 ins
	CP	3.247.259,00		189.259,00	237.000,00	426.259,00	-2.821.000,00
	T	7.598.899,03		639.014,25	4.135.855,58	4.774.869,83	
4 04 Categoria 4^ trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	8.312.952,94		140.323,53	8.172.629,41	8.312.952,94	
	CP	189.540,00			180.540,00	180.540,00	-9.000,00
	T	8.502.492,94		140.323,53	8.353.169,41	8.493.492,94	
4 05 Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	1.006.793,72		236.547,63	769.360,97	1.005.908,60	-885,12 ins
	CP	2.635.289,00		2.262.843,68	13.000,00	2.275.843,68	-359.445,32
	T	3.642.082,72		2.499.391,31	782.360,97	3.281.752,28	
4 06 Categoria 6^ riscossione di crediti	RS						
	CP	3.000.000,00					-3.000.000,00
	T	3.000.000,00					
Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	15.031.374,75		1.192.566,88	13.834.893,55	15.027.460,43	-3.914,32 ins
	CP	10.200.468,92		2.705.829,22	627.505,00	3.333.334,22	-6.867.134,70
	T	25.231.843,67		3.898.396,10	14.462.398,55	18.360.794,65	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.19

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	

5 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti**5 01 Categoria 1^ - anticipazioni di cassa**

5010840 Anticipazione di Tesoreria	RS		65				
	CP	8.264.300,00					-8.264.300,00
	T	8.264.300,00					

Totale Categoria 1^ anticipazioni di cassa

	RS						
	CP	8.264.300,00					-8.264.300,00
	T	8.264.300,00					

5 03 Categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti

5030860 Mutui per il finanziamento di opere pubbliche	RS	2.467.545,38	66	1.028.540,44	1.439.004,93	2.467.545,37	-0,01 ins
	CP						
	T	2.467.545,38		1.028.540,44	1.439.004,93	2.467.545,37	

Totale Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti

	RS	2.467.545,38		1.028.540,44	1.439.004,93	2.467.545,37	-0,01 ins
	CP						
	T	2.467.545,38		1.028.540,44	1.439.004,93	2.467.545,37	

5 04 Categoria 4^ - emissione di prestiti obbligazionari

5040880 Prestiti obbligazionari	RS	721.921,17	67	101.121,62	620.799,55	721.921,17	
	CP						
	T	721.921,17		101.121,62	620.799,55	721.921,17	

Totale Categoria 4^ emissione di prestiti obbligazionari

	RS	721.921,17		101.121,62	620.799,55	721.921,17	
	CP						
	T	721.921,17		101.121,62	620.799,55	721.921,17	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.20

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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 (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
						(E = D - A) (E = A - D)	
						(L = I - F) (L = F - I)	

Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

5 01 Categoria 1^ anticipazioni di cassa	RS						
	CP	8.264.300,00					-8.264.300,00
	T	8.264.300,00					
5 03 Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti	RS	2.467.545,38	1.028.540,44	1.439.004,93	2.467.545,37		-0,01 ins
	CP						
	T	2.467.545,38	1.028.540,44	1.439.004,93	2.467.545,37		
5 04 Categoria 4^ emissione di prestiti obbligazionari	RS	721.921,17	101.121,62	620.799,55	721.921,17		
	CP						
	T	721.921,17	101.121,62	620.799,55	721.921,17		
Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	3.189.466,55	1.129.662,06	2.059.804,48	3.189.466,54		-0,01 ins
	CP	8.264.300,00					-8.264.300,00
	T	11.453.766,55	1.129.662,06	2.059.804,48	3.189.466,54		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.21

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP	T	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)				
6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi							
6 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS		68				
	CP	950.000,00		829.656,97		829.656,97	-120.343,03
	T	950.000,00		829.656,97		829.656,97	
6 02 ritenute erariali	RS		69				
	CP	1.900.000,00		1.744.976,67		1.744.976,67	-155.023,33
	T	1.900.000,00		1.744.976,67		1.744.976,67	
6 03 altre ritenute al personale per conto di terzi	RS		70				
	CP	150.000,00		121.507,88		121.507,88	-28.492,12
	T	150.000,00		121.507,88		121.507,88	
6 04 depositi cauzionali	RS	33.837,78	71		33.837,78	33.837,78	
	CP	200.000,00		78.858,40		78.858,40	-121.141,60
	T	233.837,78		78.858,40	33.837,78	112.696,18	
6 05 rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS	1.160.569,01	72	96.474,65	1.064.094,36	1.160.569,01	
	CP	300.000,00		83.024,42	30.984,42	114.008,84	-185.991,16
	T	1.460.569,01		179.499,07	1.095.078,78	1.274.577,85	
6 06 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	25.000,00	73	25.000,00		25.000,00	
	CP	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
	T	50.000,00		25.000,00	25.000,00	50.000,00	
6 07 depositi per spese contrattuali	RS		74				
	CP	110.000,00		35.471,12		35.471,12	-74.528,88
	T	110.000,00		35.471,12		35.471,12	
Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	RS	1.219.406,79		121.474,65	1.097.932,14	1.219.406,79	
	CP	3.635.000,00		2.893.495,46	55.984,42	2.949.479,88	-685.520,12
	T	4.854.406,79		3.014.970,11	1.153.916,56	4.168.886,67	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.22

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
(E = D - A)	(E = A - D)	(L = I - F)	(L = F - I)				

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo I - Entrate tributarie	RS	8.408.027,32		7.879.752,26	590.422,92	8.470.175,18	62.147,86
	CP	25.819.180,00		22.930.798,09	2.635.274,49	25.566.072,58	-253.107,42
	T	34.227.207,32		30.810.550,35	3.225.697,41	34.036.247,76	
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	1.444.006,44		1.333.481,50	101.462,84	1.434.944,34	-9.062,10 ins
	CP	3.137.774,11		1.369.715,86	1.447.183,45	2.816.899,31	-320.874,80
	T	4.581.780,55		2.703.197,36	1.548.646,29	4.251.843,65	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	2.232.451,22		1.323.433,74	932.651,21	2.256.084,95	23.633,73
	CP	9.004.387,28		6.180.675,55	2.499.719,70	8.680.395,25	-323.992,03
	T	11.236.838,50		7.504.109,29	3.432.370,91	10.936.480,20	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	15.031.374,75		1.192.566,88	13.834.893,55	15.027.460,43	-3.914,32 ins
	CP	10.200.468,92		2.705.829,22	627.505,00	3.333.334,22	-6.867.134,70
	T	25.231.843,67		3.898.396,10	14.462.398,55	18.360.794,65	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	3.189.466,55		1.129.662,06	2.059.804,48	3.189.466,54	-0,01 ins
	CP	8.264.300,00					-8.264.300,00
	T	11.453.766,55		1.129.662,06	2.059.804,48	3.189.466,54	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	1.219.406,79		121.474,65	1.097.932,14	1.219.406,79	
	CP	3.635.000,00		2.893.495,46	55.984,42	2.949.479,88	-685.520,12
	T	4.854.406,79		3.014.970,11	1.153.916,56	4.168.886,67	
Totale generale	RS	31.524.733,07		12.980.371,09	18.617.167,14	31.597.538,23	72.805,16
	CP	60.061.110,31		36.080.514,18	7.265.667,06	43.346.181,24	-16.714.929,07
	T	91.585.843,38		49.060.885,27	25.882.834,20	74.943.719,47	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.23

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	31.524.733,07	12.980.371,09	18.617.167,14	31.597.538,23	72.805,16
	CP	64.891.038,67	36.080.514,18	7.265.667,06	43.346.181,24	-21.544.857,43
	T	96.415.771,74	49.060.885,27	25.882.834,20	74.943.719,47	

S P E S E

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.1

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
	T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	

1 TITOLO I - Spese Correnti

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 01 01

Organi istituzionali

1010101 personale	RS	2.910,74	1				-2.910,74 ins
	CP	267.423,31		265.100,43	2.322,88	267.423,31	
	T	270.334,05		265.100,43	2.322,88	267.423,31	
1010102 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	27.802,86	2	24.415,02		24.415,02	-3.387,84 ins
	CP	44.771,00		14.634,60	29.607,40	44.242,00	529,00
	T	72.573,86		39.049,62	29.607,40	68.657,02	
1010103 prestazioni di servizi	RS	126.747,97	3	60.852,85	25.699,83	86.552,68	-40.195,29 ins
	CP	399.118,10		302.667,70	92.989,35	395.657,05	3.461,05
	T	525.866,07		363.520,55	118.689,18	482.209,73	
1010104 utilizzo di beni di terzi	RS	1.160,00	4	724,98		724,98	-435,02 ins
	CP	12.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00	
	T	13.160,00		12.724,98	0,00	12.724,98	
1010105 trasferimenti	RS		5				
	CP	17.329,00		17.264,16	0,00	17.264,16	64,84
	T	17.329,00		17.264,16	0,00	17.264,16	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.2

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
					Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)
CP	T					(E = A - D)	
						(L = F - I)	
Totale Organi istituzionali	RS	158.621,57		85.992,85	25.699,83	111.692,68	-46.928,89 ins
	CP	740.641,41		611.666,89	124.919,63	736.586,52	4.054,89
	T	899.262,98		697.659,74	150.619,46	848.279,20	
Servizio 01 02							
Segreteria generale, personale e organizzazione							
1010201 personale	RS	7.614,23	6	636,31	827,85	1.464,16	-6.150,07 ins
	CP	1.080.315,93		1.066.020,39	14.294,81	1.080.315,20	0,73
	T	1.087.930,16		1.066.656,70	15.122,66	1.081.779,36	
1010202 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	12.211,01	7	10.320,74	306,55	10.627,29	-1.583,72 ins
	CP	9.707,89		2.900,15	6.068,37	8.968,52	739,37
	T	21.918,90		13.220,89	6.374,92	19.595,81	
1010203 prestazioni di servizi	RS	176.785,04	8	93.140,52	68.649,09	161.789,61	-14.995,43 ins
	CP	362.164,61		203.748,98	138.200,46	341.949,44	20.215,17
	T	538.949,65		296.889,50	206.849,55	503.739,05	
1010205 trasferimenti	RS	2.614,70	9	804,60		804,60	-1.810,10 ins
	CP	4.500,00		919,60	2.980,40	3.900,00	600,00
	T	7.114,70		1.724,20	2.980,40	4.704,60	
1010206 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		10				
	CP	200,00			200,00	200,00	
	T	200,00			200,00	200,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.3

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
1010207 imposte e tasse	RS	2.185,47	11	736,12	1.449,35	2.185,47		
	CP	1.500,00		966,53	433,47	1.400,00	100,00	
	T	3.685,47		1.702,65	1.882,82	3.585,47		
Totale Segreteria generale, personale e organizzazione	RS	201.410,45		105.638,29	71.232,84	176.871,13	-24.539,32 ins	
	CP	1.458.388,43		1.274.555,65	162.177,51	1.436.733,16	21.655,27	
	T	1.659.798,88		1.380.193,94	233.410,35	1.613.604,29		
Servizio 01 03								
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
1010301 personale	RS	9.622,86	12	1.683,30		1.683,30	-7.939,56 ins	
	CP	383.244,98		368.128,50	14.386,48	382.514,98	730,00	
	T	392.867,84		369.811,80	14.386,48	384.198,28		
1010302 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	59.630,99	13	56.145,88	773,41	56.919,29	-2.711,70 ins	
	CP	159.100,00		75.746,96	82.352,94	158.099,90	1.000,10	
	T	218.730,99		131.892,84	83.126,35	215.019,19		
1010303 prestazioni di servizi	RS	28.500,04	14	16.512,24	2.623,99	19.136,23	-9.363,81 ins	
	CP	89.391,53		53.330,86	28.764,97	82.095,83	7.295,70	
	T	117.891,57		69.843,10	31.388,96	101.232,06		
1010304 utilizzo di beni di terzi	RS		15					
	CP	871,20		653,40	217,80	871,20		
	T	871,20		653,40	217,80	871,20		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.4

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				
1010305 trasferimenti	RS	16.996,94	16		16.996,94	16.996,94		
	CP				0,00			
	T	16.996,94			16.996,94	16.996,94		
1010309 ammortamenti di esercizio	RS		17					
	CP	1.474.009,92			0,00		1.474.009,92	
	T	1.474.009,92			0,00			
1010310 fondo di svalutazione crediti	RS		18					
	CP	816.764,02			0,00		816.764,02	
	T	816.764,02			0,00			
Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	RS	114.750,83		74.341,42	20.394,34	94.735,76	-20.015,07 ins	
	CP	2.923.381,65		497.859,72	125.722,19	623.581,91	2.299.799,74	
	T	3.038.132,48		572.201,14	146.116,53	718.317,67		
Servizio 01 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali								
1010401 personale	RS	13.738,49	19	11.037,63	500,71	11.538,34	-2.200,15 ins	
	CP	183.737,00		170.189,48	12.928,52	183.118,00	619,00	
	T	197.475,49		181.227,11	13.429,23	194.656,34		
1010402 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	401,50	20				-401,50 ins	
	CP	1.000,00		394,37	605,63	1.000,00		
	T	1.401,50		394,37	605,63	1.000,00		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.5

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)		
1010403 prestazioni di servizi	RS	47.066,88	21	19.291,34	27.775,54	47.066,88	
	CP	43.192,00		15.809,52	27.382,48	43.192,00	
	T	90.258,88		35.100,86	55.158,02	90.258,88	
1010405 trasferimenti	RS	89.016,82	22	52.016,82	37.000,00	89.016,82	
	CP	106.000,00		20.597,81	85.402,19	106.000,00	
	T	195.016,82		72.614,63	122.402,19	195.016,82	
Totale gestione delle entrate tributarie e fiscali	RS	150.223,69		82.345,79	65.276,25	147.622,04	-2.601,65 ins
	CP	333.929,00		206.991,18	126.318,82	333.310,00	619,00
	T	484.152,69		289.336,97	191.595,07	480.932,04	
Servizio 01 05							
gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
1010501 personale	RS	634,15	23				-634,15 ins
	CP	27.605,00		27.101,62	503,38	27.605,00	
	T	28.239,15		27.101,62	503,38	27.605,00	
1010503 prestazioni di servizi	RS	469.955,97	24	237.858,31	231.984,48	469.842,79	-113,18 ins
	CP	877.669,86		683.610,73	191.923,11	875.533,84	2.136,02
	T	1.347.625,83		921.469,04	423.907,59	1.345.376,63	
1010504 utilizzo di beni di terzi	RS	60.149,70	25	60.149,70		60.149,70	
	CP	272.600,00		210.895,25	61.367,73	272.262,98	337,02
	T	332.749,70		271.044,95	61.367,73	332.412,68	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.6

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
1010505 trasferimenti	RS	11.000,00	26	11.000,00		11.000,00	
	CP	29.588,32		13.538,32	16.050,00	29.588,32	
	T	40.588,32		24.538,32	16.050,00	40.588,32	
1010506 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		27				
	CP	297.389,93		297.389,92	0,00	297.389,92	0,01
	T	297.389,93		297.389,92	0,00	297.389,92	
1010507 imposte e tasse	RS		28				
	CP	44.941,19		44.941,19	0,00	44.941,19	
	T	44.941,19		44.941,19	0,00	44.941,19	
Totale gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	541.739,82		309.008,01	231.984,48	540.992,49	-747,33 ins
	CP	1.549.794,30		1.277.477,03	269.844,22	1.547.321,25	2.473,05
	T	2.091.534,12		1.586.485,04	501.828,70	2.088.313,74	
Servizio 01 06							
ufficio tecnico							
1010601 personale	RS	8.955,68	29	1.000,00		1.000,00	-7.955,68 ins
	CP	961.012,74		951.870,98	9.141,76	961.012,74	
	T	969.968,42		952.870,98	9.141,76	962.012,74	
1010602 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	59.231,22	30	53.987,96	5.234,20	59.222,16	-9,06 ins
	CP	83.684,75		2.754,60	75.930,15	78.684,75	5.000,00
	T	142.915,97		56.742,56	81.164,35	137.906,91	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.7

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
1010603 prestazioni di servizi	RS	164.986,07	31	101.188,69	59.992,63	161.181,32	-3.804,75 ins
	CP	441.061,62		65.784,04	252.340,78	318.124,82	122.936,80
	T	606.047,69		166.972,73	312.333,41	479.306,14	
1010604 utilizzo di beni di terzi	RS		32				
	CP				0,00		
	T				0,00		
1010605 trasferimenti	RS	15.000,00	33		15.000,00	15.000,00	
	CP				0,00		
	T	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
1010607 imposte e tasse	RS	55,00	34	22,10		22,10	-32,90 ins
	CP	640,00		615,70	0,00	615,70	24,30
	T	695,00		637,80	0,00	637,80	
Totale ufficio tecnico	RS	248.227,97		156.198,75	80.226,83	236.425,58	-11.802,39 ins
	CP	1.486.399,11		1.021.025,32	337.412,69	1.358.438,01	127.961,10
	T	1.734.627,08		1.177.224,07	417.639,52	1.594.863,59	
Servizio 01 07 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e setrvizio statistico							
1010701 personale	RS	10.416,88	35	7.850,36	27,36	7.877,72	-2.539,16 ins
	CP	305.086,90		291.210,35	13.876,45	305.086,80	0,10
	T	315.503,78		299.060,71	13.903,81	312.964,52	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.8

