

Comune di Caldiero

Provincia di Verona

Rendiconto Esercizio 2012

Conto del Bilancio

(D.Lgs. 267/2000)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2012.....			3.173.839,75
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA) (+)	1.909.145,70	2.470.071,36	4.379.217,06
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA) (-)	1.914.645,59	3.409.924,75	5.324.570,34
DIFFERENZA			2.228.486,47
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
			2.228.486,47

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2012

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

- FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2012	2.228.486,47
- SOMME GIACENTI PRESSO IL TESORIERE AL 31 DICEMBRE 2012 (art. 35 D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012)	0,00
- RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE	21.040,66
- PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE	131.335,59
- VERSAMENTI NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	13.317,39
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE	2.352.098,79

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2012 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

IL TESORIERE

Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.
 Hub Operations Padova
 Il Coordinatore Tesoreria Enti
 Francesco Mingardo

Comune di Caldiero

PROSPETTO DI CALCOLO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

F.do di Cassa 31/12/2012	(+)	€ 2.228.486,47
Residui attivi	(+)	€ 5.212.117,10
Residui passivi	(-)	€ 6.631.898,92
Avanzo Contabile di Amministrazione	(=)	€ 808.704,65
Avanzo vincolato per spese in C/Capitale	(-)	€ 177,12
Avanzo vincolato rischi su crediti	(-)	€ -
Avanzo non vincolato	(=)	€ 808.527,53

IL SINDACO
(Molinaroli Giovanni)

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Cattazzo dott. Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Scarpari dott. Emilio)

Comune di Caldiero

PROSPETTO DI CALCOLO AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI:

TOTALI

Entrate destinata ad investimenti			(+)	
Avanzo non vincolato			(+)	€ 29.678,04
Avanzo vincolato investimenti (compresi ex oneri di urbanizz. e L. 36/94 impianti di depurazione)			(+)	€ 15.321,96
Entrate correnti destinate ad investimenti			(+)	€ 58.000,00
Accertamenti titolo IV entrata	(=)		(+)	€ 1.104.202,32
Accertamenti titolo V entrata			(+)	€ -
Proventi permessi costruire per spese correnti			(-)	€ -
Totale entrate destinate ad investimenti			(=)	€ 1.207.202,32
Impegni titolo II/Spesa	(+)	€ 1.207.202,32		
Totale spese investimenti	(=)		(=)	€ 1.207.202,32
Risultato investimenti di competenza				€ -

Gestione dei Residui

Eliminazione Residui Tit IV/Entrata			(-)	€ -
Riaccertamento Residui Tit IV/Entrata			(+)	
Eliminazione Residui Tit. V/Entrata			(-)	€ -
Eliminazione Residui Tit. II/Spesa			(+)	€ 177,12
Risultato Gestione Residui			(=)	€ 177,12

Avanzo vincolato investimenti esercizio precedente non applicato			(+)	€ -
---	--	--	------------	------------

Avanzo vincolato investimento			(+)	€ 177,12
--------------------------------------	--	--	------------	-----------------

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 5

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 0040 RISORSA 40 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	0,00 1.079.077,00 1.079.077,00		0,00 993.990,60 993.990,60	0,00 85.086,40 85.086,40	0,00 1.079.077,00 1.079.077,00	0,00 0,00 0,00
1 01 0050 RISORSA 50 - ICI	RS CP T	79.035,27 50.000,00 129.035,27		60.876,68 12.718,04 73.594,72	15.196,95 82.083,14 97.280,09	76.073,63 94.801,18 170.874,81	-2.961,64 44.801,18 44.801,18
1 01 0200 RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 4.830,00 4.830,00		0,00 4.829,45 4.829,45	0,00 0,00 0,00	0,00 4.829,45 4.829,45	0,00 -0,55 -0,55
1 01 0210 RISORSA 210 - 5 PER MILLE IRE PER ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T	0,00 2.764,00 2.764,00		0,00 2.763,16 2.763,16	0,00 0,00 0,00	0,00 2.763,16 2.763,16	0,00 -0,84 -0,84
1 01 1060 RISORSA 1060 - COMPARTECIPAZIONE IVA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 01 1070 RISORSA 1070 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 01 1080 RISORSA 1080 - ADDIZIONALE COM. IRPEF	RS CP T	343.000,00 675.000,00 1.018.000,00		292.872,39 133.012,28 425.884,67	48.717,62 541.987,72 590.705,34	341.590,01 675.000,00 1.016.590,01	-1.409,99 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	422.035,27 1.811.671,00 2.233.706,27		353.749,07 1.147.313,53 1.501.062,60	63.914,57 709.157,26 773.071,83	417.663,64 1.856.470,79 2.274.134,43	-4.371,63 44.799,79 44.799,79
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0350 RISORSA 350 - TOSAP	RS CP T	8.672,82 22.000,00 30.672,82		8.672,82 13.490,86 22.163,68	0,00 5.387,39 5.387,39	8.672,82 18.878,25 27.551,07	0,00 -3.121,75 -3.121,75

