

**Comune di Lagosanto**

Prov. (FE)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015**  
**Sintetico**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)						
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>							
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	183.813,08	1	28.853,87	154.959,21	183.813,08	
	CP	104.200,00		27.475,98	75.129,02	102.605,00	-1.595,00
	T	288.013,08		56.329,85	230.088,23	286.418,08	
1010011 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	128.541,16	2	3.142,05		3.142,05	-125.399,11
	CP	720.000,00		736.315,40	10.184,60	746.500,00	26.500,00
	T	848.541,16		739.457,45	10.184,60	749.642,05	
1010012 - TASI	RS		3	7.195,95		7.195,95	7.195,95
	CP	225.000,00		206.999,81	2.500,19	209.500,00	-15.500,00
	T	225.000,00		214.195,76	2.500,19	216.695,95	
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	1.012,58	4	695,29		695,29	-317,29
	CP	19.350,00		17.590,56	1.759,43	19.349,99	-0,01
	T	20.362,58		18.285,85	1.759,43	20.045,28	
1010045 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	196.185,48	5	181.377,05	5.652,36	187.029,41	-9.156,07
	CP	440.000,00		254.289,04	185.710,96	440.000,00	
	T	636.185,48		435.666,09	191.363,32	627.029,41	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS		221.264,21	160.611,57	381.875,78	-127.676,52
	CP	1.508.550,00		1.242.670,79	275.284,20	1.517.954,99	9.404,99
	T	2.018.102,30		1.463.935,00	435.895,77	1.899.830,77	
<b>Categoria 2 - TASSE</b>							
1020060 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	3.978,55	6	707,36		707,36	-3.271,19
	CP	25.000,00		20.544,14	1.500,00	22.044,14	-2.955,86
	T	28.978,55		21.251,50	1.500,00	22.751,50	
1020070 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS		7	69,19		69,19	69,19
	CP						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
		( E = D - A ) ( E = A - D )			( L = I - F ) ( L = F - I )			
	T			69,19		69,19		
<b>Totale Categoria 2</b>	RS CP T	3.978,55 25.000,00 28.978,55		776,55 20.544,14 21.320,69		776,55 22.044,14 22.820,69	-3.202,00 -2.955,86	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>								
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	772,94 2.380,00 3.152,94	8	327,00 1.766,98 2.093,98		327,00 2.190,00 2.517,00	-445,94 -190,00	
1030141 - ENTRATE DALLO STATO	RS CP T	81.496,42 647.335,21 728.831,63	9	56.907,33 610.387,23 667.294,56	24.589,09 36.960,84 61.549,93	81.496,42 647.348,07 728.844,49	12,86	
<b>Totale Categoria 3</b>	RS CP T	82.269,36 649.715,21 731.984,57		57.234,33 612.154,21 669.388,54	24.589,09 37.383,86 61.972,95	81.823,42 649.538,07 731.361,49	-445,94 -177,14	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	509.552,30 1.508.550,00 2.018.102,30		221.264,21 1.242.670,79 1.463.935,00	160.611,57 275.284,20 435.895,77	381.875,78 1.517.954,99 1.899.830,77	-127.676,52 9.404,99	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	3.978,55 25.000,00 28.978,55		776,55 20.544,14 21.320,69	1.500,00 1.500,00	776,55 22.044,14 22.820,69	-3.202,00 -2.955,86	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	82.269,36 649.715,21 731.984,57		57.234,33 612.154,21 669.388,54	24.589,09 37.383,86 61.972,95	81.823,42 649.538,07 731.361,49	-445,94 -177,14	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	595.800,21 2.183.265,21 2.779.065,42		279.275,09 1.875.369,14 2.154.644,23	185.200,66 314.168,06 499.368,72	464.475,75 2.189.537,20 2.654.012,95	-131.324,46 6.271,99	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
T							
<b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS		10				
	CP	75.716,74		67.278,68	6.558,40	73.837,08	-1.879,66
	T	75.716,74		67.278,68	6.558,40	73.837,08	
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-MUTUI	RS		11				
	CP	37.439,05		37.439,05		37.439,05	
	T	37.439,05		37.439,05		37.439,05	
2010142 - TRASFERIMENTI PER CENSIMENTI E STATISTIC HE	RS		12				
	CP	798,00			798,00	798,00	
	T	798,00			798,00	798,00	
2010143 - TRASFERIMENTO MIUR PER TASSA RIFIUTI SCU OLE	RS		13				
	CP	3.000,00			2.108,33	2.108,33	-891,67
	T	3.000,00			2.108,33	2.108,33	
2010144 - TRASFERIMENTI PER RIMBORSO I.C.I.	RS		14				
	CP	74.000,00		73.725,77		73.725,77	-274,23
	T	74.000,00		73.725,77		73.725,77	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS						
	CP	190.953,79		178.443,50	9.464,73	187.908,23	-3.045,56
	T	190.953,79		178.443,50	9.464,73	187.908,23	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2020401 - CONTRIBUTI REGIONALI	RS		15				
	CP	3.500,00					-3.500,00
	T	3.500,00					
		<u>Totale Categoria 2</u>					
	RS						
	CP	3.500,00					-3.500,00
	T	3.500,00					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2050275 - CONTRIBUTO PER SERVIZI INFANZIA	RS CP T		16				
		1.000,00		1.370,39		1.370,39	370,39
		1.000,00		1.370,39		1.370,39	
2050285 - CONTRIBUTO PROVINCIALE	RS CP T		17		5.000,00	5.000,00	
		5.000,00				5.000,00	
		7.007,08		6.375,70		6.375,70	-631,38
		12.007,08		6.375,70	5.000,00	11.375,70	
2050301 - CONTRIBUTO PER TRASPORTO	RS CP T		18				
		4.500,00		4.958,12		4.958,12	458,12
		4.500,00		4.958,12		4.958,12	
2050431 - REMUNERAZIONE CAPITALE PER DEPURAZIONE C.A.D.F.	RS CP T		19				
		32.165,95		32.165,95		32.165,95	
		64.331,90		32.165,95	32.165,95	64.331,90	
		96.497,85		64.331,90	32.165,95	96.497,85	
2050432 - CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI PER ATTI VITA' SPORTIVE E RICREATIVE	RS CP T		20				
		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		6.000,00		2.500,00		2.500,00	-3.500,00
		7.000,00		3.500,00		3.500,00	
2050440 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	RS CP T		21				
		4.000,00		4.797,76		4.797,76	797,76
		4.000,00		4.797,76		4.797,76	
2050442 - CONTRIBUTI DA COMUNI O UNIONI DI COMUNI	RS CP T		22				
		8.328,00		8.328,00		8.328,00	
		14.952,00			15.817,00	15.817,00	865,00
		23.280,00		8.328,00	15.817,00	24.145,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		46.493,95		41.493,95	5.000,00	46.493,95	
		101.790,98		52.167,92	47.982,95	100.150,87	-1.640,11
		148.284,93		93.661,87	52.982,95	146.644,82	
<b>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</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T						
		190.953,79		178.443,50	9.464,73	187.908,23	-3.045,56
		190.953,79		178.443,50	9.464,73	187.908,23	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	3.500,00 3.500,00					-3.500,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	46.493,95 101.790,98 148.284,93		41.493,95 52.167,92 93.661,87	5.000,00 47.982,95 52.982,95	46.493,95 100.150,87 146.644,82	-1.640,11
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	46.493,95 296.244,77 342.738,72		41.493,95 230.611,42 272.105,37	5.000,00 57.447,68 62.447,68	46.493,95 288.059,10 334.553,05	-8.185,67