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = A - D)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
1010702 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	4.888,90	36	4.331,47	557,43	4.888,90	
	CP	3.800,00		1.965,00	1.485,00	3.450,00	350,00
	T	8.688,90		6.296,47	2.042,43	8.338,90	
1010703 prestazioni di servizi	RS	39.565,35	37	36.545,95	1.112,89	37.658,84	-1.906,51 ins
	CP	78.980,00		55.397,81	14.906,27	70.304,08	8.675,92
	T	118.545,35		91.943,76	16.019,16	107.962,92	
1010705 trasferimenti	RS		38				
	CP	500,00		355,00	0,00	355,00	145,00
	T	500,00		355,00	0,00	355,00	
Totale anagrafe, stato civile, elettorale, leva e setrvizio statistico	RS	54.871,13		48.727,78	1.697,68	50.425,46	-4.445,67 ins
	CP	388.366,90		348.928,16	30.267,72	379.195,88	9.171,02
	T	443.238,03		397.655,94	31.965,40	429.621,34	
Servizio 01 08							
Altri servizi generali							
1010801 personale	RS	738.539,45	39	529.179,56	122.196,33	651.375,89	-87.163,56 ins
	CP	2.005.109,37		1.312.127,87	581.203,91	1.893.331,78	111.777,59
	T	2.743.648,82		1.841.307,43	703.400,24	2.544.707,67	
1010803 prestazioni di servizi	RS	864.424,73	40	691.741,71	98.922,01	790.663,72	-73.761,01 ins
	CP	2.618.727,54		1.754.788,15	846.472,88	2.601.261,03	17.466,51
	T	3.483.152,27		2.446.529,86	945.394,89	3.391.924,75	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.9

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
					Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)
CP	(L = F - I)						
1010804 utilizzo di beni di terzi	RS	13.576,50	41	12.576,50		12.576,50	-1.000,00 ins
	CP	26.571,36		25.571,36	726,00	26.297,36	274,00
	T	40.147,86		38.147,86	726,00	38.873,86	
1010805 trasferimenti	RS	4.164,57	42	3.279,09	885,48	4.164,57	
	CP	275.052,27		244.530,77	22.000,00	266.530,77	8.521,50
	T	279.216,84		247.809,86	22.885,48	270.695,34	
1010807 imposte e tasse	RS	220.486,33	43	120.735,37	36.358,05	157.093,42	-63.392,91 ins
	CP	921.851,65		805.522,18	111.950,86	917.473,04	4.378,61
	T	1.142.337,98		926.257,55	148.308,91	1.074.566,46	
1010810 fondo di svalutazione crediti	RS		44				
	CP	760.309,62			0,00		760.309,62
	T	760.309,62			0,00		
1010811 fondo di riserva	RS		45				
	CP	30.069,42			0,00		30.069,42
	T	30.069,42			0,00		
Totale Altri servizi generali	RS	1.841.191,58		1.357.512,23	258.361,87	1.615.874,10	-225.317,48 ins
	CP	6.637.691,23		4.142.540,33	1.562.353,65	5.704.893,98	932.797,25
	T	8.478.882,81		5.500.052,56	1.820.715,52	7.320.768,08	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.10

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS	3.311.037,04		2.219.765,12	754.874,12	2.974.639,24	-336.397,80 ins	
	CP	15.518.592,03		9.381.044,28	2.739.016,43	12.120.060,71	3.398.531,32	
	T	18.829.629,07		11.600.809,40	3.493.890,55	15.094.699,95		
02 Funzioni relative alla giustizia								
Servizio 02 01								
uffici giudiziari								
1020101 personale	RS	2.250,93	46				-2.250,93 ins	
	CP	39.602,00		33.728,64	5.873,36	39.602,00		
	T	41.852,93		33.728,64	5.873,36	39.602,00		
1020102 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	3.409,00	47	3.409,00		3.409,00		
	CP	4.000,00		1.252,50	2.591,60	3.844,10	155,90	
	T	7.409,00		4.661,50	2.591,60	7.253,10		
1020103 prestazioni di servizi	RS	281.372,13	48	95.306,39	185.202,54	280.508,93	-863,20 ins	
	CP	159.700,00		101.635,16	56.969,19	158.604,35	1.095,65	
	T	441.072,13		196.941,55	242.171,73	439.113,28		
1020105 trasferimenti	RS		49					
	CP				0,00			
	T				0,00			
1020107 imposte e tasse	RS	1.991,18	50	1.900,60		1.900,60	-90,58 ins	
	CP	32.500,00		29.959,26	2.540,74	32.500,00		
	T	34.491,18		31.859,86	2.540,74	34.400,60		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.11

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
1020110 fondo di svalutazione crediti	RS		51				
	CP	102.854,72			0,00		102.854,72
	T	102.854,72			0,00		
Totale uffici giudiziari	RS	289.023,24		100.615,99	185.202,54	285.818,53	-3.204,71 ins
	CP	338.656,72		166.575,56	67.974,89	234.550,45	104.106,27
	T	627.679,96		267.191,55	253.177,43	520.368,98	
Totale Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia	RS	289.023,24		100.615,99	185.202,54	285.818,53	-3.204,71 ins
	CP	338.656,72		166.575,56	67.974,89	234.550,45	104.106,27
	T	627.679,96		267.191,55	253.177,43	520.368,98	
03 Funzioni di polizia locale							
Servizio 03 01							
Polizia municipale							
1030101 personale	RS	46.497,28	52	2.247,11	34,43	2.281,54	-44.215,74 ins
	CP	1.955.610,79		1.922.894,52	31.849,74	1.954.744,26	866,53
	T	2.002.108,07		1.925.141,63	31.884,17	1.957.025,80	
1030102 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	143.772,55	53	112.082,12	2.635,68	114.717,80	-29.054,75 ins
	CP	138.860,28		3.231,93	132.693,05	135.924,98	2.935,30
	T	282.632,83		115.314,05	135.328,73	250.642,78	
1030103 prestazioni di servizi	RS	368.178,86	54	87.599,74	156.617,78	244.217,52	-123.961,34 ins
	CP	449.772,20		121.925,78	324.193,14	446.118,92	3.653,28
	T	817.951,06		209.525,52	480.810,92	690.336,44	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.12

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = A - D)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
1030105 trasferimenti	RS	9.005,67	55	9.005,67		9.005,67	
	CP	31.000,00		11.856,32	4.976,17	16.832,49	14.167,51
	T	40.005,67		20.861,99	4.976,17	25.838,16	
1030106 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		56				
	CP	350,49		350,49	0,00	350,49	
	T	350,49		350,49	0,00	350,49	
Totale Polizia municipale	RS	567.454,36		210.934,64	159.287,89	370.222,53	-197.231,83 ins
	CP	2.575.593,76		2.060.259,04	493.712,10	2.553.971,14	21.622,62
	T	3.143.048,12		2.271.193,68	652.999,99	2.924.193,67	
Totale Funzione 03 Funzioni di polizia locale	RS	567.454,36		210.934,64	159.287,89	370.222,53	-197.231,83 ins
	CP	2.575.593,76		2.060.259,04	493.712,10	2.553.971,14	21.622,62
	T	3.143.048,12		2.271.193,68	652.999,99	2.924.193,67	
04 Funzioni di istruzione pubblica							
Servizio 04 01							
Scuola materna							
1040102 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	217,00	57	217,00		217,00	
	CP	250,00		42,81	207,19	250,00	
	T	467,00		259,81	207,19	467,00	
1040103 prestazioni di servizi	RS	3.672,00	58	3.672,00		3.672,00	
	CP	31.635,00		25.999,92	5.635,08	31.635,00	
	T	35.307,00		29.671,92	5.635,08	35.307,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.13

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				
1040105 trasferimenti	RS		59					
	CP	123.471,00		117.576,80	5.894,20	123.471,00		
	T	123.471,00		117.576,80	5.894,20	123.471,00		
1040106 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		60					
	CP	27.377,41		27.377,41	0,00	27.377,41		
	T	27.377,41		27.377,41	0,00	27.377,41		
Totale Scuola materna	RS	3.889,00		3.889,00		3.889,00		
	CP	182.733,41		170.996,94	11.736,47	182.733,41		
	T	186.622,41		174.885,94	11.736,47	186.622,41		
Servizio 04 02								
Istruzione elementare								
1040202 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	587,54	61	587,54		587,54		
	CP	500,00			500,00	500,00		
	T	1.087,54		587,54	500,00	1.087,54		
1040203 prestazioni di servizi	RS	25.780,18	62	25.779,52		25.779,52	-0,66 ins	
	CP	58.000,00		35.317,04	22.682,96	58.000,00		
	T	83.780,18		61.096,56	22.682,96	83.779,52		
1040205 trasferimenti	RS	8.000,00	63	8.000,00		8.000,00		
	CP	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00		
	T	28.000,00		28.000,00	0,00	28.000,00		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.14

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				
1040206 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		64					
	CP	81.840,68		81.741,21	0,00	81.741,21	99,47	
	T	81.840,68		81.741,21	0,00	81.741,21		
Totale Istruzione elementare	RS	34.367,72		34.367,06		34.367,06	-0,66 ins	
	CP	160.340,68		137.058,25	23.182,96	160.241,21	99,47	
	T	194.708,40		171.425,31	23.182,96	194.608,27		
Servizio 04 05 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi								
1040501 personale	RS	2.085,51	65				-2.085,51 ins	
	CP	134.048,00		132.664,05	1.383,95	134.048,00		
	T	136.133,51		132.664,05	1.383,95	134.048,00		
1040502 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	20.551,73	66	10.986,89	134,00	11.120,89	-9.430,84 ins	
	CP	41.949,00		31.094,78	10.810,22	41.905,00	44,00	
	T	62.500,73		42.081,67	10.944,22	53.025,89		
1040503 prestazioni di servizi	RS	620.565,38	67	598.797,47	21.146,63	619.944,10	-621,28 ins	
	CP	1.588.709,96		1.030.177,12	527.748,37	1.557.925,49	30.784,47	
	T	2.209.275,34		1.628.974,59	548.895,00	2.177.869,59		
1040505 trasferimenti	RS	56.781,62	68	46.951,96	9.678,08	56.630,04	-151,58 ins	
	CP	172.144,81		87.176,89	60.152,70	147.329,59	24.815,22	
	T	228.926,43		134.128,85	69.830,78	203.959,63		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.15

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)					
1040506 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		69					
	CP	5.163,48		5.163,48	0,00	5.163,48		
	T	5.163,48		5.163,48	0,00	5.163,48		
1040507 imposte e tasse	RS	952,82	70	860,00	92,82	952,82		
	CP	2.102,00		153,00	1.252,88	1.405,88	696,12	
	T	3.054,82		1.013,00	1.345,70	2.358,70		
Totale assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	RS	700.937,06		657.596,32	31.051,53	688.647,85	-12.289,21 ins	
	CP	1.944.117,25		1.286.429,32	601.348,12	1.887.777,44	56.339,81	
	T	2.645.054,31		1.944.025,64	632.399,65	2.576.425,29		
Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica	RS	739.193,78		695.852,38	31.051,53	726.903,91	-12.289,87 ins	
	CP	2.287.191,34		1.594.484,51	636.267,55	2.230.752,06	56.439,28	
	T	3.026.385,12		2.290.336,89	667.319,08	2.957.655,97		
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali								
Servizio 05 01								
biblioteche, musei e pinacoteche								
1050101 personale	RS	1.254,75	71				-1.254,75 ins	
	CP	159.009,00		157.740,04	1.268,96	159.009,00		
	T	160.263,75		157.740,04	1.268,96	159.009,00		
1050102 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	8.515,89	72	7.438,00		7.438,00	-1.077,89 ins	
	CP	8.200,00		8.039,90	160,10	8.200,00		
	T	16.715,89		15.477,90	160,10	15.638,00		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.16

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
1050103 prestazioni di servizi	RS	15.158,75	73	8.783,75	5.000,00	13.783,75	-1.375,00 ins
	CP	27.155,11		12.109,20	4.867,97	16.977,17	10.177,94
	T	42.313,86		20.892,95	9.867,97	30.760,92	
1050105 trasferimenti	RS		74				
	CP	53,00			0,00		53,00
	T	53,00			0,00		
1050107 imposte e tasse	RS		75				
	CP	300,00			190,40	190,40	109,60
	T	300,00			190,40	190,40	
Totale biblioteche, musei e pinacoteche	RS	24.929,39		16.221,75	5.000,00	21.221,75	-3.707,64 ins
	CP	194.717,11		177.889,14	6.487,43	184.376,57	10.340,54
	T	219.646,50		194.110,89	11.487,43	205.598,32	
Servizio 05 02							
teatri,attivita' culturali e servizi diversi nele settore culturale							
1050201 personale	RS	2.095,63	76				-2.095,63 ins
	CP	139.159,00		137.296,49	1.862,51	139.159,00	
	T	141.254,63		137.296,49	1.862,51	139.159,00	
1050202 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	5.109,40	77	4.762,41	234,68	4.997,09	-112,31 ins
	CP	14.106,08		244,74	3.841,34	4.086,08	10.020,00
	T	19.215,48		5.007,15	4.076,02	9.083,17	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.17

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
1050203 prestazioni di servizi	RS	131.818,74	78	117.564,21	13.204,50	130.768,71	-1.050,03 ins
	CP	344.290,16		168.518,85	158.997,69	327.516,54	16.773,62
	T	476.108,90		286.083,06	172.202,19	458.285,25	
1050204 utilizzo di beni di terzi	RS		79				
	CP				0,00		
	T				0,00		
1050205 trasferimenti	RS	26.199,74	80	16.326,70	4.000,00	20.326,70	-5.873,04 ins
	CP	182.676,33		144.085,26	38.585,00	182.670,26	6,07
	T	208.876,07		160.411,96	42.585,00	202.996,96	
1050207 imposte e tasse	RS		81				
	CP	490,40		185,30	62,48	247,78	242,62
	T	490,40		185,30	62,48	247,78	
Totale teatri,attivita' culturali e servizi diversi nele settore culturale	RS	165.223,51		138.653,32	17.439,18	156.092,50	-9.131,01 ins
	CP	680.721,97		450.330,64	203.349,02	653.679,66	27.042,31
	T	845.945,48		588.983,96	220.788,20	809.772,16	
Totale Funzione 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	RS	190.152,90		154.875,07	22.439,18	177.314,25	-12.838,65 ins
	CP	875.439,08		628.219,78	209.836,45	838.056,23	37.382,85
	T	1.065.591,98		783.094,85	232.275,63	1.015.370,48	

06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio 06 02

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.18

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)					
1060201 personale	RS	801,97	82				-801,97 ins	
	CP	26.490,00		26.040,09	449,91	26.490,00		
	T	27.291,97		26.040,09	449,91	26.490,00		
1060203 prestazioni di servizi	RS	34.078,48	83	34.077,56		34.077,56	-0,92 ins	
	CP	100.795,63		73.399,72	27.395,71	100.795,43	0,20	
	T	134.874,11		107.477,28	27.395,71	134.872,99		
1060206 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		84					
	CP	24.184,69		24.184,69	0,00	24.184,69		
	T	24.184,69		24.184,69	0,00	24.184,69		
Totale Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	RS	34.880,45		34.077,56		34.077,56	-802,89 ins	
	CP	151.470,32		123.624,50	27.845,62	151.470,12	0,20	
	T	186.350,77		157.702,06	27.845,62	185.547,68		
Servizio 06 03								
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo								
1060301 personale	RS	286,57	85				-286,57 ins	
	CP	28.389,00		27.844,52	544,48	28.389,00		
	T	28.675,57		27.844,52	544,48	28.389,00		
1060302 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	1.290,00	86	1.290,00		1.290,00		
	CP	1.730,00		1.230,00	500,00	1.730,00		
	T	3.020,00		2.520,00	500,00	3.020,00		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.19

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = A - D)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
1060303 prestazioni di servizi	RS	72.880,00	87	72.880,00		72.880,00	
	CP	76.849,64		45.351,56	31.497,44	76.849,00	0,64
	T	149.729,64		118.231,56	31.497,44	149.729,00	
1060305 trasferimenti	RS	11.830,49	88	6.890,94	1.652,89	8.543,83	-3.286,66 ins
	CP	87.752,00		68.071,76	19.678,24	87.750,00	2,00
	T	99.582,49		74.962,70	21.331,13	96.293,83	
Totale Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	RS	86.287,06		81.060,94	1.652,89	82.713,83	-3.573,23 ins
	CP	194.720,64		142.497,84	52.220,16	194.718,00	2,64
	T	281.007,70		223.558,78	53.873,05	277.431,83	
Totale Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	RS	121.167,51		115.138,50	1.652,89	116.791,39	-4.376,12 ins
	CP	346.190,96		266.122,34	80.065,78	346.188,12	2,84
	T	467.358,47		381.260,84	81.718,67	462.979,51	
07 Funzioni nel campo turistico							
Servizio 07 01							
servizi e manifestazioni turistiche							
1070101 personale	RS	11.959,96	89		2.705,00	2.705,00	-9.254,96 ins
	CP	243.851,00		229.387,78	14.231,91	243.619,69	231,31
	T	255.810,96		229.387,78	16.936,91	246.324,69	
1070102 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	523,73	90	475,00		475,00	-48,73 ins
	CP	83.263,00		45.776,22	16.486,58	62.262,80	21.000,20
	T	83.786,73		46.251,22	16.486,58	62.737,80	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.20

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
1070103 prestazioni di servizi	RS	112.276,80	91	103.615,28	5.996,01	109.611,29	-2.665,51 ins
	CP	1.351.186,58		981.355,82	236.495,70	1.217.851,52	133.335,06
	T	1.463.463,38		1.084.971,10	242.491,71	1.327.462,81	
1070104 utilizzo di beni di terzi	RS		92				
	CP	24.152,63		24.152,63	0,00	24.152,63	
	T	24.152,63		24.152,63	0,00	24.152,63	
1070105 trasferimenti	RS	89.730,75	93	81.252,96	8.477,79	89.730,75	
	CP	461.936,00		224.831,88	131.329,34	356.161,22	105.774,78
	T	551.666,75		306.084,84	139.807,13	445.891,97	
1070107 imposte e tasse	RS		94				
	CP	400,00			0,00		400,00
	T	400,00			0,00		
Totale servizi e manifestazioni turistiche	RS	214.491,24		185.343,24	17.178,80	202.522,04	-11.969,20 ins
	CP	2.164.789,21		1.505.504,33	398.543,53	1.904.047,86	260.741,35
	T	2.379.280,45		1.690.847,57	415.722,33	2.106.569,90	
Servizio 07 02 Manifestazioni turistiche							
1070202 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	3.350,19	95	3.340,25		3.340,25	-9,94 ins
	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
	T	7.350,19		3.340,25	4.000,00	7.340,25	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.21