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

6

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 02 0450 RISORSA 450 - TARSU / TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI	RS CP T	639.422,58 572.000,00 1.211.422,58		528.477,70 4.853,80 533.331,50	110.944,88 569.688,95 680.633,83	639.422,58 574.542,75 1.213.965,33	0,00 2.542,75	
1 02 1050 RISORSA 1050 - ALTRE TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	648.095,40 594.000,00 1.242.095,40		537.150,52 18.344,66 555.495,18	110.944,88 575.076,34 686.021,22	648.095,40 593.421,00 1.241.516,40	0,00 -579,00	
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1 03 0500 RISORSA 500 - TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1 03 1150 RISORSA 1150 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	1.800,60 6.000,00 7.800,60		1.800,60 996,94 2.797,54	0,00 1.036,00 1.036,00	1.800,60 2.032,94 3.833,54	0,00 -3.967,06	
1 03 1200 RISORSA 1200 - ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE (COMPRESO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO)	RS CP T	7.890,18 605.420,00 613.310,18		7.890,18 592.971,41 600.861,59	0,00 12.448,24 12.448,24	7.890,18 605.419,65 613.309,83	0,00 -0,35	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	9.690,78 611.420,00 621.110,78		9.690,78 593.968,35 603.659,13	0,00 13.484,24 13.484,24	9.690,78 607.452,59 617.143,37	0,00 -3.967,41	
RIASSUNTO TITOLO I								
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	RS CP T	422.035,27 1.811.671,00 2.233.706,27		353.749,07 1.147.313,53 1.501.062,60	63.914,57 709.157,26 773.071,83	417.663,64 1.856.470,79 2.274.134,43	-4.371,63 44.799,79	
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE	RS CP T	648.095,40 594.000,00 1.242.095,40		537.150,52 18.344,66 555.495,18	110.944,88 575.076,34 686.021,22	648.095,40 593.421,00 1.241.516,40	0,00 -579,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

7

02/04/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	9.690,78		9.690,78	0,00	9.690,78	0,00
	CP	611.420,00		593.968,35	13.484,24	607.452,59	-3.967,41
	T	621.110,78		603.659,13	13.484,24	617.143,37	
TOTALE TITOLO I	RS	1.079.821,45		900.590,37	174.859,45	1.075.449,82	-4.371,63
	CP	3.017.091,00		1.759.626,54	1.297.717,84	3.057.344,38	40.253,38
	T	4.096.912,45		2.660.216,91	1.472.577,29	4.132.794,20	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 8

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2 01 1290 RISORSA 1290 - CONTRIBUTO ORDINARIO DALLO STATO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 01 1300 RISORSA 1300 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (AD ESAURIMENTO)	RS CP T	0,00 35.420,00 35.420,00		0,00 35.419,59 35.419,59	0,00 0,00 0,00	0,00 35.419,59 35.419,59	0,00 -0,41 0,00
2 01 1310 RISORSA 1310 - CONTRIBUTO DALLO STATO RATE MUTUI	RS CP T	99.223,64 58.344,00 157.567,64		17.461,58 0,00 17.461,58	40.881,03 58.342,61 99.223,64	58.342,61 58.342,61 116.685,22	-40.881,03 -1,39 0,00
2 01 1350 RISORSA 1350 - FONDO CONSOLIDATO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 01 1400 RISORSA 1400 - FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI FISCALITA' LOCALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 01 1500 RISORSA 1500 - CONTRIBUTO STATALE MINOR GETTITO ICI L. 244/07	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 01 2000 RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	99.223,64 93.764,00 192.987,64		17.461,58 35.419,59 52.881,17	40.881,03 58.342,61 99.223,64	58.342,61 93.762,20 152.104,81	-40.881,03 -1,80 0,00
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 9