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)							
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>								
3010331 - RIMBORSO BOLLO VIRTUALE	RS	272,00	23	272,00			272,00	
	CP	500,00		532,00			532,00	32,00
	T	772,00		804,00			804,00	
3010363 - PROVENTI LUDOTECA	RS	160,00	24	110,00			110,00	-50,00
	CP	2.000,00		2.230,00			2.230,00	230,00
	T	2.160,00		2.340,00			2.340,00	
3010450 - SEGRETERIA GENERALE	RS		25					
	CP	2.500,00		1.054,95			1.054,95	-1.445,05
	T	2.500,00		1.054,95			1.054,95	
3010460 - UFFICIO TECNICO	RS	450,00	26	450,00			450,00	
	CP	9.500,00		8.569,60			8.569,60	-930,40
	T	9.950,00		9.019,60			9.019,60	
3010470 - ANAGRAFE,STATO ELETTORALE,LEVA,STATISTIC A	RS		27					
	CP	4.300,00		3.306,10		216,80	3.522,90	-777,10
	T	4.300,00		3.306,10		216,80	3.522,90	
3010510 - POLIZIA MUNICIPALE	RS	107.290,20	28	22.573,93		86.025,96	108.599,89	1.309,69
	CP	95.000,00		33.936,94		42.063,06	76.000,00	-19.000,00
	T	202.290,20		56.510,87		128.089,02	184.599,89	
3010520 - SCUOLA MATERNA	RS	1.718,98	29	1.718,98			1.718,98	
	CP	50.000,00		49.733,50		1.266,50	51.000,00	1.000,00
	T	51.718,98		51.452,48		1.266,50	52.718,98	
3010530 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	8.681,50	30	8.681,50			8.681,50	
	CP	68.000,00		61.923,00		4.056,80	65.979,80	-2.020,20
	T	76.681,50		70.604,50		4.056,80	74.661,30	
3010550 - TRASPORTO SCOLASTICO	RS	6.000,00	31	5.616,00			5.616,00	-384,00
	CP	19.000,00		13.107,36			13.107,36	-5.892,64
	T	25.000,00		18.723,36			18.723,36	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	2.927,71 90.000,00 92.927,71	32	2.927,71 94.184,31 97.112,02	800,00 800,00	2.927,71 94.984,31 97.912,02	4.984,31		
3010855 - PROVENTI USO SALA CONSILIARE.	RS CP T	150,00 1.000,00 1.150,00	33	140,00 70,00 210,00		140,00 70,00 210,00	-10,00 -930,00		
<b>Totale Categoria 1</b>	RS CP T	127.650,39 341.800,00 469.450,39		42.490,12 268.647,76 311.137,88	86.025,96 48.403,16 134.429,12	128.516,08 317.050,92 445.567,00	865,69 -24.749,08		
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>									
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	50,00 12.000,00 12.050,00	34	50,00 12.097,80 12.147,80		50,00 12.097,80 12.147,80	97,80		
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	35	400,00 400,00		400,00 400,00	-600,00		
3020948 - CANONI PER CONCESSIONI	RS CP T	6.000,00 6.000,00	36	5.200,00 5.200,00		5.200,00 5.200,00	-800,00		
3020949 - CANONI PER UTILIZZO	RS CP T	4.760,00 51.971,00 56.731,00	37	47.362,98 47.362,98	4.608,00 4.608,00	51.970,98 51.970,98	-4.760,00 -0,02		
<b>Totale Categoria 2</b>	RS CP T	4.810,00 70.971,00 75.781,00		50,00 65.060,78 65.110,78	4.608,00 4.608,00	50,00 69.668,78 69.718,78	-4.760,00 -1.302,22		
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>									
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI	RS CP T	300,00 300,00	38	11,99 11,99		11,99 11,99	-288,01		



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T						
		300,00 300,00		11,99 11,99		11,99 11,99	-288,01	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>								
3050430 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELL'ENTE	RS CP T		39					
		10.000,00 10.000,00		8.906,00 8.906,00		8.906,00 8.906,00	-1.094,00	
3050699 - IVA DA REVERSE CHARGE	RS CP T		40					
		1.000,00 1.000,00		156,89 156,89		156,89 156,89	-843,11	
3050790 - IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	RS CP T		41					
		25.000,00 25.000,00		15.262,06 15.262,06		15.262,06 15.262,06	-9.737,94	
3050935 - RIMBORSO SERVIZI COMUNALI	RS CP T		42					
		29.280,00 29.280,00		29.280,00 29.280,00		29.280,00 29.280,00		
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T		43					
		6.062,18 12.500,00 18.562,18		6.062,18 6.378,87 12.441,05	6.378,87 6.378,87	6.062,18 12.757,74 18.819,92	257,74	
3050942 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI	RS CP T		44					
		0,03 0,03					-0,03	
3050943 - RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE	RS CP T		45					
		1.500,00 1.500,00					-1.500,00	
3050944 - RIMBORSO COMPAGNIE ASSICURATIVE	RS CP T		46					
		2.000,00 2.000,00					-2.000,00	
3050946 - RIMBORSO STAMPATI	RS CP T		47					
		340,00 4.500,00 4.840,00		340,00 5.185,00 5.525,00		340,00 5.185,00 5.525,00	685,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
3050947 - NUOVE ENTRATE	RS CP T	169,05 15.000,00 15.169,05	48	253,66 21.183,23 21.436,89	809,00 809,00	253,66 21.992,23 22.245,89	84,61 6.992,23		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	6.571,26 100.780,00 107.351,26		6.655,84 86.352,05 93.007,89	7.187,87 7.187,87	6.655,84 93.539,92 100.195,76	84,58 -7.240,08		
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	127.650,39 341.800,00 469.450,39		42.490,12 268.647,76 311.137,88	86.025,96 48.403,16 134.429,12	128.516,08 317.050,92 445.567,00	865,69 -24.749,08		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	4.810,00 70.971,00 75.781,00		50,00 65.060,78 65.110,78	4.608,00 4.608,00	50,00 69.668,78 69.718,78	-4.760,00 -1.302,22		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	300,00 300,00		11,99 11,99		11,99 11,99	-288,01		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	6.571,26 100.780,00 107.351,26		6.655,84 86.352,05 93.007,89	7.187,87 7.187,87	6.655,84 93.539,92 100.195,76	84,58 -7.240,08		
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	139.031,65 513.851,00 652.882,65		49.195,96 420.072,58 469.268,54	86.025,96 60.199,03 146.224,99	135.221,92 480.271,61 615.493,53	-3.809,73 -33.579,39		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4031020 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE STRAORDINARIO DALLA REGIONE	RS CP T	143.000,00 143.000,00	49				-143.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T	143.000,00 143.000,00				-143.000,00
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4041040 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA PROVINCI A	RS CP T	191.100,00 114.855,07 305.955,07	50		114.855,07 114.855,07	114.855,07 114.855,07	-191.100,00
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T	191.100,00 114.855,07 305.955,07		114.855,07 114.855,07	114.855,07 114.855,07	-191.100,00
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4051052 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INVESTIMENTI	RS CP T	55,50 50.000,00 50.055,50	51	55,50 38.869,36 38.924,86		55,50 38.869,36 38.924,86	-11.130,64
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	55,50 50.000,00 50.055,50	55,50 38.869,36 38.924,86		55,50 38.869,36 38.924,86	-11.130,64
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	143.000,00 143.000,00					-143.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	191.100,00 114.855,07 305.955,07			114.855,07 114.855,07	114.855,07 114.855,07	-191.100,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	55,50 50.000,00 50.055,50		55,50 38.869,36 38.924,86		55,50 38.869,36 38.924,86	-11.130,64
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	334.155,50 164.855,07 499.010,57		55,50 38.869,36 38.924,86	114.855,07 114.855,07	55,50 153.724,43 153.779,93	-334.100,00 -11.130,64

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
5011090 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS		52				
	CP	3.000.000,00		1.924.500,33		1.924.500,33	-1.075.499,67
	T	3.000.000,00		1.924.500,33		1.924.500,33	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	3.000.000,00		1.924.500,33		1.924.500,33	-1.075.499,67
	CP	3.000.000,00		1.924.500,33		1.924.500,33	
	T	3.000.000,00		1.924.500,33		1.924.500,33	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	3.000.000,00		1.924.500,33		1.924.500,33	-1.075.499,67
	T	3.000.000,00		1.924.500,33		1.924.500,33	
		<b>TOTALE TITOLO V</b>					
	RS	3.000.000,00		1.924.500,33		1.924.500,33	-1.075.499,67
	CP	3.000.000,00		1.924.500,33		1.924.500,33	
	T	3.000.000,00		1.924.500,33		1.924.500,33	