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	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)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(E = A - D)	(L = F - I)		
1070203 prestazioni di servizi	RS	35.759,36	96	31.144,63	1.044,39	32.189,02	-3.570,34 ins
	CP	77.500,00		41.735,24	35.764,76	77.500,00	
	T	113.259,36		72.879,87	36.809,15	109.689,02	
1070204 utilizzo di beni di terzi	RS	2.558,51	97		2.558,51	2.558,51	
	CP				0,00		
	T	2.558,51			2.558,51	2.558,51	
Totale Manifestazioni turistiche	RS	41.668,06		34.484,88	3.602,90	38.087,78	-3.580,28 ins
	CP	81.500,00		41.735,24	39.764,76	81.500,00	
	T	123.168,06		76.220,12	43.367,66	119.587,78	
Totale Funzione 07 Funzioni nel campo turistico	RS	256.159,30		219.828,12	20.781,70	240.609,82	-15.549,48 ins
	CP	2.246.289,21		1.547.239,57	438.308,29	1.985.547,86	260.741,35
	T	2.502.448,51		1.767.067,69	459.089,99	2.226.157,68	
08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio 08 01 viabilita', circolazione stradale e servizi connessi							
1080102 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	25.638,54	98	24.569,65		24.569,65	-1.068,89 ins
	CP	70.500,19		16.810,43	53.689,76	70.500,19	
	T	96.138,73		41.380,08	53.689,76	95.069,84	
1080103 prestazioni di servizi	RS	464.782,47	99	186.516,68	83.900,55	270.417,23	-194.365,24 ins
	CP	1.393.166,44		489.326,41	752.206,35	1.241.532,76	151.633,68
	T	1.857.948,91		675.843,09	836.106,90	1.511.949,99	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.22

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
					Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)
1080104 utilizzo di beni di terzi	RS	18.791,70	100	19,82	18.747,25	18.767,07	-24,63 ins
	CP	47.889,80		45.926,72	1.963,08	47.889,80	
	T	66.681,50		45.946,54	20.710,33	66.656,87	
1080106 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		101				
	CP	543.899,54		543.899,54	0,00	543.899,54	
	T	543.899,54		543.899,54	0,00	543.899,54	
1080108 oneri straordinari della gestione corrente	RS	9.174,16	102	6.064,48	3.109,68	9.174,16	
	CP				0,00		
	T	9.174,16		6.064,48	3.109,68	9.174,16	
Totale viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	RS	518.386,87		217.170,63	105.757,48	322.928,11	-195.458,76 ins
	CP	2.055.455,97		1.095.963,10	807.859,19	1.903.822,29	151.633,68
	T	2.573.842,84		1.313.133,73	913.616,67	2.226.750,40	
Servizio 08 02							
Illuminazione pubblica e servizi connessi							
1080203 prestazioni di servizi	RS	336.203,36	103	336.202,50		336.202,50	-0,86 ins
	CP	1.464.003,20		1.463.402,98	600,02	1.464.003,00	0,20
	T	1.800.206,56		1.799.605,48	600,02	1.800.205,50	
1080206 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		104				
	CP	33.290,82		33.290,82	0,00	33.290,82	
	T	33.290,82		33.290,82	0,00	33.290,82	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.23

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale Illuminazione pubblica e servizi connessi	RS	336.203,36		336.202,50		336.202,50	-0,86 ins
	CP	1.497.294,02		1.496.693,80	600,02	1.497.293,82	0,20
	T	1.833.497,38		1.832.896,30	600,02	1.833.496,32	
Servizio 08 03							
Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
1080303 prestazioni di servizi	RS	9.980,18	105	9.302,59	677,59	9.980,18	
	CP	500,00		140,00	0,00	140,00	360,00
	T	10.480,18		9.442,59	677,59	10.120,18	
1080305 trasferimenti	RS		106				
	CP	240.850,51		119.539,18	112.524,36	232.063,54	8.786,97
	T	240.850,51		119.539,18	112.524,36	232.063,54	
Totale Trasporti pubblici locali e servizi connessi	RS	9.980,18		9.302,59	677,59	9.980,18	
	CP	241.350,51		119.679,18	112.524,36	232.203,54	9.146,97
	T	251.330,69		128.981,77	113.201,95	242.183,72	
Totale Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	RS	864.570,41		562.675,72	106.435,07	669.110,79	-195.459,62 ins
	CP	3.794.100,50		2.712.336,08	920.983,57	3.633.319,65	160.780,85
	T	4.658.670,91		3.275.011,80	1.027.418,64	4.302.430,44	
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 09 01							
Urbanistica e gestione del territorio							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.24

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				
1090101 personale	RS	5.523,27	107				-5.523,27 ins
	CP	776.215,47		767.616,62	8.597,85	776.214,47	1,00
	T	781.738,74		767.616,62	8.597,85	776.214,47	
1090102 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	6.416,21	108	5.708,73		5.708,73	-707,48 ins
	CP	8.300,00		1.359,28	4.140,72	5.500,00	2.800,00
	T	14.716,21		7.068,01	4.140,72	11.208,73	
1090103 prestazioni di servizi	RS	189.107,50	109	81.554,65	62.749,20	144.303,85	-44.803,65 ins
	CP	156.130,54		13.543,80	103.061,20	116.605,00	39.525,54
	T	345.238,04		95.098,45	165.810,40	260.908,85	
1090105 trasferimenti	RS	5.700,00	110	5.700,00		5.700,00	
	CP	15.260,18		713,00	4.519,00	5.232,00	10.028,18
	T	20.960,18		6.413,00	4.519,00	10.932,00	
1090108 oneri straordinari della gestione corrente	RS	39.211,28	111	39.211,28		39.211,28	
	CP				0,00		
	T	39.211,28		39.211,28	0,00	39.211,28	
Totale Urbanistica e gestione del territorio	RS	245.958,26		132.174,66	62.749,20	194.923,86	-51.034,40 ins
	CP	955.906,19		783.232,70	120.318,77	903.551,47	52.354,72
	T	1.201.864,45		915.407,36	183.067,97	1.098.475,33	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.25

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
1090301 personale	RS		112				
	CP	29.662,00		29.383,22	278,78	29.662,00	
	T	29.662,00		29.383,22	278,78	29.662,00	
1090302 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	1.999,86	113	298,07	1.701,79	1.999,86	
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	T	6.999,86		298,07	6.701,79	6.999,86	
1090303 prestazioni di servizi	RS	10.943,54	114	4.343,54	6.600,00	10.943,54	
	CP	61.467,05			57.857,21	57.857,21	3.609,84
	T	72.410,59		4.343,54	64.457,21	68.800,75	
1090305 trasferimenti	RS	4.000,00	115	2.000,00		2.000,00	-2.000,00 ins
	CP	3.000,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00	
	T	7.000,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00	
Totale servizi di protezione civile	RS	16.943,40		6.641,61	8.301,79	14.943,40	-2.000,00 ins
	CP	99.129,05		31.383,22	64.135,99	95.519,21	3.609,84
	T	116.072,45		38.024,83	72.437,78	110.462,61	
Servizio 09 04 Servizio idrico integrato							
1090406 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		116				
	CP	191.809,81		191.809,81	0,00	191.809,81	
	T	191.809,81		191.809,81	0,00	191.809,81	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.26

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
Totale Servizio idrico integrato	RS						
	CP	191.809,81		191.809,81	0,00	191.809,81	
	T	191.809,81		191.809,81	0,00	191.809,81	
<hr/>							
Servizio 09 05 servizio smaltimento rifiuti							
1090506 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		117				
	CP	976,98		976,98	0,00	976,98	
	T	976,98		976,98	0,00	976,98	
<hr/>							
Totale servizio smaltimento rifiuti	RS						
	CP	976,98		976,98	0,00	976,98	
	T	976,98		976,98	0,00	976,98	
<hr/>							
Servizio 09 06 parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
1090601 personale	RS	13.542,09	118	1.000,00		1.000,00	-12.542,09 ins
	CP	675.745,38		663.358,45	12.386,93	675.745,38	
	T	689.287,47		664.358,45	12.386,93	676.745,38	
<hr/>							
1090602 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	47.745,96	119	42.462,18	5.081,05	47.543,23	-202,73 ins
	CP	96.842,70		25.151,84	71.487,73	96.639,57	203,13
	T	144.588,66		67.614,02	76.568,78	144.182,80	
<hr/>							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.27

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = A - D)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
1090603 prestazioni di servizi	RS	798.613,09	120	782.109,85	9.679,44	791.789,29	-6.823,80 ins
	CP	1.124.266,80		248.577,52	773.922,60	1.022.500,12	101.766,68
	T	1.922.879,89		1.030.687,37	783.602,04	1.814.289,41	
1090604 utilizzo di beni di terzi	RS	13.950,82	121	7.443,54	6.507,28	13.950,82	
	CP	10.023,08		3.023,08	7.000,00	10.023,08	
	T	23.973,90		10.466,62	13.507,28	23.973,90	
1090605 trasferimenti	RS	115.199,80	122	109.004,89	4.194,91	113.199,80	-2.000,00 ins
	CP	148.295,84		14.170,84	131.709,18	145.880,02	2.415,82
	T	263.495,64		123.175,73	135.904,09	259.079,82	
1090606 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		123				
	CP	43.360,40		43.360,40	0,00	43.360,40	
	T	43.360,40		43.360,40	0,00	43.360,40	
Totale parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	RS	989.051,76		942.020,46	25.462,68	967.483,14	-21.568,62 ins
	CP	2.098.534,20		997.642,13	996.506,44	1.994.148,57	104.385,63
	T	3.087.585,96		1.939.662,59	1.021.969,12	2.961.631,71	
Totale Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	RS	1.251.953,42		1.080.836,73	96.513,67	1.177.350,40	-74.603,02 ins
	CP	3.346.356,23		2.005.044,84	1.180.961,20	3.186.006,04	160.350,19
	T	4.598.309,65		3.085.881,57	1.277.474,87	4.363.356,44	
10 Funzioni nel settore sociale							
Servizio 10 01							
asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.28

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
1100101 personale	RS	2.801,73	124				-2.801,73 ins
	CP	164.258,00		159.929,45	4.328,55	164.258,00	
	T	167.059,73		159.929,45	4.328,55	164.258,00	
1100102 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	11.612,27	125	10.779,82	268,78	11.048,60	-563,67 ins
	CP	24.300,00		11.248,15	8.046,85	19.295,00	5.005,00
	T	35.912,27		22.027,97	8.315,63	30.343,60	
1100103 prestazioni di servizi	RS	175.840,26	126	171.701,24	4.100,00	175.801,24	-39,02 ins
	CP	403.458,77		216.631,70	182.106,87	398.738,57	4.720,20
	T	579.299,03		388.332,94	186.206,87	574.539,81	
1100105 trasferimenti	RS	1.822,00	127	1.821,13		1.821,13	-0,87 ins
	CP	89.098,10		72.612,24	8.484,00	81.096,24	8.001,86
	T	90.920,10		74.433,37	8.484,00	82.917,37	
Totale asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	RS	192.076,26		184.302,19	4.368,78	188.670,97	-3.405,29 ins
	CP	681.114,87		460.421,54	202.966,27	663.387,81	17.727,06
	T	873.191,13		644.723,73	207.335,05	852.058,78	
Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
1100306 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		128				
	CP	3.543,82		3.543,82	0,00	3.543,82	
	T	3.543,82		3.543,82	0,00	3.543,82	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.29

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
					Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)
Totale Strutture residenziali e di ricovero per anziani	RS						
	CP	3.543,82		3.543,82	0,00	3.543,82	
	T	3.543,82		3.543,82	0,00	3.543,82	
Servizio 10 04							
assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
1100401 personale	RS	4.951,65	129				-4.951,65 ins
	CP	563.063,75		558.733,84	4.329,91	563.063,75	
	T	568.015,40		558.733,84	4.329,91	563.063,75	
1100402 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	7.401,09	130	7.356,48		7.356,48	-44,61 ins
	CP	10.340,33		1.874,94	8.451,54	10.326,48	13,85
	T	17.741,42		9.231,42	8.451,54	17.682,96	
1100403 prestazioni di servizi	RS	1.541.305,99	131	1.381.812,61	159.034,42	1.540.847,03	-458,96 ins
	CP	3.204.600,95		1.434.754,63	1.755.093,58	3.189.848,21	14.752,74
	T	4.745.906,94		2.816.567,24	1.914.128,00	4.730.695,24	
1100404 utilizzo di beni di terzi	RS	200.270,96	132	76,38	200.194,58	200.270,96	
	CP	96.887,21		71.286,81	24.117,28	95.404,09	1.483,12
	T	297.158,17		71.363,19	224.311,86	295.675,05	
1100405 trasferimenti	RS	510.164,04	133	322.678,84	182.199,44	504.878,28	-5.285,76 ins
	CP	662.662,41		273.393,11	233.335,85	506.728,96	155.933,45
	T	1.172.826,45		596.071,95	415.535,29	1.011.607,24	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.30

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
1100406 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		134				
	CP	25.451,15		25.451,15	0,00	25.451,15	
	T	25.451,15		25.451,15	0,00	25.451,15	
1100407 imposte e tasse	RS	208,50	135	208,25		208,25	-0,25 ins
	CP	650,00		17,00	143,00	160,00	490,00
	T	858,50		225,25	143,00	368,25	
Totale assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	RS	2.264.302,23		1.712.132,56	541.428,44	2.253.561,00	-10.741,23 ins
	CP	4.563.655,80		2.365.511,48	2.025.471,16	4.390.982,64	172.673,16
	T	6.827.958,03		4.077.644,04	2.566.899,60	6.644.543,64	
Servizio 10 05 servizio necroscopico e cimiteriale							
1100503 prestazioni di servizi	RS	413,00	136				-413,00 ins
	CP	280.000,00			277.735,57	277.735,57	2.264,43
	T	280.413,00			277.735,57	277.735,57	
1100505 trasferimenti	RS		137				
	CP	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
	T	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
Totale servizio necroscopico e cimiteriale	RS	413,00					-413,00 ins
	CP	310.000,00			307.735,57	307.735,57	2.264,43
	T	310.413,00			307.735,57	307.735,57	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.31

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	RS	2.456.791,49		1.896.434,75	545.797,22	2.442.231,97	-14.559,52 ins
	CP	5.558.314,49		2.829.476,84	2.536.173,00	5.365.649,84	192.664,65
	T	8.015.105,98		4.725.911,59	3.081.970,22	7.807.881,81	
<hr/>							
11 funzioni nel campo dello sviluppo economico							
Servizio 11 02							
fiere, mercati e servizi connessi							
<hr/>							
1110201 personale	RS		138				
	CP	72.632,86		72.237,31	395,55	72.632,86	
	T	72.632,86		72.237,31	395,55	72.632,86	
<hr/>							
Totale fiere, mercati e servizi connessi	RS						
	CP	72.632,86		72.237,31	395,55	72.632,86	
	T	72.632,86		72.237,31	395,55	72.632,86	
<hr/>							
Servizio 11 05							
servizi relativi al commercio							
<hr/>							
1110501 personale	RS	726,11	139				-726,11 ins
	CP	202.702,00		201.690,39	1.011,61	202.702,00	
	T	203.428,11		201.690,39	1.011,61	202.702,00	
<hr/>							
1110502 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	1.500,00	140	114,63	1.385,37	1.500,00	
	CP	2.600,00		354,00	1.971,90	2.325,90	274,10
	T	4.100,00		468,63	3.357,27	3.825,90	
<hr/>							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.32

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)					
1110503 prestazioni di servizi	RS	30.128,52	141	18.282,23	11.803,52	30.085,75	-42,77 ins	
	CP	25.900,01		8.578,01	14.600,00	23.178,01	2.722,00	
	T	56.028,53		26.860,24	26.403,52	53.263,76		
1110504 utilizzo di beni di terzi	RS	4.682,67	142	108,80	4.561,70	4.670,50	-12,17 ins	
	CP	4.150,00		3.984,34	165,66	4.150,00		
	T	8.832,67		4.093,14	4.727,36	8.820,50		
1110505 trasferimenti	RS	85.300,00	143	85.300,00		85.300,00		
	CP	85.300,00		1.000,00	77.000,00	78.000,00	7.300,00	
	T	170.600,00		86.300,00	77.000,00	163.300,00		
Totale servizi relativi al commercio	RS	122.337,30		103.805,66	17.750,59	121.556,25	-781,05 ins	
	CP	320.652,01		215.606,74	94.749,17	310.355,91	10.296,10	
	T	442.989,31		319.412,40	112.499,76	431.912,16		
Servizio 11 07 servizi relativi all'agricoltura								
1110705 trasferimenti	RS		144					
	CP				0,00			
	T				0,00			
Totale servizi relativi all'agricoltura	RS							
	CP				0,00			
	T				0,00			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.33

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
Totale Funzione 11 funzioni nel campo dello sviluppo economico	RS	122.337,30		103.805,66	17.750,59	121.556,25	-781,05 ins
	CP	393.284,87		287.844,05	95.144,72	382.988,77	10.296,10
	T	515.622,17		391.649,71	112.895,31	504.545,02	
<hr/>							
12 Funzioni relative a servizi produttivi							
Servizio 12 01							
distribuzione gas							
<hr/>							
1120106 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS		145				
	CP	601,76		601,76	0,00	601,76	
	T	601,76		601,76	0,00	601,76	
<hr/>							
Totale distribuzione gas	RS						
	CP	601,76		601,76	0,00	601,76	
	T	601,76		601,76	0,00	601,76	
<hr/>							
Servizio 12 06							
altri servizi produttivi							
<hr/>							
1120603 prestazioni di servizi	RS	6.000,00	146		5.999,79	5.999,79	-0,21 ins
	CP				0,00		
	T	6.000,00			5.999,79	5.999,79	
<hr/>							
1120604 utilizzo di beni di terzi	RS	2.371,38	147		2.371,38	2.371,38	
	CP				0,00		
	T	2.371,38			2.371,38	2.371,38	
<hr/>							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.34