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 02 2150 RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS	1.484,80		1.484,00	0,00	1.484,00	-0,80	
	CP	900,00		133,35	0,00	133,35	-766,65	
	T	2.384,80		1.617,35	0,00	1.617,35		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	1.484,80		1.484,00	0,00	1.484,00	-0,80	
	CP	900,00		133,35	0,00	133,35	-766,65	
	T	2.384,80		1.617,35	0,00	1.617,35		
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2 05 2300 RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 05 2320 RISORSA 2320 - CONTRIBUTO DA UNIONE VINCOLATO ART. 208 CDS	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	22.214,00		38.083,00	0,00	38.083,00	15.869,00	
	T	22.214,00		38.083,00	0,00	38.083,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	22.214,00		38.083,00	0,00	38.083,00	15.869,00	
	T	22.214,00		38.083,00	0,00	38.083,00		
RIASSUNTO TITOLO II								
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	99.223,64		17.461,58	40.881,03	58.342,61	-40.881,03	
	CP	93.764,00		35.419,59	58.342,61	93.762,20	-1,80	
	T	192.987,64		52.881,17	99.223,64	152.104,81		
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	1.484,80		1.484,00	0,00	1.484,00	-0,80	
	CP	900,00		133,35	0,00	133,35	-766,65	
	T	2.384,80		1.617,35	0,00	1.617,35		
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	22.214,00		38.083,00	0,00	38.083,00	15.869,00	
	T	22.214,00		38.083,00	0,00	38.083,00		
TOTALE TITOLO II	RS	100.708,44		18.945,58	40.881,03	59.826,61	-40.881,83	
	CP	116.878,00		73.635,94	58.342,61	131.978,55	15.100,55	
	T	217.586,44		92.581,52	99.223,64	191.805,16		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 10

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3 01 0240 RISORSA 240 - SERVIZIO MENSA PER IL DOPOSCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	23.500,00 77.000,00 100.500,00		23.500,00 37.493,75 60.993,75	0,00 35.500,00 35.500,00	23.500,00 72.993,75 96.493,75	0,00 -4.006,25
3 01 2350 RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	RS CP T	263,16 6.000,00 6.263,16		263,16 6.408,72 6.671,88	0,00 356,04 356,04	263,16 6.764,76 7.027,92	0,00 764,76
3 01 2400 RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 13.088,06 13.088,06	0,00 0,00 0,00	0,00 13.088,06 13.088,06	0,00 -16.911,94
3 01 2500 RISORSA 2500 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	1.600,00 5.000,00 6.600,00		1.100,00 3.971,57 5.071,57	500,00 0,00 500,00	1.600,00 3.971,57 5.571,57	0,00 -1.028,43
3 01 3250 RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	16.342,19 17.500,00 33.842,19		16.342,19 3.750,00 20.092,19	0,00 15.543,66 15.543,66	16.342,19 19.293,66 35.635,85	0,00 1.793,66
3 01 3460 RISORSA 3460 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	248.283,51 225.000,00 473.283,51		215.527,22 2.391,87 217.919,09	30.470,72 233.231,83 263.702,55	245.997,94 235.623,70 481.621,64	-2.285,57 10.623,70
3 01 3480 RISORSA 3480 - CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	239.889,46 215.750,00 455.639,46		207.201,78 0,00 207.201,78	29.329,30 221.588,40 250.917,70	236.531,08 221.588,40 458.119,48	-3.358,38 5.838,40
3 01 4000 RISORSA 4000 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	RS CP T	4.200,00 20.000,00 24.200,00		4.200,00 1.577,81 5.777,81	0,00 14.480,00 14.480,00	4.200,00 16.057,81 20.257,81	0,00 -3.942,19
3 01 4600 RISORSA 4600 - CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	RS CP T	12.962,86 25.000,00 37.962,86		12.962,86 11.503,06 24.465,92	0,00 12.335,49 12.335,49	12.962,86 23.838,55 36.801,41	0,00 -1.161,45
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	547.041,18 621.250,00 1.168.291,18		481.097,21 80.184,84 561.282,05	60.300,02 533.035,42 593.335,44	541.397,23 613.220,26 1.154.617,49	-5.643,95 -8.029,74

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 11

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
3 02 4100		RISORSA 4100 - FITTI ATTIVI (PATRIMONIO DISPONIBILE)					
	RS	20.928,68		12.995,73	4.774,87	17.770,60	
	CP	67.750,00		46.940,77	17.536,06	64.476,83	
	T	88.678,68		59.936,50	22.310,93	82.247,43	
3 02 4200		RISORSA 4200 - CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS METANO					
	RS	73.429,27		66.303,27	7.126,00	73.429,27	
	CP	68.000,00		0,00	70.376,72	70.376,72	
	T	141.429,27		66.303,27	77.502,72	143.805,99	
3 02 4210		RISORSA 4210 - PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	14.000,00		5.903,30	4.701,46	10.604,76	
	T	14.000,00		5.903,30	4.701,46	10.604,76	
		TOTALE CATEGORIA 2^		79.299,00	11.900,87	91.199,87	
	RS	94.357,95		52.844,07	92.614,24	145.458,31	
	CP	149.750,00		132.143,07	104.515,11	236.658,18	
	T	244.107,95				-3.158,08	
						-4.291,69	
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3 03 4250		RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE					
	RS	6.494,54		6.494,54	0,00	6.494,54	
	CP	8.000,00		6.708,82	558,38	7.267,20	
	T	14.494,54		13.203,36	558,38	13.761,74	
3 03 4350		RISORSA 4350 - INTERESSI SUL CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	51.646,00		51.645,69	0,00	51.645,69	
	T	51.646,00		51.645,69	0,00	51.645,69	
		TOTALE CATEGORIA 3^		6.494,54	0,00	6.494,54	
	RS	6.494,54		58.354,51	558,38	58.912,89	
	CP	59.646,00		64.849,05	558,38	65.407,43	
	T	66.140,54				-733,11	
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3 04 4410		RISORSA 4410 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 4^		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 12