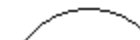
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		53				
	CP	100.000,00		58.905,38		58.905,38	-41.094,62
	T	100.000,00		58.905,38		58.905,38	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		54				
	CP	395.000,00		202.134,79		202.134,79	-192.865,21
	T	395.000,00		202.134,79		202.134,79	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		55				
	CP	20.000,00		3.261,26		3.261,26	-16.738,74
	T	20.000,00		3.261,26		3.261,26	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	103,29	56	103,29		103,29	
	CP	20.000,00					-20.000,00
	T	20.103,29		103,29		103,29	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		57				
	CP	40.000,00					-40.000,00
	T	40.000,00					
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		58				
	CP	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	T	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		59				
	CP	2.020.000,00		1.029.321,48		1.029.321,48	-990.678,52
	T	2.020.000,00		1.029.321,48		1.029.321,48	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	103,29		103,29		103,29	
	CP	2.597.000,00		1.295.622,91		1.295.622,91	-1.301.377,09
	T	2.597.103,29		1.295.726,20		1.295.726,20	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	595.800,21 2.183.265,21 2.779.065,42		279.275,09 1.875.369,14 2.154.644,23	185.200,66 314.168,06 499.368,72	464.475,75 2.189.537,20 2.654.012,95	-131.324,46 6.271,99
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	46.493,95 296.244,77 342.738,72		41.493,95 230.611,42 272.105,37	5.000,00 57.447,68 62.447,68	46.493,95 288.059,10 334.553,05	-8.185,67
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	139.031,65 513.851,00 652.882,65		49.195,96 420.072,58 469.268,54	86.025,96 60.199,03 146.224,99	135.221,92 480.271,61 615.493,53	-3.809,73 -33.579,39
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	334.155,50 164.855,07 499.010,57		55,50 38.869,36 38.924,86	114.855,07 114.855,07	55,50 153.724,43 153.779,93	-334.100,00 -11.130,64
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	3.000.000,00 3.000.000,00		1.924.500,33 1.924.500,33		1.924.500,33 1.924.500,33	-1.075.499,67
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	103,29 2.597.000,00 2.597.103,29		103,29 1.295.622,91 1.295.726,20		103,29 1.295.622,91 1.295.726,20	-1.301.377,09
<b>TOTALE GENERALE</b>		RS CP T	1.115.584,60 8.755.216,05 9.870.800,65	370.123,79 5.785.045,74 6.155.169,53	276.226,62 546.669,84 822.896,46	646.350,41 6.331.715,58 6.978.065,99	-469.234,19 -2.423.500,47
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		87.957,16					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		155.557,66					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS CP T	1.115.584,60 8.998.730,87 10.114.315,47	370.123,79 5.785.045,74 6.155.169,53	276.226,62 546.669,84 822.896,46	646.350,41 6.331.715,58 6.978.065,99	-469.234,19 -2.423.500,47

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



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

dott.ssa LUCIANA ROMEO

ROMANINI MARIA TERESA

dott.ssa ROBERTA GUIETTI



**Comune di Lajosanto**

Prov. (FE)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015**  
**Sintetico**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				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)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)

**Titolo I - SPESE CORRENTI****Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO****Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO**

1010101 - PERSONALE	RS	377,74	1	226,68		226,68	-151,06
	CP						
	T	377,74		226,68		226,68	
1010102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	404,84	2	198,00		198,00	-206,84
	CP	350,00		292,94		292,94	-57,06
	T	754,84		490,94		490,94	
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	8.431,44	3	4.925,46		4.925,46	-3.505,98
	CP	32.165,00		27.624,06	843,12	28.467,18	-3.697,82
	T	40.596,44		32.549,52	843,12	33.392,64	
1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS	750,89	4	340,34		340,34	-410,55
	CP	5.600,00		4.730,05	347,92	5.077,97	-522,03
	T	6.350,89		5.070,39	347,92	5.418,31	
<b>Totale Servizio 01</b>		RS	9.964,91	5.690,48		5.690,48	-4.274,43
	CP	38.115,00		32.647,05	1.191,04	33.838,09	-4.276,91
	T	48.079,91		38.337,53	1.191,04	39.528,57	

**Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

1010201 - PERSONALE	RS	3.103,93	5	163,68		163,68	-2.940,25
	CP	107.567,46		100.790,05	203,87	100.993,92	-6.573,54
	T	110.671,39		100.953,73	203,87	101.157,60	
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	3.537,30	6	3.511,77		3.511,77	-25,53
	CP	4.150,00		1.425,09	2.711,44	4.136,53	-13,47
	T	7.687,30		4.936,86	2.711,44	7.648,30	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	959,60	7	84,32		84,32	-875,28
	CP	8.050,00		566,36	6.408,48	6.974,84	-1.075,16
	T	9.009,60		650,68	6.408,48	7.059,16	
1010205 - TRASFERIMENTI	RS	31.139,98	8	24,86		24,86	-31.115,12
	CP	51.051,36		25.894,08	23.754,73	49.648,81	-1.402,55
	T	82.191,34		25.918,94	23.754,73	49.673,67	
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS	201,88	9				-201,88
	CP	5.943,32		4.948,86		4.948,86	-994,46
	T	6.145,20		4.948,86		4.948,86	
<u>Totale Servizio 02</u>				3.784,63		3.784,63	-35.158,06
	RS	38.942,69		133.624,44	33.078,52	166.702,96	-10.059,18
	CP	176.762,14		137.409,07	33.078,52	170.487,59	
	T	215.704,83					
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
1010301 - PERSONALE	RS	6.425,11	10	440,19		440,19	-5.984,92
	CP	151.868,61		142.499,74		142.499,74	-9.368,87
	T	158.293,72		142.939,93		142.939,93	
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.855,91	11	2.543,27		2.543,27	-312,64
	CP	2.550,00		2.135,18	355,40	2.490,58	-59,42
	T	5.405,91		4.678,45	355,40	5.033,85	
1010307 - IMPOSTE E TASSE	RS	258,40	12				-258,40
	CP	7.833,86		7.287,09		7.287,09	-546,77
	T	8.092,26		7.287,09		7.287,09	
<u>Totale Servizio 03</u>				2.983,46		2.983,46	-6.555,96
	RS	9.539,42		151.922,01	355,40	152.277,41	-9.975,06
	CP	162.252,47		154.905,47	355,40	155.260,87	
	T	171.791,89					
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>							
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	705,05	13	331,60	169,18	500,78	-204,27
	CP	20.000,00		9.345,56	10.654,44	20.000,00	
	T	20.705,05		9.677,16	10.823,62	20.500,78	
1010405 - TRASFERIMENTI	RS	11.690,00	14	2.758,32	1.931,68	4.690,00	-7.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
1010408 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CP	8.200,00	15	68,14	2.773,33	2.841,47	-5.358,53	
	T	19.890,00		2.826,46	4.705,01	7.531,47		
	RS	2.810,70		2.769,00	41,70	2.810,70		
	CP	3.500,00		1.338,30	2.161,70	3.500,00		
	T	6.310,70	4.107,30	2.203,40	6.310,70			
<u>Totale Servizio 04</u>		RS	15.205,75	5.858,92	2.142,56	8.001,48	-7.204,27	
	CP	31.700,00	10.752,00	15.589,47	26.341,47	-5.358,53		
	T	46.905,75	16.610,92	17.732,03	34.342,95			
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>								
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	893,99	16	833,26		833,26	-60,73	
	CP	3.300,00		1.982,28	461,16	2.443,44	-856,56	
	T	4.193,99		2.815,54	461,16	3.276,70		
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.272,20	17	3.751,73		3.751,73	-1.520,47	
	CP	63.539,36		55.840,04	4.793,38	60.633,42	-2.905,94	
	T	68.811,56		59.591,77	4.793,38	64.385,15		
1010506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		18					
	CP	3.270,10		3.270,10		3.270,10		
	T	3.270,10		3.270,10		3.270,10		
1010507 - IMPOSTE E TASSE	RS	238,00	19	76,00		76,00	-162,00	
	CP	18.500,00		14.802,68	2.984,13	17.786,81	-713,19	
	T	18.738,00		14.878,68	2.984,13	17.862,81		
<u>Totale Servizio 05</u>		RS	6.404,19	4.660,99		4.660,99	-1.743,20	
	CP	88.609,46	75.895,10	8.238,67	84.133,77	-4.475,69		
	T	95.013,65	80.556,09	8.238,67	88.794,76			
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>								
1010601 - PERSONALE	RS	3.932,45	20	992,20		992,20	-2.940,25	
	CP	78.916,25		75.106,85	869,15	75.976,00	-2.940,25	
	T	82.848,70		76.099,05	869,15	76.968,20		
1010602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	500,00	21				-500,00	
	CP	1.500,00					-1.500,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		RS Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				CP Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				T Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
	T	2.000,00					
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	18.239,11	22	16.513,15		16.513,15	-1.725,96
	CP	152.186,48		124.208,28	24.876,32	149.084,60	-3.101,88
	T	170.425,59		140.721,43	24.876,32	165.597,75	
1010605 - TRASFERIMENTI	RS	800,00	23		800,00	800,00	
	CP	3.100,00					-3.100,00
	T	3.900,00			800,00	800,00	
1010607 - IMPOSTE E TASSE	RS	201,88	24				-201,88
	CP	5.237,88		5.036,00		5.036,00	-201,88
	T	5.439,76		5.036,00		5.036,00	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS	23.673,44		17.505,35	800,00	18.305,35	-5.368,09
	CP	240.940,61		204.351,13	25.745,47	230.096,60	-10.844,01
	T	264.614,05		221.856,48	26.545,47	248.401,95	
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>							
1010701 - PERSONALE	RS	194,81	25	194,81		194,81	
	CP	59.798,61		59.051,88		59.051,88	-746,73
	T	59.993,42		59.246,69		59.246,69	
1010705 - TRASFERIMENTI	RS		26				
	CP	550,00		300,00		300,00	-250,00
	T	550,00		300,00		300,00	
1010707 - IMPOSTE E TASSE	RS		27				
	CP	3.916,13		3.851,92		3.851,92	-64,21
	T	3.916,13		3.851,92		3.851,92	
<u>Totale Servizio 07</u>	RS	194,81		194,81		194,81	
	CP	64.264,74		63.203,80		63.203,80	-1.060,94
	T	64.459,55		63.398,61		63.398,61	
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
1010801 - PERSONALE	RS	8.549,67	28				-8.549,67
	CP	37.740,98		26.603,82	332,71	26.936,53	-10.804,45
	T	46.290,65		26.603,82	332,71	26.936,53	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1010802 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	3.244,62	29	3.205,42		3.205,42	-39,20
	CP	10.500,00		7.117,84	698,38	7.816,22	-2.683,78
	T	13.744,62		10.323,26	698,38	11.021,64	
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	32.360,95	30	27.775,44		27.775,44	-4.585,51
	CP	100.338,60		61.950,67	33.521,98	95.472,65	-4.865,95
	T	132.699,55		89.726,11	33.521,98	123.248,09	
1010804 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	1.888,25	31	1.628,09		1.628,09	-260,16
	CP	3.400,00		2.717,62	353,30	3.070,92	-329,08
	T	5.288,25		4.345,71	353,30	4.699,01	
1010805 - TRASFERIMENTI	RS	20.500,00	32				-20.500,00
	CP	46.450,00		24.682,89	21.236,52	45.919,41	-530,59
	T	66.950,00		24.682,89	21.236,52	45.919,41	
1010806 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	3.794,46	33	3.794,46		3.794,46	
	CP	20.477,38		16.149,30	924,13	17.073,43	-3.403,95
	T	24.271,84		19.943,76	924,13	20.867,89	
1010807 - IMPOSTE E TASSE	RS	952,82	34				-952,82
	CP	30.421,04		20.335,30	29,85	20.365,15	-10.055,89
	T	31.373,86		20.335,30	29,85	20.365,15	
1010810 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS		35				
	CP	25.643,24					-25.643,24
	T	25.643,24					
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS		36				
	CP	7.122,24					-7.122,24
	T	7.122,24					
<u>Totale Servizio 08</u>	RS	71.290,77		36.403,41		36.403,41	-34.887,36
	CP	282.093,48		159.557,44	57.096,87	216.654,31	-65.439,17
	T	353.384,25		195.960,85	57.096,87	253.057,72	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS	175.215,98		77.082,05	2.942,56	80.024,61	-95.191,37
	CP	1.084.737,90		831.952,97	141.295,44	973.248,41	-111.489,49
	T	1.259.953,88		909.035,02	144.238,00	1.053.273,02	
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>							
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (M)	Totale (N)
1030101 - PERSONALE	RS CP T	3.673,04 149.421,69 153.094,73	37	732,79 144.727,96 145.460,75	 1.140,74 1.140,74	732,79 145.868,70 146.601,49	-2.940,25 -3.552,99
1030102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	3.360,60 3.000,00 6.360,60	38	2.059,00 507,50 2.566,50	 1.976,90 1.976,90	2.059,00 2.484,40 4.543,40	-1.301,60 -515,60
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.414,67 3.050,00 5.464,67	39	1.133,58 763,38 1.896,96	 1.539,11 1.539,11	1.133,58 2.302,49 3.436,07	-1.281,09 -747,51
1030104 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,01  0,01	40	  			-0,01
1030105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.550,00 2.800,00 7.350,00	41	  	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	-4.550,00
1030107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	221,35 10.192,97 10.414,32	42	 9.776,00 9.776,00		9.776,00 9.776,00	-221,35 -416,97
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	14.219,67 168.464,66 182.684,33		3.925,37 155.774,84 159.700,21	 7.456,75 7.456,75	3.925,37 163.231,59 167.156,96	-10.294,30 -5.233,07
<u>Totale Funzione 03</u>	RS CP T	14.219,67 168.464,66 182.684,33		3.925,37 155.774,84 159.700,21	 7.456,75 7.456,75	3.925,37 163.231,59 167.156,96	-10.294,30 -5.233,07
<b><u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u></b>							
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>							
1040103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP	7.575,69 79.620,00	43	6.245,89 72.249,65	 6.590,36	6.245,89 78.840,01	-1.329,80 -779,99