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				
Totale altri servizi produttivi	RS	8.371,38			8.371,17	8.371,17	-0,21 ins
	CP			0,00			
	T	8.371,38			8.371,17	8.371,17	
Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	RS	8.371,38			8.371,17	8.371,17	-0,21 ins
	CP	601,76		601,76	0,00	601,76	
	T	8.973,14		601,76	8.371,17	8.972,93	
Riassunto Titolo I - Spese Correnti							
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS	3.311.037,04		2.219.765,12	754.874,12	2.974.639,24	-336.397,80 ins
	CP	15.518.592,03		9.381.044,28	2.739.016,43	12.120.060,71	3.398.531,32
	T	18.829.629,07		11.600.809,40	3.493.890,55	15.094.699,95	
02 Funzioni relative alla giustizia	RS	289.023,24		100.615,99	185.202,54	285.818,53	-3.204,71 ins
	CP	338.656,72		166.575,56	67.974,89	234.550,45	104.106,27
	T	627.679,96		267.191,55	253.177,43	520.368,98	
03 Funzioni di polizia locale	RS	567.454,36		210.934,64	159.287,89	370.222,53	-197.231,83 ins
	CP	2.575.593,76		2.060.259,04	493.712,10	2.553.971,14	21.622,62
	T	3.143.048,12		2.271.193,68	652.999,99	2.924.193,67	
04 Funzioni di istruzione pubblica	RS	739.193,78		695.852,38	31.051,53	726.903,91	-12.289,87 ins
	CP	2.287.191,34		1.594.484,51	636.267,55	2.230.752,06	56.439,28
	T	3.026.385,12		2.290.336,89	667.319,08	2.957.655,97	
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	RS	190.152,90		154.875,07	22.439,18	177.314,25	-12.838,65 ins
	CP	875.439,08		628.219,78	209.836,45	838.056,23	37.382,85
	T	1.065.591,98		783.094,85	232.275,63	1.015.370,48	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.35

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	RS	121.167,51		115.138,50	1.652,89	116.791,39	-4.376,12 ins
	CP	346.190,96		266.122,34	80.065,78	346.188,12	2,84
	T	467.358,47		381.260,84	81.718,67	462.979,51	
07 Funzioni nel campo turistico	RS	256.159,30		219.828,12	20.781,70	240.609,82	-15.549,48 ins
	CP	2.246.289,21		1.547.239,57	438.308,29	1.985.547,86	260.741,35
	T	2.502.448,51		1.767.067,69	459.089,99	2.226.157,68	
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	RS	864.570,41		562.675,72	106.435,07	669.110,79	-195.459,62 ins
	CP	3.794.100,50		2.712.336,08	920.983,57	3.633.319,65	160.780,85
	T	4.658.670,91		3.275.011,80	1.027.418,64	4.302.430,44	
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	RS	1.251.953,42		1.080.836,73	96.513,67	1.177.350,40	-74.603,02 ins
	CP	3.346.356,23		2.005.044,84	1.180.961,20	3.186.006,04	160.350,19
	T	4.598.309,65		3.085.881,57	1.277.474,87	4.363.356,44	
10 Funzioni nel settore sociale	RS	2.456.791,49		1.896.434,75	545.797,22	2.442.231,97	-14.559,52 ins
	CP	5.558.314,49		2.829.476,84	2.536.173,00	5.365.649,84	192.664,65
	T	8.015.105,98		4.725.911,59	3.081.970,22	7.807.881,81	
11 funzioni nel campo dello sviluppo economico	RS	122.337,30		103.805,66	17.750,59	121.556,25	-781,05 ins
	CP	393.284,87		287.844,05	95.144,72	382.988,77	10.296,10
	T	515.622,17		391.649,71	112.895,31	504.545,02	
12 Funzioni relative a servizi produttivi	RS	8.371,38		8.371,17	8.371,17	8.371,17	-0,21 ins
	CP	601,76		601,76	0,00	601,76	
	T	8.973,14		601,76	8.371,17	8.972,93	
Totale Titolo I Spese Correnti	RS	10.178.212,13		7.360.762,68	1.950.157,57	9.310.920,25	-867.291,88 ins
	CP	37.280.610,95		23.479.248,65	9.398.443,98	32.877.692,63	4.402.918,32
	T	47.458.823,08		30.840.011,33	11.348.601,55	42.188.612,88	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.36

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.37

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = A - D)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			

2 TITOLO II - Spese in Conto Capitale**01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo****Servizio 01 02****Segreteria generale, personale e organizzazione**

2010205 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	143.169,98	148	103.500,53	39.669,45	143.169,98	
	CP	100.000,00		5.775,75	92.951,25	98.727,00	1.273,00
	T	243.169,98		109.276,28	132.620,70	241.896,98	

Totale Segreteria generale, personale e organizzazione

	RS	143.169,98		103.500,53	39.669,45	143.169,98	
	CP	100.000,00		5.775,75	92.951,25	98.727,00	1.273,00
	T	243.169,98		109.276,28	132.620,70	241.896,98	

Servizio 01 03**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione**

2010310 concessioni di crediti e anticipazioni	RS		149				
	CP	3.000.000,00			0,00		3.000.000,00
	T	3.000.000,00			0,00		

Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

	RS						
	CP	3.000.000,00			0,00		3.000.000,00
	T	3.000.000,00			0,00		

Servizio 01 05**gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.38

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = A - D)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
2010501 acquisizioni di beni immobili	RS	6.661.727,21	150	615.371,24	6.046.320,60	6.661.691,84	-35,37 ins
	CP	348.985,00			348.985,00	348.985,00	
	T	7.010.712,21		615.371,24	6.395.305,60	7.010.676,84	
2010502 espropri e servitu' onerose	RS	55.026,57	151		55.026,57	55.026,57	
	CP				0,00		
	T	55.026,57			55.026,57	55.026,57	
2010505 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	466.080,26	152	54.595,68	411.182,40	465.778,08	-302,18 ins
	CP	40.000,00			40.000,00	40.000,00	
	T	506.080,26		54.595,68	451.182,40	505.778,08	
2010506 incarichi professionali esterni	RS	600,00	153		600,00	600,00	
	CP				0,00		
	T	600,00			600,00	600,00	
2010507 trasferimenti di capitale	RS	44.302,20	154		44.302,20	44.302,20	
	CP	60.000,00			60.000,00	60.000,00	
	T	104.302,20			104.302,20	104.302,20	
Totale gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	7.227.736,24		669.966,92	6.557.431,77	7.227.398,69	-337,55 ins
	CP	448.985,00			448.985,00	448.985,00	
	T	7.676.721,24		669.966,92	7.006.416,77	7.676.383,69	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.39

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
						Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)
2010606 incarichi professionali esterni	RS	124.858,04	155	19.701,00	105.157,04	124.858,04		
	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
	T	144.858,04		19.701,00	125.157,04	144.858,04		
2010607 trasferimenti di capitale	RS	78.523,32	156		78.523,32	78.523,32		
	CP				0,00			
	T	78.523,32			78.523,32	78.523,32		
Totale ufficio tecnico	RS	203.381,36		19.701,00	183.680,36	203.381,36		
	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
	T	223.381,36		19.701,00	203.680,36	223.381,36		
Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS	7.574.287,58		793.168,45	6.780.781,58	7.573.950,03	-337,55 ins	
	CP	3.568.985,00		5.775,75	561.936,25	567.712,00	3.001.273,00	
	T	11.143.272,58		798.944,20	7.342.717,83	8.141.662,03		
03 Funzioni di polizia locale								
Servizio 03 01								
Polizia municipale								
2030101 acquisizioni di beni immobili	RS	147.132,72	157	132.582,72	14.550,00	147.132,72		
	CP				0,00			
	T	147.132,72		132.582,72	14.550,00	147.132,72		
2030105 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	196.660,22	158	146.671,42	49.988,80	196.660,22		
	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
	T	200.660,22		146.671,42	53.988,80	200.660,22		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.40

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)				
Totale Polizia municipale	RS	343.792,94		279.254,14	64.538,80	343.792,94	
	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
	T	347.792,94		279.254,14	68.538,80	347.792,94	
Totale Funzione 03 Funzioni di polizia locale	RS	343.792,94		279.254,14	64.538,80	343.792,94	
	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
	T	347.792,94		279.254,14	68.538,80	347.792,94	
04 Funzioni di istruzione pubblica							
Servizio 04 01							
Scuola materna							
2040101 acquisizioni di beni immobili	RS	4.103,83	159	827,42	3.276,41	4.103,83	
	CP				0,00		
	T	4.103,83		827,42	3.276,41	4.103,83	
Totale Scuola materna	RS	4.103,83		827,42	3.276,41	4.103,83	
	CP				0,00		
	T	4.103,83		827,42	3.276,41	4.103,83	
Servizio 04 02							
Istruzione elementare							
2040201 acquisizioni di beni immobili	RS	106.236,88	160	101.121,62	4.864,80	105.986,42	-250,46 ins
	CP	1.489.259,00			1.489.259,00	1.489.259,00	
	T	1.595.495,88		101.121,62	1.494.123,80	1.595.245,42	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.41

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = A - D)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
Totale Istruzione elementare	RS	106.236,88		101.121,62	4.864,80	105.986,42	-250,46 ins
	CP	1.489.259,00			1.489.259,00	1.489.259,00	
	T	1.595.495,88		101.121,62	1.494.123,80	1.595.245,42	
Servizio 04 03							
Istruzione Media							
2040301 acquisizioni di beni immobili	RS	3.243,18	161	3.243,18		3.243,18	
	CP				0,00		
	T	3.243,18		3.243,18	0,00	3.243,18	
Totale Istruzione Media	RS	3.243,18		3.243,18		3.243,18	
	CP				0,00		
	T	3.243,18		3.243,18	0,00	3.243,18	
Servizio 04 05							
assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi							
2040501 acquisizioni di beni immobili	RS	25.681,04	162	3.300,00	22.381,04	25.681,04	
	CP				0,00		
	T	25.681,04		3.300,00	22.381,04	25.681,04	
2040505 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	7.047,10	163	7.047,06		7.047,06	-0,04 ins
	CP	9.000,00			0,00		9.000,00
	T	16.047,10		7.047,06	0,00	7.047,06	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.42

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)					
Totale assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	RS	32.728,14		10.347,06	22.381,04	32.728,10	-0,04 ins
	CP	9.000,00			0,00		9.000,00
	T	41.728,14		10.347,06	22.381,04	32.728,10	
Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica	RS	146.312,03		115.539,28	30.522,25	146.061,53	-250,50 ins
	CP	1.498.259,00			1.489.259,00	1.489.259,00	9.000,00
	T	1.644.571,03		115.539,28	1.519.781,25	1.635.320,53	
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali							
Servizio 05 01							
biblioteche, musei e pinacoteche							
2050101 acquisizioni di beni immobili	RS	8.019,94	164	7.943,06	6,70	7.949,76	-70,18 ins
	CP				0,00		
	T	8.019,94		7.943,06	6,70	7.949,76	
2050105 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	52.377,42	165	26.708,86	25.668,56	52.377,42	
	CP	27.000,00			27.000,00	27.000,00	
	T	79.377,42		26.708,86	52.668,56	79.377,42	
Totale biblioteche, musei e pinacoteche	RS	60.397,36		34.651,92	25.675,26	60.327,18	-70,18 ins
	CP	27.000,00			27.000,00	27.000,00	
	T	87.397,36		34.651,92	52.675,26	87.327,18	
Servizio 05 02							
teatri,attivita' culturali e servizi diversi nele settore culturale							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.43

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
2050201 acquisizioni di beni immobili	RS	115.638,72	166	53.799,99	61.838,72	115.638,71	-0,01 ins
	CP				0,00		
	T	115.638,72		53.799,99	61.838,72	115.638,71	
2050205 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	9.000,00	167		9.000,00	9.000,00	
	CP				0,00		
	T	9.000,00			9.000,00	9.000,00	
Totale teatri,attivita' culturali e servizi diversi nele settore culturale	RS	124.638,72		53.799,99	70.838,72	124.638,71	-0,01 ins
	CP				0,00		
	T	124.638,72		53.799,99	70.838,72	124.638,71	
Totale Funzione 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	RS	185.036,08		88.451,91	96.513,98	184.965,89	-70,19 ins
	CP	27.000,00			27.000,00	27.000,00	
	T	212.036,08		88.451,91	123.513,98	211.965,89	
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
Servizio 06 02							
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
2060201 acquisizioni di beni immobili	RS	100.474,64	168	6.717,70	87.693,31	94.411,01	-6.063,63 ins
	CP				0,00		
	T	100.474,64		6.717,70	87.693,31	94.411,01	
2060207 trasferimenti di capitale	RS	8.483,28	169	5.255,28	3.228,00	8.483,28	
	CP	40.000,00		8.254,40	31.745,60	40.000,00	
	T	48.483,28		13.509,68	34.973,60	48.483,28	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.44

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
						Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)
Totale Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	RS	108.957,92		11.972,98	90.921,31	102.894,29	-6.063,63 ins	
	CP	40.000,00		8.254,40	31.745,60	40.000,00		
	T	148.957,92		20.227,38	122.666,91	142.894,29		
Totale Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	RS	108.957,92		11.972,98	90.921,31	102.894,29	-6.063,63 ins	
	CP	40.000,00		8.254,40	31.745,60	40.000,00		
	T	148.957,92		20.227,38	122.666,91	142.894,29		
07 Funzioni nel campo turistico								
Servizio 07 01								
servizi e manifestazioni turistiche								
2070101 acquisizioni di beni immobili	RS	22.966,47	170		22.966,47	22.966,47		
	CP	69.000,00			0,00		69.000,00	
	T	91.966,47			22.966,47	22.966,47		
2070107 trasferimenti di capitale	RS	109.308,00	171	9.600,00	99.708,00	109.308,00		
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	T	119.308,00		9.600,00	109.708,00	119.308,00		
Totale servizi e manifestazioni turistiche	RS	132.274,47		9.600,00	122.674,47	132.274,47		
	CP	79.000,00			10.000,00	10.000,00	69.000,00	
	T	211.274,47		9.600,00	132.674,47	142.274,47		
Totale Funzione 07 Funzioni nel campo turistico	RS	132.274,47		9.600,00	122.674,47	132.274,47		
	CP	79.000,00			10.000,00	10.000,00	69.000,00	
	T	211.274,47		9.600,00	132.674,47	142.274,47		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.45

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
	T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	

08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti**Servizio 08 01****viabilita', circolazione stradale e servzi connessi**

2080101 acquisizioni di beni immobili	RS	17.290.697,87	172	2.395.383,66	14.889.579,06	17.284.962,72	-5.735,15 ins
	CP	3.773.500,00			502.500,00	502.500,00	3.271.000,00
	T	21.064.197,87		2.395.383,66	15.392.079,06	17.787.462,72	
2080102 espropri e servitu' onerose	RS	40.000,00	173		40.000,00	40.000,00	
	CP				0,00		
	T	40.000,00			40.000,00	40.000,00	
2080106 incarichi professionali esterni	RS		174				
	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	T	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
2080107 trasferimenti di capitale	RS	39.000,00	175	39.000,00		39.000,00	
	CP				0,00		
	T	39.000,00		39.000,00	0,00	39.000,00	
Totale viabilita', circolazione stradale e servzi connessi	RS	17.369.697,87		2.434.383,66	14.929.579,06	17.363.962,72	-5.735,15 ins
	CP	3.793.500,00			522.500,00	522.500,00	3.271.000,00
	T	21.163.197,87		2.434.383,66	15.452.079,06	17.886.462,72	

Servizio 08 02**Illuminazione pubblica e servizi connessi**

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.46

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				
2080201 acquisizioni di beni immobili	RS	84.380,10	176		83.555,94	83.555,94	-824,16 ins
	CP	50.000,00			50.000,00	50.000,00	
	T	134.380,10			133.555,94	133.555,94	
Totale Illuminazione pubblica e servizi connessi	RS	84.380,10			83.555,94	83.555,94	-824,16 ins
	CP	50.000,00			50.000,00	50.000,00	
	T	134.380,10			133.555,94	133.555,94	
Totale Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	RS	17.454.077,97		2.434.383,66	15.013.135,00	17.447.518,66	-6.559,31 ins
	CP	3.843.500,00			572.500,00	572.500,00	3.271.000,00
	T	21.297.577,97		2.434.383,66	15.585.635,00	18.020.018,66	
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio							
2090106 incarichi professionali esterni	RS	510.507,06	177	133.224,83	377.282,23	510.507,06	
	CP				0,00		
	T	510.507,06		133.224,83	377.282,23	510.507,06	
2090107 trasferimenti di capitale	RS	44.280,00	178	39.366,43	4.913,57	44.280,00	
	CP	194.000,00		59.998,86	134.000,00	193.998,86	1,14
	T	238.280,00		99.365,29	138.913,57	238.278,86	
Totale Urbanistica e gestione del territorio	RS	554.787,06		172.591,26	382.195,80	554.787,06	
	CP	194.000,00		59.998,86	134.000,00	193.998,86	1,14
	T	748.787,06		232.590,12	516.195,80	748.785,92	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.47

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	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)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(E = A - D)	(L = F - I)		

Servizio 09 03**servizi di protezione civile**

2090301 acquisizioni di beni immobili	RS	396.914,76	179	282.628,03	114.246,71	396.874,74	-40,02 ins
	CP	217.000,00			216.750,04	216.750,04	249,96
	T	613.914,76		282.628,03	330.996,75	613.624,78	
Totale servizi di protezione civile	RS	396.914,76		282.628,03	114.246,71	396.874,74	-40,02 ins
	CP	217.000,00			216.750,04	216.750,04	249,96
	T	613.914,76		282.628,03	330.996,75	613.624,78	

Servizio 09 04**Servizio idrico integrato**

2090401 acquisizioni di beni immobili	RS	722.440,63	180	530.905,15	180.353,12	711.258,27	-11.182,36 ins
	CP				0,00		
	T	722.440,63		530.905,15	180.353,12	711.258,27	
2090407 trasferimenti di capitale	RS	687.666,86	181	485.289,41	202.377,45	687.666,86	
	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	T	787.666,86		485.289,41	302.377,45	787.666,86	
Totale Servizio idrico integrato	RS	1.410.107,49		1.016.194,56	382.730,57	1.398.925,13	-11.182,36 ins
	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	T	1.510.107,49		1.016.194,56	482.730,57	1.498.925,13	