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 05 CATEGORIA 5^A - PROVENTI DIVERSI							
3 05 4500		RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI (PARZ. RILEVANTE AI FINI IVA)					
	RS	13.671,94		12.976,94	0,00	12.976,94	-695,00
	CP	13.154,00		18.642,70	80,00	18.722,70	5.568,70
	T	26.825,94		31.619,64	80,00	31.699,64	
3 05 4510		RISORSA 4510 - RICAVI DA CONAI E VENDITA MATERIALI DA RACCOLTA RIFIUTI					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	68.550,00		68.549,57	0,00	68.549,57	-0,43
	T	68.550,00		68.549,57	0,00	68.549,57	
3 05 4520		RISORSA 4520 - CONTRIBUTO CONVENZIONE DI TESORERIA					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	T	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	
3 05 4590		RISORSA 4590 - RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE IN CONVENZIONE					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	34.000,00		0,00	23.873,31	23.873,31	-10.126,69
	T	34.000,00		0,00	23.873,31	23.873,31	
		TOTALE CATEGORIA 5^A					
	RS	13.671,94		12.976,94	0,00	12.976,94	-695,00
	CP	130.704,00		87.192,27	38.953,31	126.145,58	-4.558,42
	T	144.375,94		100.169,21	38.953,31	139.122,52	
RIASSUNTO TITOLO III							
3 01 CATEGORIA 1^A - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
	RS	547.041,18		481.097,21	60.300,02	541.397,23	-5.643,95
	CP	621.250,00		80.184,84	533.035,42	613.220,26	-8.029,74
	T	1.168.291,18		561.282,05	593.335,44	1.154.617,49	
3 02 CATEGORIA 2^A - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
	RS	94.357,95		79.299,00	11.900,87	91.199,87	-3.158,08
	CP	149.750,00		52.844,07	92.614,24	145.458,31	-4.291,69
	T	244.107,95		132.143,07	104.515,11	236.658,18	
3 03 CATEGORIA 3^A - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
	RS	6.494,54		6.494,54	0,00	6.494,54	0,00
	CP	59.646,00		58.354,51	558,38	58.912,89	-733,11
	T	66.140,54		64.849,05	558,38	65.407,43	
3 04 CATEGORIA 4^A - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 CATEGORIA 5^A - PROVENTI DIVERSI							
	RS	13.671,94		12.976,94	0,00	12.976,94	-695,00
	CP	130.704,00		87.192,27	38.953,31	126.145,58	-4.558,42
	T	144.375,94		100.169,21	38.953,31	139.122,52	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

13

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	661.565,61 961.350,00 1.622.915,61		579.867,69 278.575,69 858.443,38	72.200,89 665.161,35 737.362,24	652.068,58 943.737,04 1.595.805,62	-9.497,03 -17.612,96

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

14

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
		CP		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI									
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4 01 5050 RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00				
4 01 5100 RISORSA 5100 - ALIENAZIONI DI AREE E FABBRICATI	RS	180.752,00		0,00	180.752,00	180.752,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	180.752,00		0,00	180.752,00	180.752,00			
4 01 5120 RISORSA 5120 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	30.000,00		22.200,00	0,00	22.200,00			
	T	30.000,00		22.200,00	0,00	22.200,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	180.752,00		0,00	180.752,00	180.752,00			
	CP	30.000,00		22.200,00	0,00	22.200,00			
	T	210.752,00		22.200,00	180.752,00	202.952,00			
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
4 02 5160 RISORSA 5160 - CONTRIBUTO SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	RS	148.500,00		121.500,00	27.000,00	148.500,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	148.500,00		121.500,00	27.000,00	148.500,00			
4 02 5250 RISORSA 5250 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO STATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	148.500,00		121.500,00	27.000,00	148.500,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	148.500,00		121.500,00	27.000,00	148.500,00			
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4 03 5300 RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