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
1040106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	T	87.195,69	44	78.495,54	6.590,36	85.085,90		
	RS							
	CP	66.026,94		66.026,64		66.026,64	-0,30	
	T	66.026,94		66.026,64		66.026,64		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	7.575,69		6.245,89		6.245,89	-1.329,80	
	CP	145.646,94		138.276,29	6.590,36	144.866,65	-780,29	
	T	153.222,63		144.522,18	6.590,36	151.112,54		
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>								
1040202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	61,40	45				-61,40	
	CP	5.150,00		4.948,96	150,00	5.098,96	-51,04	
	T	5.211,40		4.948,96	150,00	5.098,96		
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	690,81	46				-690,81	
	CP	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
	T	3.690,81		3.000,00		3.000,00		
1040206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		47					
	CP	1.830,46		1.830,46		1.830,46		
	T	1.830,46		1.830,46		1.830,46		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	752,21					-752,21	
	CP	9.980,46		9.779,42	150,00	9.929,42	-51,04	
	T	10.732,67		9.779,42	150,00	9.929,42		
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>								
1040303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	11,85	48				-11,85	
	CP	4.000,00		3.706,16	276,56	3.982,72	-17,28	
	T	4.011,85		3.706,16	276,56	3.982,72		
1040306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		49					
	CP	1.891,71		1.891,71		1.891,71		
	T	1.891,71		1.891,71		1.891,71		
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	11,85					-11,85	
	CP	5.891,71		5.597,87	276,56	5.874,43	-17,28	
	T	5.903,56		5.597,87	276,56	5.874,43		