Servizio 09 06

parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.48

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)					
2090601 acquisizioni di beni immobili	RS	272.414,09	182	133.139,01	138.780,96	271.919,97	-494,12 ins	
	CP	313.000,00		225,00	312.775,00	313.000,00		
	T	585.414,09		133.364,01	451.555,96	584.919,97		
2090605 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	7.339,92	183		7.339,92	7.339,92		
	CP				0,00			
	T	7.339,92			7.339,92	7.339,92		
2090606 incarichi professionali esterni	RS	2.479,45	184		2.479,45	2.479,45		
	CP				0,00			
	T	2.479,45			2.479,45	2.479,45		
2090607 trasferimenti di capitale	RS	25.000,00	185		25.000,00	25.000,00		
	CP	13.415,00			13.412,75	13.412,75	2,25	
	T	38.415,00			38.412,75	38.412,75		
Totale parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	RS	307.233,46		133.139,01	173.600,33	306.739,34	-494,12 ins	
	CP	326.415,00		225,00	326.187,75	326.412,75	2,25	
	T	633.648,46		133.364,01	499.788,08	633.152,09		
Totale Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	RS	2.669.042,77		1.604.552,86	1.052.773,41	2.657.326,27	-11.716,50 ins	
	CP	837.415,00		60.223,86	776.937,79	837.161,65	253,35	
	T	3.506.457,77		1.664.776,72	1.829.711,20	3.494.487,92		
10 Funzioni nel settore sociale								
Servizio 10 01								
asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori								

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.49

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = A - D)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
2100101 acquisizioni di beni immobili	RS		186				
	CP	4.300,00			4.300,00	4.300,00	
	T	4.300,00			4.300,00	4.300,00	
Totale asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	RS						
	CP	4.300,00			4.300,00	4.300,00	
	T	4.300,00			4.300,00	4.300,00	
Servizio 10 04 assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
2100401 acquisizioni di beni immobili	RS	1.208.893,84	187	5.019,75	1.203.874,09	1.208.893,84	
	CP	36.500,00			36.313,50	36.313,50	186,50
	T	1.245.393,84		5.019,75	1.240.187,59	1.245.207,34	
2100405 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	101,01	188		101,01	101,01	
	CP				0,00		
	T	101,01			101,01	101,01	
2100407 trasferimenti di capitale	RS	35.000,00	189	18.381,64	16.618,36	35.000,00	
	CP				0,00		
	T	35.000,00		18.381,64	16.618,36	35.000,00	
Totale assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	RS	1.243.994,85		23.401,39	1.220.593,46	1.243.994,85	
	CP	36.500,00			36.313,50	36.313,50	186,50
	T	1.280.494,85		23.401,39	1.256.906,96	1.280.308,35	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.50

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				

servizio necroscopico e cimiteriale

2100501 acquisizioni di beni immobili	RS	42.945,37	190	21.220,64	21.696,55	42.917,19	-28,18 ins
	CP	50.000,00			47.745,15	47.745,15	2.254,85
	T	92.945,37		21.220,64	69.441,70	90.662,34	

2100507 trasferimenti di capitale

	RS	7.243,32	191		7.243,32	7.243,32	
	CP				0,00		
	T	7.243,32			7.243,32	7.243,32	

Totale servizio necroscopico e cimiteriale

	RS	50.188,69		21.220,64	28.939,87	50.160,51	-28,18 ins
	CP	50.000,00			47.745,15	47.745,15	2.254,85
	T	100.188,69		21.220,64	76.685,02	97.905,66	

Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale

	RS	1.294.183,54		44.622,03	1.249.533,33	1.294.155,36	-28,18 ins
	CP	90.800,00			88.358,65	88.358,65	2.441,35
	T	1.384.983,54		44.622,03	1.337.891,98	1.382.514,01	

12 Funzioni relative a servizi produttivi**Servizio 12 01****distribuzione gas**

2120101 acquisizioni di beni immobili

	RS	5.343,67	192		5.343,67	5.343,67	
	CP				0,00		
	T	5.343,67			5.343,67	5.343,67	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.51

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
					Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)
CP					(L = F - I)		
Totale distribuzione gas	RS	5.343,67			5.343,67	5.343,67	
	CP				0,00		
	T	5.343,67			5.343,67	5.343,67	
<hr/>							
Servizio 12 06 altri servizi produttivi							
2120601 acquisizioni di beni immobili	RS	68.389,58	193	39.903,24	28.230,86	68.134,10	-255,48 ins
	CP	150.000,00			150.000,00	150.000,00	
	T	218.389,58		39.903,24	178.230,86	218.134,10	
2120606 incarichi professionali esterni	RS	19.476,78	194		19.476,78	19.476,78	
	CP				0,00		
	T	19.476,78			19.476,78	19.476,78	
Totale altri servizi produttivi	RS	87.866,36		39.903,24	47.707,64	87.610,88	-255,48 ins
	CP	150.000,00			150.000,00	150.000,00	
	T	237.866,36		39.903,24	197.707,64	237.610,88	
Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	RS	93.210,03		39.903,24	53.051,31	92.954,55	-255,48 ins
	CP	150.000,00			150.000,00	150.000,00	
	T	243.210,03		39.903,24	203.051,31	242.954,55	
<hr/>							
Riassunto Titolo II - Spese in Conto Capitale							
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS	7.574.287,58		793.168,45	6.780.781,58	7.573.950,03	-337,55 ins
	CP	3.568.985,00		5.775,75	561.936,25	567.712,00	3.001.273,00
	T	11.143.272,58		798.944,20	7.342.717,83	8.141.662,03	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.52

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	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)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
03 Funzioni di polizia locale	RS	343.792,94		279.254,14	64.538,80	343.792,94	
	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
	T	347.792,94		279.254,14	68.538,80	347.792,94	
04 Funzioni di istruzione pubblica	RS	146.312,03		115.539,28	30.522,25	146.061,53	-250,50 ins
	CP	1.498.259,00			1.489.259,00	1.489.259,00	9.000,00
	T	1.644.571,03		115.539,28	1.519.781,25	1.635.320,53	
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	RS	185.036,08		88.451,91	96.513,98	184.965,89	-70,19 ins
	CP	27.000,00			27.000,00	27.000,00	
	T	212.036,08		88.451,91	123.513,98	211.965,89	
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	RS	108.957,92		11.972,98	90.921,31	102.894,29	-6.063,63 ins
	CP	40.000,00		8.254,40	31.745,60	40.000,00	
	T	148.957,92		20.227,38	122.666,91	142.894,29	
07 Funzioni nel campo turistico	RS	132.274,47		9.600,00	122.674,47	132.274,47	
	CP	79.000,00			10.000,00	10.000,00	69.000,00
	T	211.274,47		9.600,00	132.674,47	142.274,47	
08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	RS	17.454.077,97		2.434.383,66	15.013.135,00	17.447.518,66	-6.559,31 ins
	CP	3.843.500,00			572.500,00	572.500,00	3.271.000,00
	T	21.297.577,97		2.434.383,66	15.585.635,00	18.020.018,66	
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	RS	2.669.042,77		1.604.552,86	1.052.773,41	2.657.326,27	-11.716,50 ins
	CP	837.415,00		60.223,86	776.937,79	837.161,65	253,35
	T	3.506.457,77		1.664.776,72	1.829.711,20	3.494.487,92	
10 Funzioni nel settore sociale	RS	1.294.183,54		44.622,03	1.249.533,33	1.294.155,36	-28,18 ins
	CP	90.800,00			88.358,65	88.358,65	2.441,35
	T	1.384.983,54		44.622,03	1.337.891,98	1.382.514,01	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.53

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				
12 Funzioni relative a servizi produttivi	RS	93.210,03		39.903,24	53.051,31	92.954,55	-255,48 ins
	CP	150.000,00			150.000,00	150.000,00	
	T	243.210,03		39.903,24	203.051,31	242.954,55	
Totale Titolo II Spese in Conto Capitale	RS	30.001.175,33		5.421.448,55	24.554.445,44	29.975.893,99	-25.281,34 ins
	CP	10.138.959,00		74.254,01	3.711.737,29	3.785.991,30	6.352.967,70
	T	40.140.134,33		5.495.702,56	28.266.182,73	33.761.885,29	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.54

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			

3 TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti**01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo****Servizio 01 03****Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione**

3010301 rimborso per anticipazioni di cassa	RS		195				
	CP	8.264.300,00			0,00		8.264.300,00
	T	8.264.300,00			0,00		
3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	RS		196				
	CP	5.428.940,08		5.422.599,91	0,00	5.422.599,91	6.340,17
	T	5.428.940,08		5.422.599,91	0,00	5.422.599,91	
3010304 rimborso di prestiti obbligazionari	RS		197				
	CP	143.228,64		143.228,64	0,00	143.228,64	
	T	143.228,64		143.228,64	0,00	143.228,64	
Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	RS						
	CP	13.836.468,72		5.565.828,55	0,00	5.565.828,55	8.270.640,17
	T	13.836.468,72		5.565.828,55	0,00	5.565.828,55	
Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS						
	CP	13.836.468,72		5.565.828,55	0,00	5.565.828,55	8.270.640,17
	T	13.836.468,72		5.565.828,55	0,00	5.565.828,55	

Riassunto Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.55

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS						
	CP	13.836.468,72		5.565.828,55	0,00	5.565.828,55	8.270.640,17
	T	13.836.468,72		5.565.828,55	0,00	5.565.828,55	
Totale Titolo III Spese per rimborso di prestiti	RS						
	CP	13.836.468,72		5.565.828,55	0,00	5.565.828,55	8.270.640,17
	T	13.836.468,72		5.565.828,55	0,00	5.565.828,55	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.56

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
						Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)

4 TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi

4000001 ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	403,17	198		403,17	403,17	
	CP	950.000,00		829.650,25	6,72	829.656,97	120.343,03
	T	950.403,17		829.650,25	409,89	830.060,14	
4000002 ritenute erariali	RS		199				
	CP	1.900.000,00		1.744.976,67	0,00	1.744.976,67	155.023,33
	T	1.900.000,00		1.744.976,67	0,00	1.744.976,67	
4000003 altre ritenute al personale per conto di terzi	RS	1.556,74	200		1.556,74	1.556,74	
	CP	150.000,00		121.507,88	0,00	121.507,88	28.492,12
	T	151.556,74		121.507,88	1.556,74	123.064,62	
4000004 restituzione di depositi cauzionali	RS	906.858,50	201	135.561,47	771.297,03	906.858,50	
	CP	200.000,00		500,00	78.358,40	78.858,40	121.141,60
	T	1.106.858,50		136.061,47	849.655,43	985.716,90	
4000005 spese per servizi per conto di terzi	RS	1.485.074,78	202	46.910,41	1.438.164,37	1.485.074,78	
	CP	300.000,00		25.386,54	88.622,30	114.008,84	185.991,16
	T	1.785.074,78		72.296,95	1.526.786,67	1.599.083,62	
4000006 anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	20.261,22	203		20.261,22	20.261,22	
	CP	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	
	T	45.261,22		25.000,00	20.261,22	45.261,22	
4000007 restituzione depositi per spese contrattuali	RS	138.895,47	204	3.946,00	134.949,47	138.895,47	
	CP	110.000,00		5.617,69	29.853,43	35.471,12	74.528,88
	T	248.895,47		9.563,69	164.802,90	174.366,59	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.57

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	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)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(E = A - D)	(L = F - I)		
Totale titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	RS	2.553.049,88		186.417,88	2.366.632,00	2.553.049,88	
	CP	3.635.000,00		2.752.639,03	196.840,85	2.949.479,88	685.520,12
	T	6.188.049,88		2.939.056,91	2.563.472,85	5.502.529,76	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

Pag.58

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE							
Titolo I - Spese Correnti	RS	10.178.212,13		7.360.762,68	1.950.157,57	9.310.920,25	-867.291,88 ins
	CP	37.280.610,95		23.479.248,65	9.398.443,98	32.877.692,63	4.402.918,32
	T	47.458.823,08		30.840.011,33	11.348.601,55	42.188.612,88	
Titolo II - Spese in Conto Capitale	RS	30.001.175,33		5.421.448,55	24.554.445,44	29.975.893,99	-25.281,34 ins
	CP	10.138.959,00		74.254,01	3.711.737,29	3.785.991,30	6.352.967,70
	T	40.140.134,33		5.495.702,56	28.266.182,73	33.761.885,29	
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	RS						
	CP	13.836.468,72		5.565.828,55	0,00	5.565.828,55	8.270.640,17
	T	13.836.468,72		5.565.828,55	0,00	5.565.828,55	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	2.553.049,88		186.417,88	2.366.632,00	2.553.049,88	
	CP	3.635.000,00		2.752.639,03	196.840,85	2.949.479,88	685.520,12
	T	6.188.049,88		2.939.056,91	2.563.472,85	5.502.529,76	
Totale generale	RS	42.732.437,34		12.968.629,11	28.871.235,01	41.839.864,12	-892.573,22 ins
	CP	64.891.038,67		31.871.970,24	13.307.022,12	45.178.992,36	19.712.046,31
	T	107.623.476,01		44.840.599,35	42.178.257,13	87.018.856,48	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	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)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	

TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	42.732.437,34		12.968.629,11	28.871.235,01	41.839.864,12	-892.573,22 ins
	CP	64.891.038,67		31.871.970,24	13.307.022,12	45.178.992,36	19.712.046,31
	T	107.623.476,01		44.840.599,35	42.178.257,13	87.018.856,48	

Il Segretario Generale

Il Sindaco

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro dell'ente

- FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
- UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE
DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.1

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				

1 TITOLO I - Spese Correnti**04 Funzioni di istruzione pubblica****Servizio 04 05****assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi**

1040505 trasferimenti

RS			1				
CP	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	16.234,75
T	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	

Totale assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

RS							
CP	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	16.234,75
T	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	

Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica

RS							
CP	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	16.234,75
T	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	

Riassunto Titolo I - Spese Correnti

04 Funzioni di istruzione pubblica

RS							
CP	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	16.234,75
T	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	

Totale Titolo I Spese Correnti

RS							
CP	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	16.234,75
T	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.2

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Titolo I - Spese Correnti

RS							
CP	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	16.234,75
T	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	

Totale generale

RS							
CP	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	16.234,75
T	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

RS							
CP	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	16.234,75
T	25.000,00			8.765,25	0,00	8.765,25	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				

1 TITOLO I - Spese Correnti**10 Funzioni nel settore sociale****Servizio 10 01****asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori**

1100105 trasferimenti	RS		1				
	CP	3.000,00			0,00		3.000,00
	T	3.000,00			0,00		

Totale asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

	RS						
	CP	3.000,00			0,00		3.000,00
	T	3.000,00			0,00		

Servizio 10 04**assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona**

1100403 prestazioni di servizi	RS	32.748,75	2	15.754,65	16.994,10	32.748,75	
	CP	3.191,92			0,00		3.191,92
	T	35.940,67		15.754,65	16.994,10	32.748,75	

1100405 trasferimenti

	RS	72.800,82	3	12.557,40	60.243,42	72.800,82	
	CP	51.202,77			0,00		51.202,77
	T	124.003,59		12.557,40	60.243,42	72.800,82	

Totale assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

	RS	105.549,57		28.312,05	77.237,52	105.549,57	
	CP	54.394,69			0,00		54.394,69
	T	159.944,26		28.312,05	77.237,52	105.549,57	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)				
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	RS	105.549,57		28.312,05	77.237,52	105.549,57	
	CP	57.394,69			0,00		57.394,69
	T	162.944,26		28.312,05	77.237,52	105.549,57	
<hr/>							
Riassunto Titolo I - Spese Correnti							
10 Funzioni nel settore sociale	RS	105.549,57		28.312,05	77.237,52	105.549,57	
	CP	57.394,69			0,00		57.394,69
	T	162.944,26		28.312,05	77.237,52	105.549,57	
Totale Titolo I Spese Correnti	RS	105.549,57		28.312,05	77.237,52	105.549,57	
	CP	57.394,69			0,00		57.394,69
	T	162.944,26		28.312,05	77.237,52	105.549,57	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Titolo I - Spese Correnti	RS	105.549,57		28.312,05	77.237,52	105.549,57	
	CP	57.394,69			0,00		57.394,69
	T	162.944,26		28.312,05	77.237,52	105.549,57	
<hr/>							
Totale generale	RS	105.549,57		28.312,05	77.237,52	105.549,57	
	CP	57.394,69			0,00		57.394,69
	T	162.944,26		28.312,05	77.237,52	105.549,57	
<hr/>							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	105.549,57		28.312,05	77.237,52	105.549,57	
	CP	57.394,69			0,00		57.394,69
	T	162.944,26		28.312,05	77.237,52	105.549,57	

- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE
- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE
- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Esercizio 2012

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	24.359.686,40	25.819.180,00	105,991	25.566.072,58	22.930.798,09	89,692	2.635.274,49	8.470.175,18	7.879.752,26	93,029	590.422,92
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	2.820.812,06	3.137.774,11	111,237	2.816.899,31	1.369.715,86	48,625	1.447.183,45	1.434.944,34	1.333.481,50	92,929	101.462,84
Titolo III - Entrate extratributarie	8.628.112,29	9.004.387,28	104,361	8.680.395,25	6.180.675,55	71,203	2.499.719,70	2.256.084,95	1.323.433,74	58,661	932.651,21
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	15.120.901,32	10.200.468,92	67,459	3.333.334,22	2.705.829,22	81,175	627.505,00	15.027.460,43	1.192.566,88	7,936	13.834.893,55
TOTALE ENTRATE FINALI	50.929.512,07	48.161.810,31	94,566	40.396.701,36	33.187.018,72	82,153	7.209.682,64	27.188.664,90	11.729.234,38	43,140	15.459.430,52
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	8.264.300,00	8.264.300,00	100,000			0,000		3.189.466,54	1.129.662,06	35,419	2.059.804,48
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	3.635.000,00	3.635.000,00	100,000	2.949.479,88	2.893.495,46	98,102	55.984,42	1.219.406,79	121.474,65	9,962	1.097.932,14
TOTALE	62.828.812,07	60.061.110,31	95,595	43.346.181,24	36.080.514,18	83,238	7.265.667,06	31.597.538,23	12.980.371,09	41,080	18.617.167,14
Avanzo di amministrazione	3.000.000,00	4.829.928,36	160,998			0,000				0,000	
Fondo di cassa al 1° gennaio			0,000			0,000				0,000	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	65.828.812,07	64.891.038,67	98,575	43.346.181,24	36.080.514,18	83,238	7.265.667,06	31.597.538,23	12.980.371,09	41,080	18.617.167,14