15

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
		CP		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 03 5310	RS	1.000.000,00		183.840,58	816.159,42	1.000.000,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	1.000.000,00		183.840,58	816.159,42	1.000.000,00			
4 03 5320	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
	T	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
TOTALE CATEGORIA 3^									
	RS	1.050.000,00		233.840,58	816.159,42	1.050.000,00	0,00		
	CP	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
	T	2.050.000,00		233.840,58	1.816.159,42	2.050.000,00			
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
4 04 4420	RS	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00			
TOTALE CATEGORIA 4^									
	RS	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00			
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4 05 5400	RS	106.776,98		0,00	106.776,98	106.776,98	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	106.776,98		0,00	106.776,98	106.776,98			
4 05 5420	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	110.000,00		82.002,32	0,00	82.002,32	-27.997,68		
	T	110.000,00		82.002,32	0,00	82.002,32			
TOTALE CATEGORIA 5^									
	RS	106.776,98		0,00	106.776,98	106.776,98	0,00		
	CP	110.000,00		82.002,32	0,00	82.002,32	-27.997,68		
	T	216.776,98		82.002,32	106.776,98	188.779,30			
RIASSUNTO TITOLO IV									

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

16

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	180.752,00		0,00	180.752,00	180.752,00	0,00
	CP	30.000,00		22.200,00	0,00	22.200,00	-7.800,00
	T	210.752,00		22.200,00	180.752,00	202.952,00	
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	148.500,00		121.500,00	27.000,00	148.500,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	148.500,00		121.500,00	27.000,00	148.500,00	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	1.050.000,00		233.840,58	816.159,42	1.050.000,00	0,00
	CP	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	T	2.050.000,00		233.840,58	1.816.159,42	2.050.000,00	
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	106.776,98		0,00	106.776,98	106.776,98	0,00
	CP	110.000,00		82.002,32	0,00	82.002,32	-27.997,68
	T	216.776,98		82.002,32	106.776,98	188.779,30	
TOTALE TITOLO IV	RS	1.511.028,98		380.340,58	1.130.688,40	1.511.028,98	0,00
	CP	1.140.000,00		104.202,32	1.000.000,00	1.104.202,32	-35.797,68
	T	2.651.028,98		484.542,90	2.130.688,40	2.615.231,30	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

17

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 01 5500 RISORSA 5500 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 300.000,00 300.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -300.000,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 300.000,00 300.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -300.000,00 0,00
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 6050 RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	760.917,41 0,00 760.917,41		9.496,84 0,00 9.496,84	751.420,57 0,00 751.420,57	760.917,41 0,00 760.917,41	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	760.917,41 0,00 760.917,41		9.496,84 0,00 9.496,84	751.420,57 0,00 751.420,57	760.917,41 0,00 760.917,41	0,00 0,00 0,00
RIASSUNTO TITOLO V							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 300.000,00 300.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -300.000,00 0,00
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	760.917,41 0,00 760.917,41		9.496,84 0,00 9.496,84	751.420,57 0,00 751.420,57	760.917,41 0,00 760.917,41	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	760.917,41 300.000,00 1.060.917,41		9.496,84 0,00 9.496,84	751.420,57 0,00 751.420,57	760.917,41 0,00 760.917,41	0,00 -300.000,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 18

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00		0,00 58.774,86 58.774,86	0,00 0,00 0,00	0,00 58.774,86 58.774,86	0,00 -21.225,14
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 180.000,00 180.000,00		0,00 146.149,63 146.149,63	0,00 0,00 0,00	0,00 146.149,63 146.149,63	0,00 -33.850,37
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 1.620,34 1.620,34	0,00 0,00 0,00	0,00 1.620,34 1.620,34	0,00 -3.379,66
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	2.880,95 30.000,00 32.880,95		938,16 5.105,00 6.043,16	1.942,79 2.465,80 4.408,59	2.880,95 7.570,80 10.451,75	0,00 -22.429,20
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	26.232,82 130.000,00 156.232,82		15.966,48 42.381,04 58.347,52	9.070,80 4.365,57 13.436,37	25.037,28 46.746,61 71.783,89	-1.195,54 -83.253,39
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	3.000,00 12.000,00 15.000,00		3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 6.000,00	0,00 -9.000,00
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -30.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	32.113,77 467.000,00 499.113,77		19.904,64 254.030,87 273.935,51	11.013,59 9.831,37 20.844,96	30.918,23 263.862,24 294.780,47	-1.195,54 -203.137,76