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
1040503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	17.679,91 193.330,03 211.009,94	50	17.679,91 157.693,05 175.372,96		17.679,91 188.330,03 206.009,94	-5.000,00
1040505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.000,21 6.800,00 9.800,21	51	3.000,00 6.799,76 9.799,76		3.000,00 6.799,76 9.799,76	-0,21 -0,24
<b>Totale Servizio 05</b>	RS CP T	20.680,12 200.130,03 220.810,15		20.679,91 164.492,81 185.172,72		20.679,91 195.129,79 215.809,70	-0,21 -5.000,24
<b>Totale Funzione 04</b>	RS CP T	29.019,87 361.649,14 390.669,01		26.925,80 318.146,39 345.072,19		26.925,80 355.800,29 382.726,09	-2.094,07 -5.848,85
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>							
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>							
1050101 - PERSONALE	RS CP T	93,87 27.134,04 27.227,91	52	93,87 27.081,39 27.175,26		93,87 27.081,39 27.175,26	-52,65
1050102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	953,14 500,00 1.453,14	53	795,58 499,80 1.295,38		795,58 499,80 1.295,38	-157,56 -0,20
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.750,62 15.110,00 16.860,62	54	1.364,80 10.977,42 12.342,22		1.364,80 14.037,12 15.401,92	-385,82 -1.072,88
1050104 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	328,10 600,00 928,10	55	328,10 500,00 828,10		328,10 500,00 828,10	-100,00
1050107 - IMPOSTE E TASSE	RS		56				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				T Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
	CP	1.813,52		1.809,11		1.809,11	-4,41	
	T	1.813,52		1.809,11		1.809,11		
<b>Totale Servizio 01</b>	RS	3.125,73		2.582,35		2.582,35	-543,38	
	CP	45.157,56		40.867,72	3.059,70	43.927,42	-1.230,14	
	T	48.283,29		43.450,07	3.059,70	46.509,77		
<b>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>								
1050202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS		57					
	CP	4.000,00		3.760,80	231,80	3.992,60	-7,40	
	T	4.000,00		3.760,80	231,80	3.992,60		
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.693,06	58	2.000,01		2.000,01	-693,05	
	CP	6.600,00		6.340,09	240,00	6.580,09	-19,91	
	T	9.293,06		8.340,10	240,00	8.580,10		
<b>Totale Servizio 02</b>	RS	2.693,06		2.000,01		2.000,01	-693,05	
	CP	10.600,00		10.100,89	471,80	10.572,69	-27,31	
	T	13.293,06		12.100,90	471,80	12.572,70		
<b>Totale Funzione 05</b>	RS	5.818,79		4.582,36		4.582,36	-1.236,43	
	CP	55.757,56		50.968,61	3.531,50	54.500,11	-1.257,45	
	T	61.576,35		55.550,97	3.531,50	59.082,47		
<b>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>								
<b>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>								
1060203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	456,58	59				-456,58	
	CP	1.300,00		661,80	178,21	840,01	-459,99	
	T	1.756,58		661,80	178,21	840,01		
1060205 - TRASFERIMENTI	RS	2.000,00	60	2.000,00		2.000,00		
	CP	23.000,00		17.500,00	5.500,00	23.000,00		
	T	25.000,00		19.500,00	5.500,00	25.000,00		
1060206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		61					
	CP	1.609,43		1.609,43		1.609,43		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		RS Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				CP Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				T Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
	T	1.609,43		1.609,43		1.609,43	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	2.456,58		2.000,00		2.000,00	-456,58
	CP	25.909,43		19.771,23	5.678,21	25.449,44	-459,99
	T	28.366,01		21.771,23	5.678,21	27.449,44	
<u>Totale Funzione 06</u>	RS	2.456,58		2.000,00		2.000,00	-456,58
	CP	25.909,43		19.771,23	5.678,21	25.449,44	-459,99
	T	28.366,01		21.771,23	5.678,21	27.449,44	
<b><u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u></b>							
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>							
1080101 - PERSONALE	RS	281,82	62	281,82		281,82	
	CP	27.859,82		27.465,56	335,86	27.801,42	-58,40
	T	28.141,64		27.747,38	335,86	28.083,24	
1080102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	854,32	63	750,00		750,00	-104,32
	CP	1.650,00		960,00	610,00	1.570,00	-80,00
	T	2.504,32		1.710,00	610,00	2.320,00	
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	10.376,00	64	976,00		976,00	-9.400,00
	CP	13.413,24		9.000,00		9.000,00	-4.413,24
	T	23.789,24		9.976,00		9.976,00	
1080106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	67.028,57	65	65.845,88		65.845,88	-1.182,69
	CP	67.028,57		65.845,88		65.845,88	
	T	67.028,57		65.845,88		65.845,88	
1080107 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.837,21	66	1.832,73		1.832,73	-4,48
	CP	1.837,21		1.832,73		1.832,73	
	T	1.837,21		1.832,73		1.832,73	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	11.512,14		2.007,82		2.007,82	-9.504,32
	CP	111.788,84		105.104,17	945,86	106.050,03	-5.738,81
	T	123.300,98		107.111,99	945,86	108.057,85	
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,01 250.000,00 250.000,01	67	250.000,00 250.000,00		250.000,00 250.000,00	-0,01
1080206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	9.417,09 9.417,09	68	9.417,09 9.417,09		9.417,09 9.417,09	
<b>Totale Servizio 02</b>	RS CP T	0,01 259.417,09 259.417,10		259.417,09 259.417,09		259.417,09 259.417,09	-0,01
<u>Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</u>							
1080305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	8.445,00 10.134,00 18.579,00	69	8.445,00 8.445,00	10.134,00 10.134,00	8.445,00 10.134,00 18.579,00	
<b>Totale Servizio 03</b>	RS CP T	8.445,00 10.134,00 18.579,00		8.445,00 8.445,00	10.134,00 10.134,00	8.445,00 10.134,00 18.579,00	
<b>Totale Funzione 08</b>	RS CP T	19.957,15 381.339,93 401.297,08		10.452,82 364.521,26 374.974,08	11.079,86 11.079,86	10.452,82 375.601,12 386.053,94	-9.504,33 -5.738,81
<b>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
1090101 - PERSONALE	RS CP T	3.181,59 84.554,66 87.736,25	70	241,34 81.211,65 81.452,99	33,87 33,87	241,34 81.245,52 81.486,86	-2.940,25 -3.309,14
1090103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	8.000,00 3.450,00 11.450,00	71	7.612,80 350,30 7.963,10	74,70 74,70	7.612,80 425,00 8.037,80	-387,20 -3.025,00
1090107 - IMPOSTE E TASSE	RS	201,88	72				-201,88

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
	CP T	5.633,36 5.835,24		5.372,58 5.372,58		5.372,58 5.372,58	-260,78
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	11.383,47 93.638,02 105.021,49		7.854,14 86.934,53 94.788,67		7.854,14 87.043,10 94.897,24	-3.529,33 -6.594,92
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>							
1090203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.270,00 4.270,00	73		4.270,00	4.270,00	
1090206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	983,22 983,22	74	143,59 143,59		143,59 143,59	-839,63
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	5.253,22 5.253,22		143,59 143,59	4.270,00 4.270,00	4.413,59 4.413,59	-839,63
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>							
1090303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.050,00 1.050,00	75	108,24 108,24	902,80 902,80	1.011,04 1.011,04	-38,96
1090305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	6.900,00 7.350,00 14.250,00	76	5.569,30 5.569,30	1.754,20 1.754,20	7.323,50 7.323,50	-6.900,00 -26,50
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	6.900,00 8.400,00 15.300,00		5.677,54 5.677,54	2.657,00 2.657,00	8.334,54 8.334,54	-6.900,00 -65,46
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>							
1090406 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP	20.627,61	77	19.508,10		19.508,10	-1.119,51

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
	T	20.627,61		19.508,10		19.508,10	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	20.627,61 20.627,61		19.508,10 19.508,10		19.508,10 19.508,10	-1.119,51
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>							
1090506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	4.967,11 4.967,11	78	4.967,11 4.967,11		4.967,11 4.967,11	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	4.967,11 4.967,11		4.967,11 4.967,11		4.967,11 4.967,11	
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE. ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							
1090601 - PERSONALE	RS CP T	273,45 26.861,51 27.134,96	79	273,45 26.480,07 26.753,52	318,65 318,65	273,45 26.798,72 27.072,17	-62,79
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.626,23 11.900,00 13.526,23	80	1.117,85 10.195,82 11.313,67	1.055,02 1.055,02	1.117,85 11.250,84 12.368,69	-508,38 -649,16
1090606 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	1.727,34 1.727,34	81	1.727,34 1.727,34		1.727,34 1.727,34	
1090607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.771,38 1.771,38	82	1.767,02 1.767,02		1.767,02 1.767,02	-4,36
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	1.899,68 42.260,23 44.159,91		1.391,30 40.170,25 41.561,55	1.373,67 1.373,67	1.391,30 41.543,92 42.935,22	-508,38 -716,31
<u>Totale Funzione 09</u>	RS CP T	20.183,15 175.146,19 195.329,34		9.245,44 157.401,12 166.646,56	8.409,24 8.409,24	9.245,44 165.810,36 175.055,80	-10.937,71 -9.335,83