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defi.ne	Impegni		Pagamenti	% di real.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di real.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	38.852.036,51	37.280.610,95	95,955	32.877.692,63		23.479.248,65	71,414	9.398.443,98	9.310.920,25	7.360.762,68	79,055	1.950.157,57
Titolo II - Spese in Conto Capitale	9.800.150,00	10.138.959,00	103,457	3.785.991,30		74.254,01	1,961	3.711.737,29	29.975.893,99	5.421.448,55	18,086	24.554.445,44
TOTALE SPESE FINALI	48.652.186,51	47.419.569,95	97,466	36.663.683,93		23.553.502,66	64,242	13.110.181,27	39.286.814,24	12.782.211,23	32,536	26.504.603,01
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	13.541.625,56	13.836.468,72	102,177	5.565.828,55		5.565.828,55	100,000				0,000	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	3.635.000,00	3.635.000,00	100,000	2.949.479,88		2.752.639,03	93,326	196.840,85	2.553.049,88	186.417,88	7,302	2.366.632,00
TOTALE	65.828.812,07	64.891.038,67	98,575	45.178.992,36		31.871.970,24	70,546	13.307.022,12	41.839.864,12	12.968.629,11	30,996	28.871.235,01
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	65.828.812,07	64.891.038,67	98,575	45.178.992,36		31.871.970,24	70,546	13.307.022,12	41.839.864,12	12.968.629,11	30,996	28.871.235,01

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realiz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realiz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II - III (+)	35.808.610,75	37.961.341,39	106,012	37.063.367,14	30.481.189,50	82,241	12.084.484,98	12.161.204,47	10.536.667,50	86,642	1.624.536,97
Quote oneri di urbanizzazione (+)			0,000			0,000				0,000	
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)		1.834.111,04	0,000	1.834.111,04		0,000				0,000	
Entrate correnti a investimenti (+)	-1.443.750,00	-1.412.500,00	97,835	-1.412.500,00		0,000				0,000	
Spese correnti (-)	38.852.036,51	37.280.610,95	95,955	32.877.692,63	23.479.248,65	71,414	10.178.212,13	9.310.920,25	7.360.762,68	79,055	1.950.157,57
Differenza	-4.487.175,76	1.102.341,48	-24,566	4.607.285,55	7.001.940,85	151,975	1.906.272,85	2.850.284,22	3.175.904,82	111,424	-325.620,60
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	5.277.325,56	5.572.168,72	105,587	5.565.828,55	5.565.828,55	100,000				0,000	
Differenza	-9.764.501,32	-4.469.827,24	45,776	-958.543,00	1.436.112,30	-149,822	1.906.272,85	2.850.284,22	3.175.904,82	111,424	-325.620,60
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	50.929.512,07	48.161.810,31	94,566	40.396.701,36	33.187.018,72	82,153	27.115.859,73	27.188.664,90	11.729.234,38	43,140	15.459.430,52
Spese finali (titoli I - II) (-)	48.652.186,51	47.419.569,95	97,466	36.663.683,93	23.553.502,66	64,242	40.179.387,46	39.286.814,24	12.782.211,23	32,536	26.504.603,01
Saldo netto da											
finanziare (-)							-13.063.527,73	-12.098.149,34	-1.052.976,85		-11.045.172,49
Impiegare (+)	2.277.325,56	742.240,36		3.733.017,43	9.633.516,06						

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

- Impegni per spese correnti
- Impegni per spese in conto capitale
- Spese per rimborso di prestiti

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese Correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o 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 di svalutazione crediti	fondo di riserva	Totale
	Funzioni e Servizi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
01	Organi istituzionali	267.423,31	44.242,00	395.657,05	12.000,00	17.264,16							736.586,52
02	Segreteria generale, personale e organizzazione	1.080.315,20	8.968,52	341.949,44		3.900,00	200,00	1.400,00					1.436.733,16
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	382.514,98	158.099,90	82.095,83	871,20								623.581,91
04	gestione delle entrate tributarie e fiscali	183.118,00	1.000,00	43.192,00		106.000,00							333.310,00
05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	27.605,00		875.533,84	272.262,98	29.588,32	297.389,92	44.941,19					1.547.321,25
06	ufficio tecnico	961.012,74	78.684,75	318.124,82				615,70					1.358.438,01
07	anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	305.086,80	3.450,00	70.304,08		355,00							379.195,88
08	Altri servizi generali	1.893.331,78		2.601.261,03	26.297,36	266.530,77		917.473,04					5.704.893,98
	Totale	5.100.407,81	294.445,17	4.728.118,09	311.431,54	423.638,25	297.589,92	964.429,93					12.120.060,71
02	Funzioni relative alla giustizia												
01	uffici giudiziari	39.602,00	3.844,10	158.604,35				32.500,00					234.550,45
02	Casa circondariale e altri servizi												
	Totale	39.602,00	3.844,10	158.604,35				32.500,00					234.550,45
03	Funzioni di polizia locale												
01	Polizia municipale	1.954.744,26	135.924,98	446.118,92		16.832,49	350,49						2.553.971,14
02	Polizia commerciale												
03	Polizia amministrativa												
	Totale	1.954.744,26	135.924,98	446.118,92		16.832,49	350,49						2.553.971,14

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese Correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o 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 di svalutazione crediti	fondo di riserva	Totale
	Funzioni e Servizi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	Funzioni di istruzione pubblica												
01	Scuola materna		250,00	31.635,00		123.471,00	27.377,41						182.733,41
02	Istruzione elementare		500,00	58.000,00		20.000,00	81.741,21						160.241,21
03	Istruzione Media												
04	Istruzione secondaria superiore												
05	assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	134.048,00	41.905,00	1.557.925,49		147.329,59	5.163,48	1.405,88					1.887.777,44
	Totale	134.048,00	42.655,00	1.647.560,49		290.800,59	114.282,10	1.405,88					2.230.752,06
05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali												
01	biblioteche, musei e pinacoteche	159.009,00	8.200,00	16.977,17				190,40					184.376,57
02	teatri, attivita' culturali e servizi diversi nele settore culturale	139.159,00	4.086,08	327.516,54		182.670,26		247,78					653.679,66
	Totale	298.168,00	12.286,08	344.493,71		182.670,26		438,18					838.056,23
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
01	piscine comunali												
02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	26.490,00		100.795,43			24.184,69						151.470,12
03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	28.389,00	1.730,00	76.849,00		87.750,00							194.718,00
	Totale	54.879,00	1.730,00	177.644,43		87.750,00	24.184,69						346.188,12

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese Correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o 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 di svalutazione crediti	fondo di riserva	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07	Funzioni nel campo turistico												
01	servizi e manifestazioni turistiche	243.619,69	62.262,80	1.217.851,52	24.152,63	356.161,22							1.904.047,86
02	Manifestazioni turistiche		4.000,00	77.500,00									81.500,00
	Totale	243.619,69	66.262,80	1.295.351,52	24.152,63	356.161,22							1.985.547,86
08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti												
01	viabilita', circolazione stradale e servizi connessi		70.500,19	1.241.532,76	47.889,80		543.899,54						1.903.822,29
02	Illuminazione pubblica e servizi connessi			1.464.003,00			33.290,82						1.497.293,82
03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi			140,00		232.063,54							232.203,54
	Totale		70.500,19	2.705.675,76	47.889,80	232.063,54	577.190,36						3.633.319,65
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
01	Urbanistica e gestione del territorio	776.214,47	5.500,00	116.605,00		5.232,00							903.551,47
02	edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare												
03	servizi di protezione civile	29.662,00	5.000,00	57.857,21		3.000,00							95.519,21
04	Servizio idrico integrato						191.809,81						191.809,81
05	servizio smaltimento rifiuti						976,98						976,98
06	parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	675.745,38	96.639,57	1.022.500,12	10.023,08	145.880,02	43.360,40						1.994.148,57
	Totale	1.481.621,85	107.139,57	1.196.962,33	10.023,08	154.112,02	236.147,19						3.186.006,04

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese Correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o 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 di svalutazione crediti	fondo di riserva	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Funzioni e Servizi												
	Funzioni relative a servizi produttivi												
06	altri servizi produttivi												
	Totale						601,76						601,76
	TOTALI	10.309.747,22	766.735,27	16.590.029,96	493.051,14	2.439.853,57	1.279.341,48	998.933,99					32.877.692,63

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese in Conto Capitale - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti	acquisizioni di beni immobili	espropri e servitu onerose	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifici	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
04	Funzioni di istruzione pubblica											
01	Scuola materna											
02	Istruzione elementare	1.489.259,00										1.489.259,00
03	Istruzione Media											
04	Istruzione secondaria superiore											
05	assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi											
	Totale	1.489.259,00										1.489.259,00
05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali											
01	biblioteche, musei e pinacoteche					27.000,00						27.000,00
02	teatri, attivita' culturali e servizi diversi nele settore culturale											
	Totale					27.000,00						27.000,00
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo											
01	piscine comunali											
02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							40.000,00				40.000,00
03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo											
	Totale							40.000,00				40.000,00

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese in Conto Capitale - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti	acquisizioni di beni immobili	espropri e servitù onerose	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifici	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
07	Funzioni nel campo turistico											
01	servizi e manifestazioni turistiche							10.000,00				10.000,00
02	Manifestazioni turistiche											
	Totale							10.000,00				10.000,00
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti											
01	viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	502.500,00					20.000,00					522.500,00
02	Illuminazione pubblica e servizi connessi	50.000,00										50.000,00
03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi											
	Totale	552.500,00						20.000,00				572.500,00
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
01	Urbanistica e gestione del territorio							193.998,86				193.998,86
02	edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare											
03	servizi di protezione civile	216.750,04										216.750,04
04	Servizio idrico integrato							100.000,00				100.000,00
05	servizio smaltimento rifiuti											
06	parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	313.000,00						13.412,75				326.412,75
	Totale	529.750,04						307.411,61				837.161,65

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese in Conto Capitale - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti	acquisizioni di beni immobili	espropri e servitu onerose	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifici	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
12	Funzioni e Servizi											
	Funzioni relative a servizi produttivi											
06	altri servizi produttivi	150.000,00										150.000,00
	Totale	150.000,00										150.000,00
	TOTALI	3.158.852,69				169.727,00	40.000,00	417.411,61				3.785.991,30

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2012 Anno: 2012

Spese per rimborso di prestiti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	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							
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			5.422.599,91	143.228,64		5.565.828,55
	Totale			5.422.599,91	143.228,64		5.565.828,55
	TOTALI			5.422.599,91	143.228,64		5.565.828,55

- QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
- QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Esercizio Finanziario: 2012

Quadro Riassuntivo della Gestione di Competenza

Valuta: EURO

RISCOSSIONI	(+)	36.080.514,18
PAGAMENTI	(-)	31.871.970,24
<i>Differenza</i>		4.208.543,94
RESIDUI ATTIVI	(+)	7.265.667,06
RESIDUI PASSIVI	(-)	13.307.022,12
<i>Differenza</i>		-6.041.355,06
DISAVANZO		-1.832.811,12
<i>Risultato di Gestione</i>	- Fondi Vincolati	0,00
	- Fondi per Finanziamento Spese in conto capitale	0,00
	- Fondi di Ammortamento	0,00
	- Fondi Non Vincolati	0,00

Esercizio Finanziario: 2012

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Valuta: EURO

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			18.605.604,62
RISCOSSIONI	12.980.371,09	36.080.514,18	49.060.885,27
PAGAMENTI	12.968.629,11	31.871.970,24	44.840.599,35
<i>FONDO DI CASSA al 31 dicembre</i>			22.825.890,54
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>DIFFERENZA</i>			22.825.890,54
RESIDUI ATTIVI	18.617.167,14	7.265.667,06	25.882.834,20
RESIDUI PASSIVI	28.871.235,01	13.307.022,12	42.178.257,13
<i>DIFFERENZA</i>			-16.295.422,93
<i>AVANZO</i>			6.530.467,61
<i>Risultato di Amministrazione</i>	- Fondi Vincolati		4.675.958,93
	- Fondi per Finanziamento Spese in conto capitale		981.209,93
	- Fondi di Ammortamento		0,00
	- Fondi Non Vincolati		873.298,75

....., li'

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
CONTO ECONOMICO
CONTO DEL PATRIMONIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

2012

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		Rif. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
		(+)	(-)	(-)	(+)								
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte (tit. I - cat 1)	22.552.674,83	-	-	-	-	-	A1	22.552.674,83			-	-	
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	512.339,14	-	-	-	-	-	A1	512.339,14			-	-	
3) Trib.speciali (tit. I - cat 3)	2.501.058,61	-	-	-	-	-	A1	2.501.058,61			-	-	
Totale entrate tributarie	25.566.072,58	-	-	-	-		A1	25.566.072,58		C I	-4E+5E	D II	+3E-2E
Titolo II Entrate da Trasferimenti													
1) da Stato (tit. 2 cat. 1)	508.062,70	-	-	-	-		A2	508.062,70			-	-	
2) da regione (Tit. 2 - cat. 2)	1.717.968,45	-	-	-	-		A2	1.717.968,45			-	-	
3) da reg. funz. del.(tit2-ct3)	160.772,64	-	-	-	-		A2	160.772,64			-	-	
4) da org.com.e int. (tit2-ct4)	26.897,74	-	-	-	-		A2	26.897,74			-	-	
5) da altre enti (tit.2-cat5)	403.197,78	-	-	-	-		A2	403.197,78			-	-	
Totale entrate da trasf.	2.816.899,31	-	-	-	-		A2	2.816.899,31		C I	-4E+5E	D II	+3E-2E
Titolo III ENTRATE EXTRATRIB.						(nota 1)							
1) Prov.serv pubb. (tit.3-ct1)	4.323.672,47	-	-	-	-	176.925,76	A3	4.146.746,71		BII 4	176.925,76	D II	-
2) Prov. gest.patr. (tit. 3-ct2)	1.032.290,86	39.691,82	29.293,88	-	-	115.304,63	A4	927.384,17		BII 4	115.304,63	D II	10.397,94
3) Pro. finanziari (tit.3-ct.3)													
- Interessi su depositi ecc..	69.890,94	-	-	-	-		D20	69.890,94			-	-	
- Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partec.		-	-	-	-		C18	-			-	-	
4) Prov. utili da az.speciali e partec., dic.soc.(tit.3-ct4)	1.073.630,33	-	-	-	-		C17	1.073.630,33			-	-	
5) Proventi diversi (tit. 3-ct5)	2.180.910,65	-	-	-	-	80.008,37	A5	2.260.919,02		BII 4	38.608,32		-
Totale entrate extratrib.	8.680.395,25	39.691,82	29.293,88	-	-			8.478.571,17		C I	-4E+5E	D II	+3E-2E
TOTALE ENTRATE CORRENTI	37.063.367,14	39.691,82	29.293,88	-	-			36.861.543,06					

- (2) Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26).
- (3) Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione.
- (4) Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti;
- (6) Va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio).
- (8) Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio).
- (9) I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo I[^]), per la produzione, in economia di valori da porre, dal punto di vista economico a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzate nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2012

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO								
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)		(7S)	Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO					
											INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
Titolo I SPESE CORRENTI																		
1) personale	10.309.747,22						B9	10.309.747,22		D	-	E	-					
2) acq.beni cons. e/o M.p.	766.735,27					38.286,14	B10	728.449,13		BII 4					0			
										AII 7								
3) prestazione servizi	16.590.029,96	75.092,28	-	-	-	1.606.358,78	B12	15.058.763,46		C II	75.092,28				0			
4) utilizzo beni di terzi	493.051,14	20.336,98	20.433,24	-	-	-	B13	492.954,88		C II	96,26	D I			0			
5) trasferimenti di cui:																		
- Stato	3.135,84	-	-	-	-	-	B14	3.135,84							0			
- regione	-						B14	-							0			
- province e città metrop.	-						B14	-							0			
- comuni e unioni comuni	5.398,12						B14	5.398,12							0			
- comunità montane	-						B14	-							0			
- az. speciali e partecip.	321.563,54						C19	321.563,54							0			
- altri	2.109.756,07	-	-	-	-	665.146,02	B14	2.774.902,09							0			
6) int. pass. e oneri fin. div.	1.279.341,48	-	-	-	-	-	D21	1.279.341,48							0			
7) imposte e tasse	998.933,99					183.020,71	B15	815.913,28							0			
8) oneri straor. gest. corr.	-					741,79	E28	741,79							0			
Totale spese correnti	32.877.692,63	95.429,26	20.433,24	-	-	1.161.777,82		31.790.910,83		C II	74.996,02	D I			-			
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE																		
1) acquis. beni imm. di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	4.333.331,41									A	4.333.331,41							
b) somme rimaste da pag.	26.088.186,70									D	26.088.186,70	E	26.088.186,70					
2) espr.e servitù oner.di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	-									A	-							
b) somme rimaste da pag.	95.026,57									D	95.026,57	E	95.026,57					
3) acq. beni spec. realizzaz. in economia di cui:																		
a) pagamenti eseguiti	-								(2)	A	-							
b) somme rimaste da pag.	-									D	-	E			-			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2012