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

19

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)		
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
						Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.079.821,45 3.017.091,00 4.096.912,45		900.590,37 1.759.626,54 2.660.216,91	174.859,45 1.297.717,84 1.472.577,29	1.075.449,82 3.057.344,38 4.132.794,20	-4.371,63 40.253,38			
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	100.708,44 116.878,00 217.586,44		18.945,58 73.635,94 92.581,52	40.881,03 58.342,61 99.223,64	59.826,61 131.978,55 191.805,16	-40.881,83 15.100,55			
TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	RS CP T	661.565,61 961.350,00 1.622.915,61		579.867,69 278.575,69 858.443,38	72.200,89 665.161,35 737.362,24	652.068,58 943.737,04 1.595.805,62	-9.497,03 -17.612,96			
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS CP T	1.511.028,98 1.140.000,00 2.651.028,98		380.340,58 104.202,32 484.542,90	1.130.688,40 1.000.000,00 2.130.688,40	1.511.028,98 1.104.202,32 2.615.231,30	0,00 -35.797,68			
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	760.917,41 300.000,00 1.060.917,41		9.496,84 0,00 9.496,84	751.420,57 0,00 751.420,57	760.917,41 0,00 760.917,41	0,00 -300.000,00			
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	32.113,77 467.000,00 499.113,77		19.904,64 254.030,87 273.935,51	11.013,59 9.831,37 20.844,96	30.918,23 263.862,24 294.780,47	-1.195,54 -203.137,76			
Totale generale	RS CP T	4.146.155,66 6.002.319,00 10.148.474,66		1.909.145,70 2.470.071,36 4.379.217,06	2.181.063,93 3.031.053,17 5.212.117,10	4.090.209,63 5.501.124,53 9.591.334,16	-55.946,03 -501.194,47			
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 263.078,00 263.078,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -263.078,00			
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	4.146.155,66 6.265.397,00 10.411.552,66		1.909.145,70 2.470.071,36 4.379.217,06	2.181.063,93 3.031.053,17 5.212.117,10	4.090.209,63 5.501.124,53 9.591.334,16	-55.946,03 -764.272,47			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina 20

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1 01 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 3.875,00 3.875,00		0,00 3.874,26 3.874,26	0,00 0,00 0,00	0,00 3.874,26 3.874,26	0,00 0,74
1 01 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 600,00 600,00		0,00 596,77 596,77	0,00 0,00 0,00	0,00 596,77 596,77	0,00 3,23
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	22.444,97 73.000,00 95.444,97		21.265,25 59.496,50 80.761,75	578,73 12.275,29 12.854,02	21.843,98 71.771,79 93.615,77	600,99 1.228,21
1 01 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 374.455,00 374.455,00		0,00 299.563,30 299.563,30	0,00 74.890,83 74.890,83	0,00 374.454,13 374.454,13	0,00 0,87
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	22.444,97 451.930,00 474.374,97		21.265,25 363.530,83 384.796,08	578,73 87.166,12 87.744,85	21.843,98 450.696,95 472.540,93	600,99 1.233,05
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	43.759,69 221.450,00 265.209,69		43.153,00 161.471,87 204.624,87	598,75 16.971,57 17.570,32	43.751,75 178.443,44 222.195,19	7,94 43.006,56
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.565,50 13.000,00 15.565,50		2.085,10 7.868,74 9.953,84	0,00 3.914,97 3.914,97	2.085,10 11.783,71 13.868,81	480,40 1.216,29
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.983,63 19.000,00 25.983,63		5.267,13 13.435,97 18.703,10	0,00 1.930,73 1.930,73	5.267,13 15.366,70 20.633,83	1.716,50 3.633,30

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

21

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	604,49 11.646,00 12.250,49		0,00 9.103,58 9.103,58	168,93 795,78 964,71	168,93 9.899,36 10.068,29	435,56 1.746,64
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 717,10 717,10	0,00 0,00 0,00	0,00 717,10 717,10	0,00 1.282,90
1 01 02 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	16.357,54 3.000,00 19.357,54		210,03 144,00 354,03	16.147,51 0,00 16.147,51	16.357,54 144,00 16.501,54	0,00 2.856,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	70.270,85 270.096,00 340.366,85		50.715,26 192.741,26 243.456,52	16.915,19 23.613,05 40.528,24	67.630,45 216.354,31 283.984,76	2.640,40 53.741,69
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	12.451,08 95.500,00 107.951,08		11.310,18 87.316,22 98.626,40	749,03 6.400,00 7.149,03	12.059,21 93.716,22 105.775,43	391,87 1.783,78
1 01 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.081,40 3.500,00 4.581,40		506,10 629,20 1.135,30	0,00 2.370,80 2.370,80	506,10 3.000,00 3.506,10	575,30 500,00
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.177,62 11.000,00 15.177,62		2.534,80 4.857,05 7.391,85	770,70 4.289,87 5.060,57	3.305,50 9.146,92 12.452,42	872,12 1.853,08
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	17.710,10 110.000,00 127.710,10		14.351,08 92.802,47 107.153,55	1.519,73 13.060,67 14.580,40	15.870,81 105.863,14 121.733,95	1.839,29 4.136,86
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	13.726,51 43.500,00 57.226,51		8.476,96 38.191,09 46.668,05	5.178,99 3.400,00 8.578,99	13.655,95 41.591,09 55.247,04	70,56 1.908,91