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
<b><u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u></b>								
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>								
1100103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	15.589,08	83	14.500,13		14.500,13	-1.088,95	
	CP	39.520,00		34.613,17	4.856,83	39.470,00	-50,00	
	T	55.109,08		49.113,30	4.856,83	53.970,13		
1100105 - TRASFERIMENTI	RS	12.401,25	84	9.869,83		9.869,83	-2.531,42	
	CP	28.000,00		16.813,85	8.913,45	25.727,30	-2.272,70	
	T	40.401,25		26.683,68	8.913,45	35.597,13		
	<u>Totale Servizio 01</u>							
	RS	27.990,33		24.369,96		24.369,96	-3.620,37	
	CP	67.520,00		51.427,02	13.770,28	65.197,30	-2.322,70	
	T	95.510,33		75.796,98	13.770,28	89.567,26		
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>								
1100303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,05	85				-0,05	
	CP	6.797,50		5.142,50	1.654,65	6.797,15	-0,35	
	T	6.797,55		5.142,50	1.654,65	6.797,15		
1100306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		86					
	CP	1.997,55		1.997,55		1.997,55		
	T	1.997,55		1.997,55		1.997,55		
	<u>Totale Servizio 03</u>							
	RS	0,05					-0,05	
	CP	8.795,05		7.140,05	1.654,65	8.794,70	-0,35	
	T	8.795,10		7.140,05	1.654,65	8.794,70		
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>								
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	16.155,23	87	16.152,21		16.152,21	-3,02	
	CP	49.200,00		41.666,56	7.078,92	48.745,48	-454,52	
	T	65.355,23		57.818,77	7.078,92	64.897,69		
1100405 - TRASFERIMENTI	RS	29.515,45	88	19.419,15		19.419,15	-10.096,30	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
	CP	119.200,00		63.082,71	51.656,77	114.739,48	-4.460,52
	T	148.715,45		82.501,86	51.656,77	134.158,63	
<b>Totale Servizio 04</b>							
	RS	45.670,68		35.571,36		35.571,36	-10.099,32
	CP	168.400,00		104.749,27	58.735,69	163.484,96	-4.915,04
	T	214.070,68		140.320,63	58.735,69	199.056,32	
<b>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>							
1100503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	26.506,77	89	24.493,94		24.493,94	-2.012,83
	CP	37.250,00		9.860,06	25.030,99	34.891,05	-2.358,95
	T	63.756,77		34.354,00	25.030,99	59.384,99	
1100505 - TRASFERIMENTI	RS		90				
	CP	1.000,00		476,73		476,73	-523,27
	T	1.000,00		476,73		476,73	
1100506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		91				
	CP	16.212,43		16.212,43		16.212,43	
	T	16.212,43		16.212,43		16.212,43	
<b>Totale Servizio 05</b>	RS	26.506,77		24.493,94		24.493,94	-2.012,83
	CP	54.462,43		26.549,22	25.030,99	51.580,21	-2.882,22
	T	80.969,20		51.043,16	25.030,99	76.074,15	
<b>Totale Funzione 10</b>	RS	100.167,83		84.435,26		84.435,26	-15.732,57
	CP	299.177,48		189.865,56	99.191,61	289.057,17	-10.120,31
	T	399.345,31		274.300,82	99.191,61	373.492,43	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	367.039,02		218.649,10	2.942,56	221.591,66	-145.447,36
	CP	2.552.182,29		2.088.401,98	314.296,51	2.402.698,49	-149.483,80
	T	2.919.221,31		2.307.051,08	317.239,07	2.624.290,15	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b><u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u></b>							
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
2010506 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	92				-20.000,00
<b>Totale Servizio 05</b>	RS CP T	20.000,00 20.000,00					-20.000,00
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
2010801 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	93	26.741,86 26.741,86	454,54 454,54	27.196,40 27.196,40	-2.803,60
<b>Totale Servizio 08</b>	RS CP T	30.000,00 30.000,00		26.741,86 26.741,86	454,54 454,54	27.196,40 27.196,40	-2.803,60
<b>Totale Funzione 01</b>	RS CP T	50.000,00 50.000,00		26.741,86 26.741,86	454,54 454,54	27.196,40 27.196,40	-22.803,60
<b><u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u></b>							
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
2040101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	489.657,66 270.412,73 760.070,39	94		270.412,73 270.412,73	270.412,73 270.412,73	-489.657,66
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	489.657,66 270.412,73 760.070,39			270.412,73 270.412,73	270.412,73 270.412,73	-489.657,66
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	489.657,66 270.412,73 760.070,39			270.412,73 270.412,73	270.412,73 270.412,73	-489.657,66
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	489.657,66 320.412,73 810.070,39		26.741,86 26.741,86	270.867,27 270.867,27	297.609,13 297.609,13	-489.657,66 -22.803,60

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
<b>Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
<b><u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u></b>							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	249.758,64 3.000.000,00 3.249.758,64	95	249.758,64 1.757.755,04 2.007.513,68	166.745,29 166.745,29	249.758,64 1.924.500,33 2.174.258,97	-1.075.499,67
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	518.920,04 518.920,04	96	517.920,00 517.920,00		517.920,00 517.920,00	-1.000,04
<b><u>Totale Servizio 03</u></b>	RS CP T	249.758,64 3.518.920,04 3.768.678,68		249.758,64 2.275.675,04 2.525.433,68	166.745,29 166.745,29	249.758,64 2.442.420,33 2.692.178,97	-1.076.499,71
<b><u>Totale Funzione 01</u></b>	RS CP T	249.758,64 3.518.920,04 3.768.678,68		249.758,64 2.275.675,04 2.525.433,68	166.745,29 166.745,29	249.758,64 2.442.420,33 2.692.178,97	-1.076.499,71
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	249.758,64 3.518.920,04 3.768.678,68		249.758,64 2.275.675,04 2.525.433,68	166.745,29 166.745,29	249.758,64 2.442.420,33 2.692.178,97	-1.076.499,71

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
<b>Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	97	 58.905,38 58.905,38		 58.905,38 58.905,38	  -41.094,62
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 395.000,00 395.000,00	98	 202.134,79 202.134,79		 202.134,79 202.134,79	  -192.865,21
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	99	 3.261,26 3.261,26		 3.261,26 3.261,26	  -16.738,74
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	100				  -20.000,00
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 4.329,72 40.000,00 44.329,72	101		3.101,60 3.101,60	3.101,60 3.101,60	  -1.228,12 -40.000,00
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	102	 2.000,00 2.000,00		 2.000,00 2.000,00	  -1.228,12
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 320,00 2.020.000,00 2.020.320,00	103	 320,00 1.029.321,48 1.029.641,48		 320,00 1.029.321,48 1.029.641,48	  -990.678,52
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	 4.649,72 2.597.000,00 2.601.649,72		 320,00 1.295.622,91 1.295.942,91	3.101,60 3.101,60	3.421,60 1.295.622,91 1.299.044,51	  -1.228,12 -1.301.377,09

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti 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)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA</b>							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	367.039,02 2.552.182,29 2.919.221,31		218.649,10 2.088.401,98 2.307.051,08	2.942,56 314.296,51 317.239,07	221.591,66 2.402.698,49 2.624.290,15	-145.447,36 -149.483,80
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	489.657,66 320.412,73 810.070,39		26.741,86 26.741,86	270.867,27 270.867,27	297.609,13 297.609,13	-489.657,66 -22.803,60
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	249.758,64 3.518.920,04 3.768.678,68		249.758,64 2.275.675,04 2.525.433,68	166.745,29 166.745,29	249.758,64 2.442.420,33 2.692.178,97	-1.076.499,71
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	4.649,72 2.597.000,00 2.601.649,72		320,00 1.295.622,91 1.295.942,91	3.101,60 3.101,60	3.421,60 1.295.622,91 1.299.044,51	-1.228,12 -1.301.377,09
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.111.105,04 8.988.515,06 10.099.620,10		468.727,74 5.686.441,79 6.155.169,53	6.044,16 751.909,07 757.953,23	474.771,90 6.438.350,86 6.913.122,76	-636.333,14 -2.550.164,20
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		10.215,81					
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS CP T	1.111.105,04 8.998.730,87 10.109.835,91		468.727,74 5.686.441,79 6.155.169,53	6.044,16 751.909,07 757.953,23	474.771,90 6.438.350,86 6.913.122,76	-636.333,14 -2.550.164,20

Il Segretario

dott.ssa LUCIANA ROMEO

Il Rappresentate Legale

ROMANINI MARIA TERESA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa ROBERTA GUIETTI



# Comune di Lagosanto

Prov. (FE)

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2015

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	2.183.265,21	2.183.265,21	100,000	2.189.537,20	1.875.369,14	85,651	314.168,06	464.475,75	279.275,09	60,126	185.200,66
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	290.778,03	296.244,77	101,880	288.059,10	230.611,42	80,056	57.447,68	46.493,95	41.493,95	89,245	5.000,00
Titolo III - Entrate extratributarie	544.851,00	513.851,00	94,310	480.271,61	420.072,58	87,465	60.199,03	135.221,92	49.195,96	36,381	86.025,96
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	384.100,00	164.855,07	42,919	153.724,43	38.869,36	25,285	114.855,07	55,50	55,50	100,000	
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	3.402.994,24	3.158.216,05	92,806	3.111.592,34	2.564.922,50	82,431	546.669,84	646.247,12	370.020,50	57,256	276.226,62
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	3.000.000,00	3.000.000,00	100,000	1.924.500,33	1.924.500,33	100,000					
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	2.597.000,00	2.597.000,00	100,000	1.295.622,91	1.295.622,91	100,000		103,29	103,29	100,000	
<b>TOTALE</b>	8.999.994,24	8.755.216,05	97,280	6.331.715,58	5.785.045,74	91,366	546.669,84	646.350,41	370.123,79	57,263	276.226,62
Avanzo di amministrazione											
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti	87.957,16	87.957,16									
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale	155.557,66	155.557,66									
Fondo di cassa al 1° gennaio											
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>	9.243.509,06	8.998.730,87	97,280	6.331.715,58	5.785.045,74	91,366	546.669,84	646.350,41	370.123,79	57,263	276.226,62

# Comune di Lagosanto

Prov. (FE)