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO		
		(+)	(-)	(-)	(+)									
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)						
Titolo II SPESE C/CAPITALE														
4) utilizzo beni terzi per real. in economia di cui:														
a) pagamenti eseguiti	-										A	-		
b) somme rimaste da pag.	-										D	-	E	-
5) acq. beni mob.macc. attr.														
a) pagamenti eseguiti	344.299,30										A	344.299,30		
b) somme rimaste da pag.	706.901,39								(3)		D	706.901,39	E	706.901,39
6) incarichi profess. di cui:														
a) pagamenti eseguiti	152.925,83										A	152.925,83		
b) somme rimaste da pag.	544.995,50										D	544.995,50	E	544.995,50
7) trasf. di capitale di cui:														
a) pagamenti eseguiti	665.146,02										A			
b) somme rimaste da pag.	831.072,57										D		E	
8) partecipazioni az. di cui:														
a) pagamenti eseguiti	-										A	-		
b) somme rimaste da pag.	-										D	-	E	-
9) conferimenti di cap.di cui:														
a) pagamenti eseguiti	-										A	-		
b) somme rimaste da pag.	-										D	-		
10) concess. di crediti e ant.														
a) pagamenti eseguiti	-										A	-		
b) somme rimaste da pag.	-										D	-		
Totale spese in c/capitale	33.761.885,29													
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	5.495.702,56										A			
b) somme rimaste da pag.	28.266.182,73										D			
											B II		nota (4)	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2012

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO	
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)		(7S)		
Titolo III <u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>												
1) rimb. anticipaz. di cassa	-										C IV -	-
2) rimb. finanz. br. termine	5.422.599,91										C I 1 -	5.422.599,91
3) rimb. q.ta capitale mutui	-										C I 2 -	-
4) rimborso P.O.	143.228,64										C I 3 -	143.228,64
5) rimb. q.ta cap. deb. plur.	-										C I 4 -	-
Totale rimb.prestiti	5.565.828,55											
Titolo IV <u>SERVIZI C/TERZI</u>	2.949.479,88								(5) 196.840,85			C V 2.949.479,88
TOT.GENERALE DELLA SPESA	75.154.886,35											
- Variaz. rim. M.P. e beni di consumo												
- Q.te ammor.to esercizio	4.196.502,44							B 11 - B16 4.196.502,44 E27 - E25 149.668,70	(6) (7) (8)		B I - A 4.196.502,44 AIII4 -	
- Acc.to sval. crediti	-											
- Insussistenza attivo	149.668,70											

NOTE

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

CERVIA,/...../2013

Il Segretario

Il Responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

CONTO ECONOMICO
Esercizio 2012

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	25.566.072,58		
2) Proventi da trasferimenti	2.816.899,31		
3) Proventi da servizi pubblici	4.146.746,71		
4) Proventi da gestione patrimoniale	927.384,17		
5) Proventi diversi	2.260.919,02		
6) Proventi da concessioni di edificare	-		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-		
Totale proventi della gestione (A)		35.718.021,79	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	10.309.747,22		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	728.449,13		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12) Prestazioni di servizi	15.058.763,46		
13) Utilizzo beni di terzi	492.954,88		
14) Trasferimenti	2.783.436,05		
15) Imposte e tasse	815.913,28		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	4.196.502,44		
Totale costi della gestione (B)		34.385.766,46	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		1.332.255,33	
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili	1.073.630,33		
18) Interessi su capitale di dotazione	-		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	321.563,54		
Totale (C) (17+18-19)		752.066,79	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			2.084.322,12

CONTO ECONOMICO
Esercizio 2012

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	69.890,94		
21) Interessi passivi:			
- su mutui	1.279.341,48		
- su obbligazioni	-		
- su anticipazioni	-		
- per altre cause	-		
Totale (D) (20-21)		- 1.209.450,54	
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	867.291,88		
23) Sopravvenienze attive	123.182,56		
24) Plusvalenze patrimoniali	421.469,55		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		1.411.943,99	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	149.668,70		
26) Minusvalenze patrimoniali	-		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) Oneri straordinari	741,79		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		150.410,49	
Totale (E) (e.1 - e.2)		1.261.533,50	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			2.136.405,08

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.100.229,50	493.136,46	-	-	897.739,67	1.695.626,29
		13.456.898,26	-	-	897.739,67	-	14.354.637,93
Totale		2.100.229,50	493.136,46	-	-	897.739,67	1.695.626,29
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		55.887.155,95	1.292.836,45	-	4.598.335,19	1.531.384,41	60.246.943,18
		10.368.635,75	-	-	1.545.757,55	-	11.914.393,30
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.215.417,01	-	-	182.002,13	338,85	2.397.080,29
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.647.527,23	-	361,99	338,85	181.963,65	2.465.540,44
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		28.487.780,04	304.710,96	-	1.175.443,43	1.474.090,12	28.493.844,31
		14.956.023,29	-	-	1.341.232,20	83.345,46	16.213.910,03
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		336.055,73	-	-	132.857,92	40.503,70	428.409,95
		308.777,98	-	-	108.278,25	14.373,14	402.683,09
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		230.119,89	23.569,43	-	-	89.290,77	164.398,55
		561.662,49	-	-	88.540,77	8.927,25	641.276,01
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		111.778,32	73.384,63	-	1.299,69	66.539,44	119.923,20
		541.543,59	-	-	66.380,59	10.372,22	597.551,96
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		219.190,24	-	-	-	94.483,91	124.706,33
		1.710.884,13	-	-	94.483,91	69.363,94	1.736.004,10
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		207.432,71	43.160,41	-	-	97.114,17	153.478,95
		1.145.054,54	-	-	95.933,51	22.051,70	1.218.936,35
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		121.719,87	28.261,02	-	-	55.874,59	94.106,30
		179.749,36	-	-	55.874,59	-	235.623,95
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi		-	-	-	-	-	-
13) Immobilizzazioni in corso		27.670.213,12	2.552.392,82	-	-	5.756.872,30	24.465.733,64
Totale		118.134.390,11	4.318.315,72	361,99	6.090.277,21	9.388.455,91	119.154.165,14

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		87.351,00			-	-	87.351,00
b) imprese collegate		-			-	-	-
c) altre imprese		56.855.359,61	-		-	102.490,00	56.752.869,61
2) Crediti verso							
a) imprese controllate		-					-
b) imprese collegate		-					-
c) altre imprese		-	-				-
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		-			-		-
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		873.689,54			1.648.795,06	873.689,54	1.648.795,06
5) Crediti per depositi cauzionali		33.837,78				-	33.837,78
Totale		57.850.237,93	-	-	1.648.795,06	976.179,54	58.522.853,45
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		178.084.857,54	4.811.452,18	361,99	7.739.072,27	11.262.375,12	179.372.644,88
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
Totale		-	-	-	-	-	-
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		7.854.322,97	2.635.274,49	7.879.752,26	637.080,75	457.024,44	2.789.901,51
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato							
- correnti		11.766,18	4.209,21	7.383,62	-	-	8.591,77
- capitale		539.272,06	28.860,00	239.676,47	-	-	328.455,59
b) Regione							
- correnti		1.238.375,00	1.147.448,60	1.222.159,66	-	747,00	1.162.916,94
- capitale		4.351.640,03	237.000,00	449.755,25	-	3.029,20	4.135.855,58
c) altri							
- correnti		193.865,26	295.525,64	103.938,22	-	8.315,10	377.137,58
- capitale		8.312.952,94	180.540,00	140.323,53	-	-	8.353.169,41

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
3) Verso debitori diversi							
a) utenti di servizi pubblici		976.472,92	735.428,53	737.157,85	38.432,27	593.478,24	419.697,63
b) utenti di beni patrimoniali		377.389,90	297.182,87	161.477,68	113.192,05	321.304,73	304.982,41
c) altri		558.603,21	1.467.108,30	424.798,21	206.793,14	313.014,73	1.494.691,71
- correnti		1.006.793,72	13.000,00	236.547,63	-	885,12	782.360,97
- capitale		820.716,00	168.105,00	126.264,00	-	-	862.557,00
d) da alienazioni patrimoniali		1.185.569,01	55.984,42	121.474,65	-	-	1.120.078,78
e) per somme corrisposte c/terzi		1.937,00	164.654,00	330.838,71	183.020,71	-	18.773,00
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		1.609.558,69	-	487.411,03	-	-	1.122.147,66
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.579.907,86	-	642.251,03	-	0,01	937.656,82
Totale		30.619.142,75	7.430.321,06	13.311.209,80	1.178.518,92	1.697.798,57	24.218.974,36
III) ATTIVITA' INANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		-	-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		18.605.604,62	49.060.885,27	44.840.599,35			22.825.890,54
2) Depositi bancari		-				-	-
Totale		18.605.604,62	49.060.885,27	44.840.599,35	-	-	22.825.890,54
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		49.224.747,37	56.491.206,33	58.151.809,15	1.178.518,92	1.697.798,57	47.044.864,90
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi					-	-	-
II) Risconti attivi		95.429,26			20.433,24	95.429,26	20.433,24
TOTALE RATEI E RISCONTI		95.429,26	-	-	20.433,24	95.429,26	20.433,24
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		227.405.034,17	61.302.658,51	58.152.171,14	8.938.024,43	13.055.602,95	226.437.943,02

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Esercizio 2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
D)	CONTI D'ORDINE						
E)	OPERE DA REALIZZARE	30.001.175,33	3.711.737,29	5.421.448,55		25.281,34	28.266.182,73
F)	BENI CONFERITI IN AZIEN. SPECIALI	-					-
	BENI DI TERZI						-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	30.001.175,33	3.711.737,29	5.421.448,55	-	25.281,34	28.266.182,73

*Il Segretario Generale**Il Responsabile del Servizio Finanziario**Il Sindaco*

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
Esercizio 2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale		81.221.919,33	73.122.831,17	70.658.958,65	7.378.407,37	12.065.662,04	78.998.537,18
II) Netto da beni demaniali		55.887.155,95	1.292.836,45	-	4.598.335,19	1.531.384,41	60.246.943,18
TOTALE PATRIMONIO NETTO		137.109.075,28	74.415.667,62	70.658.958,65	11.976.742,56	13.597.046,45	139.245.480,36
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		26.347.721,52	2.911.502,68	-	-	73.370,80	29.185.853,40
II) Conferimenti da concessioni di edificare		16.936.862,64	-	-	-	67.533,08	16.869.329,56
TOTALE CONFERIMENTI		43.284.584,16	2.911.502,68	-	-	140.903,88	46.055.182,96
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti		31.568.164,55	-	5.422.599,91	741,79	-	26.146.306,43
3) per prestiti obbligazionari		3.183.664,18	-	143.228,64	-	-	3.040.435,54
4) per debiti pluriennali		-	-	-	-	-	-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		9.581.843,20	9.140.862,28	7.292.798,52	511.407,83	2.858.122,43	9.083.192,36
III) <u>Debiti per IVA</u>		-	-	-	-	-	-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-	-	-	-	-	-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		2.553.049,88	196.840,85	186.417,88	-	-	2.563.472,85
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) imprese controllate		45.000,00	65.500,00	45.000,00	-	-	65.500,00
2) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		39.961,10	192.081,70	22.964,16	-	-	209.078,64
VII) <u>Altri debiti</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI		46.971.682,91	9.595.284,83	13.113.009,11	512.149,62	2.858.122,43	41.107.985,82

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
Esercizio 2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		-			-	-	-
II) Risconti passivi		39.691,82			29.293,88	39.691,82	29.293,88
TOTALE RATEI E RISCONTI		39.691,82	-	-	29.293,88	39.691,82	29.293,88
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		227.405.034,17	86.922.455,13	83.771.967,76	12.518.186,06	16.635.764,58	226.437.943,02
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		30.001.175,33	3.711.737,29	5.421.448,55	-	25.281,34	28.266.182,73
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI		-	-	-			-
		30.001.175,33	3.711.737,29	5.421.448,55	-	25.281,34	28.266.182,73

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco

- TABELLA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE
- INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
- INDICATORI RELATIVI AI SERVIZI INDISPENSABILI
E AI SERVIZI A DOMANDA – Parametri di efficacia ed efficienza
- INCASSI E PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI E DISPONIBILITA' LIQUIDE
(SIOPE) - Art. 77-quater, comma 11, D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008
- ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA - Art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 148/2011
- PARTECIPAZIONI AL 31.12.2012 e nota informativa contenente verifica di crediti e
debiti – Art. 6, D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012

PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE EX DECRETO 18 FEBBRAIO 2013 (G.U. 55 DEL 06/03/2013)

	DECRETO 18 FEBBRAIO 2013 MIN INTERNO G.U. 55 DEL 06/03/2013 PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI	Limiti ministeriali	Valori calcolati sul rendiconto 2012
1	VALORE NEGATIVO DEL RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE SUPERIORE IN TERMINI DI VALORE ASSOLUTO AL 5% RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI (A TALI FINI AL RISULTATO CONTABILE SI AGGIUNGE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO).	5%	4,95%
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'ART. 2 DEL D.L.VO N. 23/2011 O DI FONDO DI SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 380 DELLA L. 24.12.2012 N. 228, SUPERIORI AL 42% 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 SOLIDARIETA'.	42,00%	15,39%
3	AMMONTARE DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E DI CUI AL TIT. I E AL TIT. III SUPERIORE AL 65%, AD ESCLUSIONE EVENTUALI RESIDUI DA RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L.VO N. 23 O DI FONDO DI SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 380 DELLA L. 24.12.2012 N. 228, RAPPORATA AGLI ACCERTAMENTI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA DELLE ENTRATE DEI MEDESIMI TITOLI I E III AD ESCLUSIONE DEGLI ACCERTAEMNTI DELLE PREDETTE RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO O DI FONDO DI SOLIDARIETA'.	65,00%	14,20%
4	VOLUME DEI RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI DEL TITOLO I SUPERIORE AL 40% DEGLI IMPEGNI DELLA MEDESIMA SPESA CORRENTE.	40,00%	34,52%
5	ESISTENZA DI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA SUPERIORE ALLO 0,5% DELLE SPESE CORRENT ANCHE SE NON HANNO PRODOTTO VINCOLI A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 159 DEL TUEL.	0,50%	0
6	VOLUME COMPLESSIVO DELLE SPESE DI PERSONALE A VARIO TITOLO RAPPORATO AL VOLUME COMPLESSIVO DELLE ENTRATE CORRENTI DESUMIBILI DAI TITOLI I,II,III SUPERIORE AL 39% TALE VALORE E' CALCOLATO AL NETTO DI CONTRIBUTI REGIONALI NONCHE' DI ALTRI ENTI PUBBLICI FINALIZZATI A FINANZIARE SPESE DI PERSONALE PER CUI IL VALORE DI TALI CONTRIBUTI VA DETTRATTO SIA AL NUMERATORE CHE AL DENOMINATORE DEL PARAMETRO.	39,00%	24,25%
7	CONSISTENZA DEI DEBITI DI FINANZIAMENTO NON ASSISSTITI DA CONTRIBUZIONI SUPERIORE AL 150% RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI PER GLI ENTI CHE PRESENTANO UN RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE POSITIVO E SUPERIORE AL 120%, PER GLI ENTI CHE PRESENTANO UN RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE NEGATIVO, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO DI CUI ALL'ART. 204 DEL TUEL CON LE MODIFICHE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1 DELLA LEGGE 12.11.2011 N. 183, A DECORRERE DAL'1 GENNAIO 2012.	150,00%	78,22%
8	CONSISTENZA DEI DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SUPERIORE ALL'1% 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.	1,00%	0,00%
9	EVENTUALE ESISTENZA AL 31 DICEMBRE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NON RIMBORSATE SUPERIORI AL 5% RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI.	5,00%	0
10	RIPIANO SQUILIBRI IN SEDE DI PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 193 DEL TUEL 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 L. 24.12.2012 n. 228 A DECORRERE DALL'1.1.2013; OVE SUSSISTANO I PRESUPPOSTI DI LEGGE PER FINANZIARE IL RIEQUILIBRIO IN PIU' ESERCIZI FINANZIARI, VIENE CONSIDERATO AL NUMERATORE DEL PARAMETRO L'INTERO IMPORTO FINANZIATO CON MISURE DI ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI., OLTRE CHE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE SE DESTINATO A FINANZIARE LO SQUILIBRIO NEI SUCCESSIVI ESERCIZI.	5,00%	0

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

INDICATORI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	NOTE
ENTRATE ORDINARIE								
AUTONOMIA FINANZIARIA	96,37%	89,55%	78,95%	78,68%	80,06%	91,27%	92,40%	Entrate proprie accertate(Titolo 1+Titolo 3) competenza / Entrate correnti accertate (Titolo 1+Titolo 2+Titolo 3) competenza x 100
AUTONOMIA IMPOSITIVA	70,2%	65,2%	55,9%	55,4%	54,4%	66,7%	69,0%	Entrate tributarie accertate (Titolo 1) competenza / Entrate correnti accertate (Titolo 1+Titolo 2+Titolo 3) competenza x 100
CONGRUITA' ICI / IMU	€ 327,55	€ 342,96	€ 292,89	€ 295,12	€ 296,97	€ 283,65	€ 411,27	Provento ICI / IMU di competenza / n.unità immobiliari rilevanti ai fini ICI / IMU
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI								
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	32,7%	26,5%	34,7%	15,3%	40,7%	28,6%	16,8%	Totale residui attivi di competenza / Totale accertamenti di competenza x 100
PRESSIONE FINANZIARIA	€ 719,91	€ 770,45	€ 817,01	€ 849,81	€ 842,66	€ 848,11	€ 973,35	Entrate accertate (Titolo 1 +Titolo 2) competenza / Popolazione
PRESSIONE TRIBUTARIA	€ 684,48	€ 664,02	€ 593,59	€ 613,80	€ 616,72	€ 749,92	€ 876,75	Entrate tributarie accertate (Titolo 1) competenza / Popolazione
TRASFERIMENTI REGIONALI	€ 9,50	€ 14,18	€ 32,01	€ 50,72	€ 35,68	€ 49,85	€ 58,92	Trasferimenti regionali di competenza / Popolazione
TRASFERIMENTI STATALI	€ 3,18	€ 80,77	€ 177,71	€ 168,62	€ 175,47	€ 31,15	€ 17,42	Trasferimenti statali di competenza / Popolazione
SPESE CORRENTI E QUOTA CAPITALE MUTUI								
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	33,1%	47,5%	43,6%	31,7%	47,3%	26,3%	29,5%	Totale residui passivi di competenza / Totale impegni di competenza x 100
INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE	€ 1.458,95	€ 1.445,88	€ 1.518,64	€ 1.475,03	€ 1.372,54	€ 1.190,25	€ 1.000,92	Residui debiti mutui / Popolazione
RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE	1,06%	1,02%	1,01%	1,00%	1,00%	0,99%	0,97%	Dipendenti / Popolazione
RIGIDITA' STRUTTURALE	54,40%	52,50%	48,27%	47,43%	45,07%	53,19%	46,29%	(Spese personale (senza Irap) + Quota ammortam.to mutui(capitale + interessi)) competenza / Entrate correnti accertate (Titolo 1+Titolo 2+Titolo 3) competenza x 100
INVESTIMENTI E PATRIMONIO								
PATRIMONIO PRO CAPITE (DEMANIALE)	€ 1.117,48	€ 1.251,91	€ 1.548,14	€ 1.713,76	€ 1.800,53	€ 1.914,14	€ 2.066,08	Valore beni demaniali / Popolazione
PATRIMONIO PRO CAPITE (DISPONIBILE)	€ 187,20	€ 198,58	€ 165,76	€ 96,77	€ 101,64	€ 102,19	€ 99,24	Valori beni patrimoniali disponibili / Popolazione
PATRIMONIO PRO CAPITE (INDISPONIBILE)	€ 1.128,13	€ 1.101,92	€ 1.122,65	€ 1.115,83	€ 1.083,79	€ 1.051,59	€ 1.059,36	Valori beni patrimoniali indisponibili / Popolazione
REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO	2,54%	172,92%	108,41%	132,95%	130,62%	81,41%	14,58%	Entrate patrimoniali di competenza / Valore beni patrimoniali disponibili x 100
FLUSSI PROCEDURALI								
VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE	75,9%	67,9%	69,5%	72,9%	72,9%	73,8%	71,4%	Spese correnti pagate (Titolo 1) competenza / Spese correnti impegnate (Titolo 1) competenza x 100
VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	66,1%	79,2%	62,1%	82,1%	64,5%	68,2%	85,0%	Entrate proprie riscosse (Titolo 1 +Titolo 3) competenza / Entrate proprie accertate (Titolo 1 +Titolo 3) competenza x 100