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

22

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
1 01 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	895,00		595,00	0,00	595,00	300,00
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	T	1.895,00		595,00	1.000,00	1.595,00	
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.209,73		0,00	0,00	0,00	3.209,73
	CP	8.200,00		6.298,75	21,78	6.320,53	1.879,47
	T	11.409,73		6.298,75	21,78	6.320,53	
1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		927,09	0,00	927,09	72,91
	T	1.000,00		927,09	0,00	927,09	
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	7.463,00		6.503,00	960,00	7.463,00	0,00
	CP	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	T	12.463,00		6.503,00	5.960,00	12.463,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	25.294,24		15.574,96	6.138,99	21.713,95	3.580,29
	CP	58.700,00		45.416,93	9.421,78	54.838,71	3.861,29
	T	83.994,24		60.991,89	15.560,77	76.552,66	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
	RS	5.933,78		4.540,03	1.140,00	5.680,03	253,75
	CP	20.000,00		6.189,65	10.744,29	16.933,94	3.066,06
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	T	25.933,78		10.729,68	11.884,29	22.613,97	
	RS	49.499,47		40.813,33	6.569,48	47.382,81	2.116,66
	CP	78.254,00		33.643,31	43.663,78	77.307,09	946,91
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	T	127.753,47		74.456,64	50.233,26	124.689,90	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	5.500,00		4.943,76	0,00	4.943,76	556,24
	CP	6.528,00		6.527,93	0,00	6.527,93	0,07
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	T	12.028,00		11.471,69	0,00	11.471,69	
	RS	60.933,25		50.297,12	7.709,48	58.006,60	2.926,65
	CP	104.782,00		46.360,89	54.408,07	100.768,96	4.013,04
TOTALE SERVIZIO 5	T	165.715,25		96.658,01	62.117,55	158.775,56	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

23

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	12.112,20 201.000,00 213.112,20		10.720,70 182.380,62 193.101,32	426,94 7.287,30 7.714,24	11.147,64 189.667,92 200.815,56	964,56 11.332,08
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	4.005,42 13.000,00 17.005,42		2.977,99 5.690,45 8.668,44	0,00 5.158,11 5.158,11	2.977,99 10.848,56 13.826,55	1.027,43 2.151,44
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	78.560,72 84.600,00 163.160,72		31.807,89 33.373,22 65.181,11	38.930,79 35.105,48 74.036,27	70.738,68 68.478,70 139.217,38	7.822,04 16.121,30
1 01 06 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	3.000,00 6.300,00 9.300,00		0,00 3.300,00 3.300,00	3.000,00 3.000,00 6.000,00	3.000,00 6.300,00 9.300,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	97.678,34 304.900,00 402.578,34		45.506,58 224.744,29 270.250,87	42.357,73 50.550,89 92.908,62	87.864,31 275.295,18 363.159,49	9.814,03 29.604,82
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	3.526,93 82.200,00 85.726,93		3.177,31 80.363,38 83.540,69	261,21 1.500,00 1.761,21	3.438,52 81.863,38 85.301,90	88,41 336,62
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	511,48 4.200,00 4.711,48		106,53 2.377,92 2.484,45	0,00 1.668,93 1.668,93	106,53 4.046,85 4.153,38	404,95 153,15
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.133,71 2.500,00 5.633,71		1.493,70 1.173,45 2.667,15	0,00 1.255,33 1.255,33	1.493,70 2.428,78 3.922,48	1.640,01 71,22
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	7.172,12 88.900,00 96.072,12		4.777,54 83.914,75 88.692,29	261,21 4.424,26 4.685,47	5.038,75 88.339,01 93.377,76	2.133,37 560,99
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