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2015

SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	2.577.715,55	2.552.182,29	99,009	2.402.698,49		2.088.401,98	86,919	314.296,51	221.591,66	218.649,10	98,672	2.942,56
Titolo II - Spese in conto capitale	539.657,66	320.412,73	59,373	297.609,13		26.741,86	8,985	270.867,27				
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	3.117.373,21	2.872.595,02	92,147	2.700.307,62		2.115.143,84	78,329	585.163,78	221.591,66	218.649,10	98,672	2.942,56
Titolo III - Spese per rimborso di presiti	3.518.920,04	3.518.920,04	100,000	2.442.420,33		2.275.675,04	93,172	166.745,29	249.758,64	249.758,64	100,000	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	2.597.000,00	2.597.000,00	100,000	1.295.622,91		1.295.622,91	100,000		3.421,60	320,00	9,352	3.101,60
<b>TOTALE</b>	9.233.293,25	8.988.515,06	97,348	6.438.350,86		5.686.441,79	88,321	751.909,07	474.771,90	468.727,74	98,726	6.044,16
Disvanzo di amministrazione	10.215,81	10.215,81										
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE</b>	9.243.509,06	8.998.730,87	97,348	6.438.350,86		5.686.441,79	88,321	751.909,07	474.771,90	468.727,74	98,726	6.044,16

# Comune di Lagosanto

Prov. (FE)

## RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

### Impegni PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		292,94	28.467,18				5.077,97					33.838,09
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	100.993,92	4.136,53	6.974,84		49.648,81		4.948,86					166.702,96
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	142.499,74		2.490,58				7.287,09					152.277,41
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			20.000,00		2.841,47			3.500,00				26.341,47
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2.443,44	60.633,42			3.270,10	17.786,81					84.133,77
1.6) Ufficio tecnico	75.976,00		149.084,60				5.036,00					230.096,60
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	59.051,88				300,00		3.851,92					63.203,80
1.8) Altri servizi generali	26.936,53	7.816,22	95.472,65	3.070,92	45.919,41	17.073,43	20.365,15					216.654,31
<b>Totale funzione 1</b>	<b>405.458,07</b>	<b>14.689,13</b>	<b>363.123,27</b>	<b>3.070,92</b>	<b>98.709,69</b>	<b>20.343,53</b>	<b>64.353,80</b>	<b>3.500,00</b>				<b>973.248,41</b>
<b>2) Funzioni relative alla giustizia</b>												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
<b>Totale funzione 2</b>												
<b>3) Funzioni di polizia locale</b>												
3.1) Polizia municipale	145.868,70	2.484,40	2.302,49		2.800,00		9.776,00					163.231,59
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
<b>Totale funzione 3</b>	<b>145.868,70</b>	<b>2.484,40</b>	<b>2.302,49</b>		<b>2.800,00</b>		<b>9.776,00</b>					<b>163.231,59</b>





# Comune di Lagosanto

Prov. (FE)

## RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

### Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>8) Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>												
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	27.801,42	1.570,00	9.000,00			65.845,88	1.832,73					106.050,03
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi			250.000,00			9.417,09						259.417,09
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi					10.134,00							10.134,00
<b>Totale funzione 8</b>	<b>27.801,42</b>	<b>1.570,00</b>	<b>259.000,00</b>		<b>10.134,00</b>	<b>75.262,97</b>	<b>1.832,73</b>					<b>375.601,12</b>
<b>9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>												
9.1) Urbanistica e gestione del territorio	81.245,52		425,00				5.372,58					87.043,10
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare			4.270,00			143,59						4.413,59
9.3) Servizi di protezione civile			1.011,04		7.323,50							8.334,54
9.4) Servizio idrico integrato						19.508,10						19.508,10
9.5) Servizio smaltimento rifiuti						4.967,11						4.967,11
9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	26.798,72		11.250,84			1.727,34	1.767,02					41.543,92
<b>Totale funzione 9</b>	<b>108.044,24</b>		<b>16.956,88</b>		<b>7.323,50</b>	<b>26.346,14</b>	<b>7.139,60</b>					<b>165.810,36</b>
<b>10) Funzioni nel settore sociale</b>												
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			39.470,00		25.727,30							65.197,30
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione												
10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani			6.797,15			1.997,55						8.794,70

# Comune di Lagosanto

Prov. (FE)

## RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

### Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			48.745,48		114.739,48							163.484,96
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale			34.891,05		476,73	16.212,43						51.580,21
<b>Totale funzione 10</b>			129.903,68		140.943,51	18.209,98						289.057,17
<b>11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi												
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio												
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
<b>Totale funzione 11</b>												
<b>12) Funzioni relative a servizi produttivi</b>												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
<b>Totale funzione 12</b>												
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	714.253,82	28.334,89	1.066.896,30	3.570,92	289.710,46	211.520,86	84.911,24	3.500,00				2.402.698,49

# Comune di Lagosanto

Prov. (FE)

## RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

### Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b> 1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.6) Ufficio tecnico 1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.8) Altri servizi generali <b>Totale funzione 1</b>	27.196,40										27.196,40
<b>2) Funzioni relative alla giustizia</b> 2.1) Uffici giudiziari 2.2) Casa circondariale e altri servizi <b>Totale funzione 2</b>											
<b>3) Funzioni di polizia locale</b> 3.1) Polizia municipale 3.2) Polizia commerciale 3.3) Polizia amministrativa <b>Totale funzione 3</b>											

# Comune di Lagosanto

Prov. (FE)

## RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

### Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>4) Funzioni di istruzione pubblica</b> 4.1) Scuola materna 4.2) Istruzione elementare 4.3) Istruzione media 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi <b>Totale funzione 4</b>	270.412,73										270.412,73
<b>5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b> 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche 5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale <b>Totale funzione 5</b>											
<b>6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b> 6.1) Piscine comunali 6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo <b>Totale funzione 6</b>											
<b>7) Funzioni nel campo turistico</b> 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche <b>Totale funzione 7</b>											



# Comune di Lagosanto

Prov. (FE)

## RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

### Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
<b>Totale funzione 10</b>											
<b>11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>											
11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
<b>Totale funzione 11</b>											
<b>12) Funzioni relative a servizi produttivi</b>											
12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi produttivi											
<b>Totale funzione 12</b>											
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	297.609,13										297.609,13

# Comune di Lagosanto

Prov. (FE)

## RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

### Impegni PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	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
<b>1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b> 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.924.500,33		517.920,00			2.442.420,33
<b>Totale</b>	1.924.500,33		517.920,00			2.442.420,33



# Comune di Lagosanto

Prov. (FE)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	370.123,79	5.785.045,74	6.155.169,53
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	468.727,74	5.686.441,79	6.155.169,53
Differenza			
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2015 i limiti imposti sulla tesoreria unica

Lagosanto ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_

# Comune di Lagosanto

Prov. (FE)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI	(+)	5.785.045,74
PAGAMENTI	(-)	5.686.441,79
DIFFERENZA		98.603,95
RESIDUI ATTIVI	(+)	546.669,84
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	243.514,82
RESIDUI PASSIVI	(-)	751.909,07
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	48.434,12
. di cui parte corrente		36.761,16
. di cui parte capitale		11.672,96
DIFFERENZA		-10.158,53
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015
		88.445,42
RISULTATO DI GESTIONE		
		- Fondi vincolati
		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
		- Fondi di ammortamento
		- Fondi non vincolati
		88.445,42

# Comune di Lagosanto

Prov. (FE)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	
RISCOSSIONI	370.123,79	5.785.045,74	6.155.169,53
PAGAMENTI	468.727,74	5.686.441,79	6.155.169,53
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI	276.226,62	546.669,84	822.896,46
RESIDUI PASSIVI	6.044,16	751.909,07	757.953,23
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			36.761,16
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			11.672,96
DIFFERENZA			64.943,23
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	16.509,11
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondi vincolati</li> <li>- Fondi per finanziamento spese in conto capitale</li> <li>- Fondi di ammortamento</li> <li>- Fondi non vincolati</li> </ul>		16.509,11

Lagosanto ,li 31-12-2015

Il Segretario

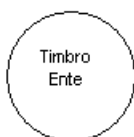
Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

dott.ssa LUCIANA ROMEO

ROMANINI MARIA TERESA

dott.ssa ROBERTA GUIETTI



# **Comune di Lagosanto**

Provincia di FE

## **CONTO ECONOMICO**

**ANNO 2015**

## CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
1) Proventi tributari	2.189.537,20		
2) Proventi da trasferimenti	288.059,10		
3) Proventi da servizi pubblici	258.635,99		
4) Proventi da gestione patrimoniale	69.668,78		
5) Proventi diversi	206.531,50		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</b>		3.012.432,57	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9) Personale	714.253,82		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	28.334,89		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.046.446,39		
13) Godimento beni di terzi	3.570,92		
14) Trasferimenti	176.197,95		
15) Imposte e tasse	84.911,24		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	318.579,84		
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)</b>		2.372.295,05	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		640.137,52	
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	113.512,51		
<b>TOTALE (C) (17+18-19)</b>		-113.512,51	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			526.625,01
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) Interessi attivi	11,99		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	211.520,86		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
<b>TOTALE (D) (20-21)</b>		-211.508,87	-211.508,87
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	480.775,48		
23) Sopravvenienze attive	950,27		
24) Plusvalenze patrimoniali			
<b>Totale Proventi (e.1) (22+23+24)</b>		481.725,75	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	470.286,22		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	3.500,00		
<b>Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)</b>		473.786,22	
<b>TOTALE (E) (e.1-e.2)</b>		7.939,53	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			323.055,67