Indicatori relativi ai servizi indispensabili

SERVIZIO	Parametro di efficacia				Parametro di efficienza			
	Descrizione	u.d.m.	ANNO 2011	ANNO 2012	Descrizione	u.d.m.	ANNO 2011	ANNO 2012
Organi istituzionali	n. residenti / n. addetti	n.	3.244	2.976	totale costo Organi istituzionali / n. residenti	€	29,27	29,53
Servizi demografici	n. residenti / n. addetti	n.	4.171	2.876	totale costo Servizi demografici / n. residenti	€	17,05	17,54
Servizio legale					totale costo Servizio Legale / n. residenti	€	10,25	10,22
Polizia municipale	n.residenti / n. addetti	n.	449	458	totale costo Polizia Municipale / n. residenti	€	122,62	123,09
Cimiteri	Servizio gestito da AZIMUT Spa				totale costo Cimiteri / n. residenti	€	10,94	12,12
Acquedotto	Servizio gestito da HERA Spa							
Fognature	Servizio gestito da HERA Spa							
Smaltimento rifiuti	Servizio gestito da HERA Spa							
Illuminazione pubblica	km di strade illuminate / km rete stradale	%	82,40	82,40	totale costo Illuminazione pubblica / km strade illuminate	€	6.472,78	6.580,68

Indicatori relativi ai servizi a domanda individuale

SERVIZIO	Parametro di efficacia			Parametro di efficienza			Proventi					
	Descrizione	u.d.m.	ANNO 2011	ANNO 2012	Descrizione	u.d.m.	ANNO 2011	ANNO 2012	Descrizione	u.d.m.	ANNO 2011	ANNO 2012
Asilo nido	n. domande soddisfatte / n. domande presentate	%	74,48	57,94	totale costo Asilo nido / n. iscritti	€	12.047,84	11.968,09	totale proventi accertati cdc Asili nido / n. iscritti	€	2.624,55	2.597,35
Impianti sportivi	n. residenti / n. impianti	n.	1.123	1.215	totale costo Impianti sportivi / n. utenti	€	26,96	26,15	totale accertato cdc Impianti sportivi / n. utenti	€	1,96	1,75
Refezione scolastica	n. domande soddisfatte / n. domande presentate	%	100	100	totale costo Refezione scolastica / n. pasti	€	7,11	7,66	totale proventi accertati cdc Refezione scolastica / n. pasti	€	3,88	4,38
Teatro comunale	n. spettatori / n. posti x n. spettacoli	%	66,55	70,13								
Porto turistico	n. domande posti barca comunali soddisfatte / n. domande posti barca comunali presentate	%	73,04	86,32	totale costo Porto turistico / abitanti	€	2,86	2,98	totale proventi accertati cdc Porto turistico / abitanti	€	2,82	2,85
Trasporto scolastico	(n. iscritti / tot km percorsi) / (n. posti disponibili / tot. km percorsi)	%	58,14	58,14	totale costo Trasporto scolastico / n. km percorsi	€	8,57	7,81	totale proventi accertati cdc Trasporto scolastico / Km percorsi	€	0,76	0,98

Ente Codice 000070587
Ente Descrizione COMUNE DI CERVIA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Importi in EURO

000070587 - COMUNE DI CERVIA

Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

30.810.550,35

1101	ICI riscossa attraverso ruoli	16.558,65
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	26.129.847,90
1111	Addizionale IRPEF	1.536.072,37
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	42.807,29
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	283.614,10
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	7.708,34
1199	Altre imposte	66.416,97
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	10.542,09
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	461.082,68
1222	Altre tasse	1.084,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	27.945,50
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.226.870,46

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.703.197,36

2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	7.383,62
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	503.853,49
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	51.137,84
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.577.013,67
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	8.765,25
2307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo	316.535,39
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	3.045,55
2501	Trasferimenti correnti da province	108.658,08
2511	Trasferimenti correnti da comuni	9.499,80
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	16.666,67
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	100.638,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**7.504.109,29**

3101	Diritti di segreteria e rogito	213.747,44
3102	Diritti di istruttoria	84.265,25
3103	Altri diritti	49.053,60
3112	Proventi da asili nido	155.013,93
3116	Proventi da impianti sportivi	26.914,21
3118	Proventi da mense	702.107,40
3121	Proventi da servizi turistici	18.543,60
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	4.900,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	2.186,00
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.074,29
3129	Proventi da bagni pubblici	642,36
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.282.536,31
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.035.048,50
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	749.368,90
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	107.849,57
3202	Fitti attivi da fabbricati	153.769,13
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	240.629,55
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	17.040,72
3222	Altri proventi da edifici	76.392,36
3224	Altri proventi da beni immateriali	300.904,34
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	25.126,41
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	23.817,51
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	20.471,32
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	341.990,33
3511	Rimborsi spese per personale comandato	19.040,20
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	223.395,26
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	927.047,34
3516	Recuperi vari	701.233,46

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**3.898.396,10**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	337.705,23
4104	Altre alienazioni di beni immobili	42.285,31
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	239.676,47

4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	639.014,25
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	140.323,53
4501	Entrate da permessi di costruire	1.762.362,75
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	75.000,00
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	16.189,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	645.839,56

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **1.129.662,06**

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	2.687,81
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	639.563,22
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	386.289,41
5401	Emissione di BOC/BOP in euro	101.121,62

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **3.014.970,11**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	829.656,97
6201	Ritenute erariali	1.744.976,67
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	121.507,88
6401	Depositi cauzionali	78.858,40
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	179.499,07
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	25.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	35.471,12

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00
------	---	------

TOTALE GENERALE **49.060.885,27**

Ente Codice 000070587
Ente Descrizione COMUNE DI CERVIA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Importi in EURO

000070587 - COMUNE DI CERVIA

Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

30.840.011,33

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	6.726.483,61
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	69.441,76
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	596.973,84
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	508.366,02
1106	Rimborsi spese per personale comandato	289,62
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	5.323,84
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.975.295,81
1112	Contributi previdenza complementare	513,39
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	237.092,10
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	464,79
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	6.684,52
1201	Carta, cancelleria e stampati	143.030,12
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	107.773,09
1203	Materiale informatico	753,03
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	50.441,55
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.756,08
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	273,60
1208	Equipaggiamenti e vestiario	74.671,81
1210	Altri materiali di consumo	187.429,30
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	57.906,37
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	151,09
1302	Contratti di servizio per trasporto	9.302,59
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	8.296,94

1306	Altri contratti di servizio	4.600.064,86
1307	Incarichi professionali	103.615,14
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	926.337,88
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	45.145,97
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.643.911,79
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	123.430,10
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	583.489,87
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	289.070,33
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	153.060,60
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	524.685,41
1317	Utenze e canoni per acqua	286.021,60
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	43.611,66
1319	Utenze e canoni per altri servizi	70.792,70
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	14.527,12
1322	Spese postali	93.234,71
1323	Assicurazioni	657.435,68
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	1.910,77
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	266.659,20
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	26.055,01
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	77.173,02
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	134.683,65
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	26.913,18
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	172.464,46
1332	Altre spese per servizi	1.688.221,09
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	424.595,33
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	15.944,64
1337	Spese per pubblicità	7.734,29
1338	Global service	1.037.406,71
1401	Noleggi	3.420,84
1402	Locazioni	393.474,99
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	81.697,48
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	13.004,89
1521	Trasferimenti correnti a comuni	6.612,69
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	119.539,18
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	32.415,48

1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	42.500,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	173.392,86
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	433.696,04
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	63.336,40
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.331.769,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	277.878,43
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	838.544,15
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	162.718,90
1701	IRAP	666.048,50
1712	Imposte sul registro	1.702,65
1713	I.V.A.	250.711,43
1715	Valori bollati	33.437,39
1716	Altri tributi	54.922,63
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	45.275,76

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

5.495.702,56

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.331.068,01
2103	Infrastrutture idrauliche	530.905,15
2106	Infrastrutture telematiche	132.582,72
2107	Altre infrastrutture	376.045,29
2108	Opere per la sistemazione del suolo	160.961,72
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	345.310,68
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	262.783,93
2115	Impianti sportivi	6.717,70
2116	Altri beni immobili	168.583,34
2117	Cimiteri	18.372,87
2501	Mezzi di trasporto	250,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	208.385,63
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.131,35
2506	Hardware	83.709,68
2507	Acquisizione o realizzazione software	33.209,71
2509	Materiale bibliografico	17.612,93
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	152.925,83
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	39.000,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	386.289,41

2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	108.600,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	99.365,29
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	2.015,28
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	29.876,04

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **5.565.828,55**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.363.659,83
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	2.058.940,08
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	143.228,64

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **2.939.056,91**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	829.650,25
4201	Ritenute erariali	1.744.976,67
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	121.507,88
4401	Restituzione di depositi cauzionali	136.061,47
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	72.296,95
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	25.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	9.563,69

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00
------	---	------

TOTALE GENERALE **44.840.599,35**

Ente Codice 000070587
Ente Descrizione COMUNE DI CERVIA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Importi in EURO

000070587 - COMUNE DI CERVIA

**Importo a tutto
il periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	18.605.604,62
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	49.060.885,27
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	44.840.599,35
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	22.825.890,54
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	49.549.158,33
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	1.168.093,32

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	104.286,57
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.642.131,22
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	917.101,49
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	25.280.836,68

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2012*

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Fornitura servizi per pubbliche relazioni e ospitalità per il servizio Turismo (imp. 230/1/12)	Ospitalità alberghiera, ospitalità giornaliera (incontri e pranzi di lavoro), spese di partecipazione a eventi e spese di trasporto connesse all'ospitalità per: delegazioni, giornalisti, tour operator, agenzie stampa, troupes televisive in occasione di eventi, fiere, incontri turistici istituzionali.	2.894,00
Acquisto prodotti per ospitalità e materiale donativo per servizio Turismo (imp. 231/1/12)	Fornitura prodotti donativi (sacchetti di Sale di Cervia) per delegazioni in occasione di eventi turistici istituzionali.	150,00
Fornitura prodotti per torneo forze di polizia (imp. 840/1/2012)	Fornitura prodotti donativi (sacchetti di Sale di Cervia, barattoli con Sale di Cervia e vaso di ceramica del centenario contenente Sale di Cervia) per delegazioni IPA (capi delegazione, capitani squadre e partecipanti) per torneo International Police Association.	650,00
Fornitura prodotti per Orchestra Giovanile Tedesca (imp. 1207/1/2012)	Fornitura prodotti donativi (sacchetti di Sale di Cervia) per delegazione Provincia tedesca dell'Ostalbkreis e Orchestra Giovanile di Aalen in visita ufficiale e acquisto di bevande per prove e concerto dell'orchestra.	529,00
Fornitura servizi di ristorazione per workshop "Mappe di Comunità" (imp. 1276/1/12)	Ospitalità (ristoro) per delegazione di rappresentanti di ecomusei italiani partecipanti al workshop itinerante Patrimonio e Innovazione organizzato con la collaborazione dell'IBC e dell'Ecomuseo delle Acque di Argenta, sul tema delle Mappe di Comunità.	808,00
Totale delle spese sostenute		5.031,00

* sono escluse le spese non soggette a taglio sostenute per attività, iniziative, eventi e manifestazioni ricompresi nell'ambito di specifici programmi e progetti dell'Amministrazione con finalità di carattere sociale, culturale, di salvaguardia dell'ambiente, di promozione delle buone pratiche, della cura della salute, dello sport, etc., rientranti nelle funzioni dell'Ente Locale.

PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2012 DAL COMUNE DI CERVIA
CAPITALE SOCIALE E RISULTATO D'ESERCIZIO desunti dall'ultimo bilancio disponibile (esercizio 2011)

importi in euro

DENOMINAZIONE partecipazioni	CAPITALE SOCIALE	numero azioni o quote	valore nominale cadauna	Valutazione Partecipazione al 31/12/2012 da CONTO DEL PATRIMONIO	% DI PARTECIPAZIONE	PATRIMONIO NETTO	RISULTATO DI ESERCIZIO 2011
PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L.	47.000,00	/	/	26.320,00	56,00%	268.509,00	76.494,00
CERVIA TURISMO S.R.L.	200.000,00	/	/	61.031,00	51,00%	138.217,00	3.212,00
RAVENNA HOLDING	418.750.060,00	45.720.024	1,00	52.931.173,95	10,92%	441.121.154,00	8.863.537,00
CENTRO PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	100.000,00	7.144	1,00	7.144,00	7,44%	219.910,00	5.257,00
AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.	100.000,00	5.950	1,00	5.950,00	5,95%	446.570,00	19.779,00
AERADRIA S.P.A.	13.260.740,00	102.490	1,00	-	0,77%**	6.835.999,60	-2.089.025,43
SVILUPPO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA S.TE.P.RA. SOCIETA' CONSORTILE MISTA	2.760.000,00	/	/	1.921,51	0,07%	3.329.240,00	39.997,00
HERA S.P.A.	1.115.013.754,00	3.799.917	1,00	3.799.917,00	0,34% *	1.677.159.196,00	87.816.607,00
DELTA 2000 - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	120.334,00	/	/	513,15	0,43%	134.805,00	7.691,00
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	35.096.093,00	100	52,50	5.250,00	0,015%	38.303.224,00	1.490.374,00
LEPIDA SPA	18.394.000,00	1	1.000,00	1.000,00	0,005%	18.765.043,00	142.412,00

(*) Modificata a seguito di vendita di nr. azioni pari a 1.300.000

(**) Modificata con decorrenza 14/04/2011 a seguito di aumento del capitale sociale; nel corso dell'esercizio si è ritenuto di svalutare intermente la partecipazione in Aeradria spa a seguito delle reiterate perdite di esercizio.

ART.6 COMMA 4 D.L. 95/2012

NOTA INFORMATIVA ASSEVERATA SULLA VERIFICA DEBITI E CREDITI ALLA DATA DEL 31/12/2012 SOCIETA' PARTECIPATE

DENOMINAZIONE partecipazioni	% DI PART.	Finalità della partecipazione	DEBITI DELL'ENTE verso SOCIETA'	CREDITI DELL'ENTE verso SOCIETA'	NOTE
PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L.	56,00%	GESTIONE AMBIENTALE E TURISTICA DELLA SALINA	44.772,84	-	Fatture per €. 32.272,84 e contributi per €. 12.500. Il contributo dovuto viene girato per il tramite del Comune di Cervia dalla Provincia di Ravenna
CERVIA TURISMO S.R.L.	51,00%	GESTIONE SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA LOCALE	111.779,97	-	Fatture per €. 71.779,97 e contributi per €. 40.000. Il contributo dovuto viene girato per il tramite del Comune di Cervia dalla Provincia di Ravenna
RAVENNA HOLDING	10,92%	COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO DEI SOCI	-	993.784,49	Dividendi d'esercizio 2011 + 2° Rata rimb. Mutui
ANGELO PESCARINI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	7,44%	GESTIONE SCUOLA MUSICA	51.514,42	-	Fattura nr.38 del 31/12/2012
AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.	5,95%	GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO DI RAVENNA	104.024,36	-	Saldo contributo per gestione servizio trasporto pubblico locale
AERADRIA S.P.A.	0,77%	GESTIONE AEROPORTO RIMINI	-	-	Non esistono debiti e crediti verso la società a titolo di servizio o contributi o altro.
SVILUPPO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA S.TE.P.RA. SOCIETA' CONSORTILE MISTA	0,07%	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	-	-	Non esistono debiti e crediti verso la società a titolo di servizio o contributi o altro.
HERA S.P.A.	0,34%	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	-	-	Alla data del 31/12/2012 i debiti da contratti di servizio risultano saldati.
DELTA 2000 - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,43%	VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	-	-	Non esistono debiti e crediti verso la società a titolo di servizio o contributi o altro.
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	0,15%	RACCOLTA DI RISPARMIO ED ESERCIZIO DEL CREDITO	-	-	Non esistono debiti e crediti verso la società a titolo di servizio o contributi o altro.
LEPIDA SPA	0,005%	GESTIONE DELLA RETE REGIONALE A BANDA LARGA DELLA P.A.	-	-	Alla data del 31/12/2012 i debiti risultano saldati.