# **Comune di Ligosanto**

Provincia di FE

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.183.809,48	10.410,09		153.706,49	153.706,49	6.040.513,08
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		447.479,27					447.479,27
3) Terreni (patrimonio disponibile)		33.273,48					33.273,48
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.008.067,59	16.331,77		116.826,39	116.826,39	3.907.572,97
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		930.818,56			39.129,15	39.129,15	891.689,41
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.578,70			72,00	72,00	4.506,70
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.767,83			2.619,16	2.619,16	7.148,67
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.260,00			4.260,00	4.260,00	4.260,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.037,78			1.966,65	1.966,65	1.071,13
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
<b>TOTALE</b>		11.625.092,69	26.741,86			318.579,84	11.333.254,71
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		2.350.767,98				101,76	2.350.666,22
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>		2.350.767,98				101,76	2.350.666,22
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		13.975.860,67	26.741,86			318.681,60	13.683.920,93

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
I) <u>RIMANENZE</u>								
<b>TOTALE</b>								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		595.800,21	2.189.537,20	2.154.644,23			131.324,46	499.368,72
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			187.908,23	178.443,50				9.464,73
- capitale								
b) Regione - correnti		143.000,00					143.000,00	
- capitale								
c) Altri - correnti		46.493,95	100.150,87	93.661,87				52.982,95
- capitale		191.100,00	114.855,07				191.100,00	114.855,07
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		127.650,39	317.050,92	311.137,88		865,69		134.429,12
b) verso utenti di beni patrimoniali		4.810,00	69.668,78	65.110,78			4.760,00	4.608,00
c) verso altri - correnti		6.571,26	93.551,91	93.019,88		84,58		7.187,87
- capitale		55,50	38.869,36	38.924,86				
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte c/terzi		103,29	1.295.622,91	1.295.726,20				
4) Crediti per IVA		23.315,53				19.783,23		43.098,76
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
<b>TOTALE</b>		1.138.900,13	4.407.215,25	4.230.669,20		20.733,50	470.184,46	865.995,22
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
<b>TOTALE</b>								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa			6.155.169,53	6.155.169,53				
2) Depositi bancari								
<b>TOTALE</b>			6.155.169,53	6.155.169,53				
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		1.138.900,13	10.562.384,78	10.385.838,73		20.733,50	470.184,46	865.995,22
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>		414,04				414,04	414,04	414,04
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		3.493,33				4.160,01	3.493,33	4.160,01
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		3.907,37				4.574,05	3.907,37	4.574,05
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		15.118.668,17	10.589.126,64	10.385.838,73		25.307,55	792.773,43	14.554.490,20
CONTI D'ORDINE								
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		489.657,66	297.609,13	26.741,86			489.657,66	270.867,27
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>								
<b>F) BENI DI TERZI</b>								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		489.657,66	297.609,13	26.741,86			489.657,66	270.867,27



## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		-482.065,57	544.759,33			78.407,26	-15.713,50
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		6.183.809,48	10.410,09			153.706,49	6.040.513,08
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		5.701.743,91	555.169,42			232.113,75	6.024.799,58
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.569.646,82	114.855,07			414.635,06	2.269.866,83
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.043.014,56	38.869,36			32.456,52	1.049.427,40
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		3.612.661,38	153.724,43			447.091,58	3.319.294,23
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.357.763,52		517.920,00			3.839.843,52
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		367.039,02	2.402.698,49	2.307.051,08		145.447,36	317.239,07
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		19.816,36			58.414,93		78.231,29
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		249.758,64	1.924.500,33	2.007.513,68			166.745,29
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		4.649,72	1.295.622,91	1.295.942,91		1.228,12	3.101,60
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		800.000,00					800.000,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		5.799.027,26	5.622.821,73	6.128.427,67	58.414,93	146.675,48	5.205.160,77
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		5.235,62			5.235,62	5.235,62	5.235,62
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		5.235,62			5.235,62	5.235,62	5.235,62
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		15.118.668,17	6.331.715,58	6.128.427,67	63.650,55	831.116,43	14.554.490,20
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		489.657,66	297.609,13	26.741,86		489.657,66	270.867,27
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		489.657,66	297.609,13	26.741,86		489.657,66	270.867,27

Lagosanto, li 08-04-2016

IL SEGRETARIO  
dott.ssa LUCIANA ROMEO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
ROMANINI MARIA TERESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott.ssa ROBERTA GUIETTI



**Comune di Lagosanto**

Provincia di FE

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

**ANNO 2015**



## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E) (7E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO		
										BII(3e)				
<b>TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	1.295.622,91													
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	6.331.715,58													
- Insussistenze del passivo							E22	146.675,48	(7)					
- Sopravvenienze attive							E23	8.659,44	(8)					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7		(9)	AI 1)				
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8			BI				

## NOTE

- (1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (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 (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene 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 capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
- (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" nel 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 applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO								
		(1S)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)		FINALI (+)	(6S)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	(7S)	Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO			
			(2S)	(3S)	(4S)		(5S)						CII		DI			
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>																		
1) personale	714.253,82						B9	714.253,82										
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	28.334,89						B10	28.334,89										
3) prestazioni di servizi	1.066.896,30	3.493,33	4.160,01			19.783,23	B12	1.046.446,39										
4) utilizzo beni di terzi	3.570,92						B13	3.570,92										
5) trasferimenti, di cui:																		
- Stato							B14											
- regione							B14											
- provincie e citta' metropolitane	1.981,96						B14	1.981,96										
- comuni ed unioni di comuni	105.687,85						B14	105.687,85										
- comunita' montane							B14											
- aziende speciali e partecipate	113.512,51						C19	113.512,51										
- altri	68.528,14						B14	68.528,14										
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	211.520,86						D21	211.520,86										
7) imposte e tasse	84.911,24						B15	84.911,24										
8) oneri straordinari della gestione corrente	3.500,00						E28	3.500,00										
Totale spese correnti	2.402.698,49	3.493,33	4.160,01			19.783,23								CII	666,68	DI		
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																		
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	297.609,13																	
a) pagamenti eseguiti	26.741,86													A	26.741,86			
b) somme rimaste da pagare	270.867,27																	
2) espropri e servitù onerose, di cui:																		
a) pagamenti eseguiti																		
b) somme rimaste da pagare																		
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:																		
a) pagamenti eseguiti																		
b) somme rimaste da pagare																		
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:																		
a) pagamenti eseguiti																		
b) somme rimaste da pagare																		
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:																		
a) pagamenti eseguiti																		
b) somme rimaste da pagare																		
6) incarichi professionali esterni, di cui:																		
a) pagamenti eseguiti																		
b) somme rimaste da pagare																		
7) trasferimenti di capitale, di cui:																		
a) pagamenti eseguiti																		
b) somme rimaste da pagare																		
8) partecipazioni azionarie, di cui:																		
a) pagamenti eseguiti																		
b) somme rimaste da pagare																	E	270.867,27

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO									
		(1S)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)		FINALI (+)	RIF. C.E.		(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	(7S)	Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO					
			(2S)	(3S)	(4S)		(5S)					(6S)							
9) conferimenti di capitale, di cui:																			
a) pagamenti eseguiti																			
b) somme rimaste da pagare																			
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:																			
a) pagamenti eseguiti																			
b) somme rimaste da pagare																			
Totale spese in conto capitale, di cui:	297.609,13																		
a) pagamenti eseguiti	26.741,86																		
b) somme rimaste da pagare	270.867,27																		
<b>TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI</b>																			
1) rimborso di anticipazioni di cassa	1.924.500,33																		
2) rimborso di finanziamenti a breve termine																			
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	517.920,00																		
4) rimborso di prestiti obbligazionari																			
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																			
Totale rimborso di prestiti	2.442.420,33																		
<b>TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI</b>	1.295.622,91																		
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	6.438.350,86																		
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo								B11											
- Quote di ammortamento dell'esercizio								B16	318.579,84										
- Accantonamento per svalutazione crediti								E27	25.643,24										
- Insussistenze dell'attivo								E25	477.893,63										
										(8)									

NOT

E

- (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)

Lagosanto, li 08-04-2016

IL SEGRETARIO  
dott.ssa LUCIANA ROMEO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
ROMANINI MARIA TERESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott.ssa ROBERTA GUIETTI