24

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
1 01 08 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	77.042,66		66.841,60	10.201,06	77.042,66	0,00
	CP	35.810,00		5.223,51	20.565,14	25.788,65	10.021,35
	T	112.852,66		72.065,11	30.766,20	102.831,31	
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	33.305,53		30.165,13	0,00	30.165,13	3.140,40
	CP	156.000,00		119.024,83	27.779,80	146.804,63	9.195,37
	T	189.305,53		149.189,96	27.779,80	176.969,76	
1 01 08 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	2.168,06		2.099,40	0,00	2.099,40	68,66
	CP	3.500,00		1.895,61	1.246,86	3.142,47	357,53
	T	5.668,06		3.995,01	1.246,86	5.241,87	
1 01 08 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	6.485,00		5.983,62	0,00	5.983,62	501,38
	T	6.485,00		5.983,62	0,00	5.983,62	
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	51.684,63		43.742,03	7.506,34	51.248,37	436,26
	CP	75.000,00		46.886,37	24.273,60	71.159,97	3.840,03
	T	126.684,63		90.628,40	31.779,94	122.408,34	
1 01 08 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00		13.070,01	0,00	13.070,01	6.929,99
	T	20.000,00		13.070,01	0,00	13.070,01	
1 01 08 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	16.317,00		0,00	0,00	0,00	16.317,00
	T	16.317,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 8	RS	164.200,88		142.848,16	17.707,40	160.555,56	3.645,32
	CP	313.112,00		192.083,95	73.865,40	265.949,35	47.162,65
	T	477.312,88		334.932,11	91.572,80	426.504,91	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	465.704,75		345.335,95	93.188,46	438.524,41	27.180,34
	CP	1.702.420,00		1.241.595,37	316.510,24	1.558.105,61	144.314,39
	T	2.168.124,75		1.586.931,32	409.698,70	1.996.630,02	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

25

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 140.000,00 140.000,00		0,00 140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 140.000,00		
1 04 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 106,00 106,00		0,00 105,94 105,94	0,00 0,00 0,00	0,00 105,94 105,94		
1 04 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	8.183,51 5.000,00 13.183,51		8.183,51 5.000,00 13.183,51	0,00 0,00 0,00	8.183,51 5.000,00 13.183,51		
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	8.183,51 145.106,00 153.289,51		8.183,51 145.105,94 153.289,45	0,00 0,00 0,00	8.183,51 145.105,94 153.289,45		
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	8.520,00 37.267,00 45.787,00		8.520,00 19.088,64 27.608,64	0,00 11.725,99 11.725,99	8.520,00 30.814,63 39.334,63		
1 04 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	32.000,00 13.300,00 45.300,00		32.000,00 0,00 32.000,00	0,00 13.300,00 13.300,00	32.000,00 13.300,00 45.300,00		
1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	200,17 18.700,00 18.900,17		107,27 17.387,93 17.495,20	0,00 774,35 774,35	107,27 18.162,28 18.269,55		
1 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	40.720,17 69.267,00 109.987,17		40.627,27 36.476,57 77.103,84	0,00 25.800,34 25.800,34	40.627,27 62.276,91 102.904,18		
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

26

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I					
1 04 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	8.200,24		8.200,24	0,00	8.200,24	0,00	
	CP	34.430,00		25.741,21	8.280,97	34.022,18	407,82	
	T	42.630,24		33.941,45	8.280,97	42.222,42		
1 04 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	T	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	8.200,24		8.200,24	0,00	8.200,24	0,00	
	CP	37.930,00		29.241,21	8.280,97	37.522,18	407,82	
	T	46.130,24		37.441,45	8.280,97	45.722,42		
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
1 04 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	63.255,93		61.969,93	0,00	61.969,93	1.286,00	
	CP	80.000,00		21.356,96	58.643,04	80.000,00	0,00	
	T	143.255,93		83.326,89	58.643,04	141.969,93		
1 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	CP	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00	
	T	1.500,00		1.000,00	500,00	1.500,00		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	64.255,93		62.969,93	0,00	62.969,93	1.286,00	
	CP	80.500,00		21.356,96	59.143,04	80.500,00	0,00	
	T	144.755,93		84.326,89	59.143,04	143.469,93		
TOTALE FUNZIONE 4	RS	121.359,85		119.980,95	0,00	119.980,95	1.378,90	
	CP	332.803,00		232.180,68	93.224,35	325.405,03	7.397,97	
	T	454.162,85		352.161,63	93.224,35	445.385,98		
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI								
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE								
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	631,42		631,42	0,00	631,42	0,00	
	CP	5.000,00		3.704,13	543,68	4.247,81	752,19	
	T	5.631,42		4.335,55	543,68	4.879,23		
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.203,20		3.944,00	0,00	3.944,00	259,20	
	CP	24.500,00		20.052,75	3.974,25	24.027,00	473,00	
	T	28.703,20		23.996,75	3.974,25	27.971,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

27

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 1							
	RS	4.834,62		4.575,42	0,00	4.575,42	
	CP	29.500,00		23.756,88	4.517,93	28.274,81	
	T	34.334,62		28.332,30	4.517,93	32.850,23	
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	550,00		550,00	0,00	550,00	
	RS	550,00		550,00	0,00	0,00	
	CP	10.200,00		8.014,46	1.690,67	9.705,13	
	T	10.750,00		8.564,46	1.690,67	10.255,13	
1 05 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	7.000,00		6.470,71	0,00	6.470,71	
	RS	7.000,00		6.470,71	0,00	529,29	
	CP	11.200,00		6.842,16	4.150,00	10.992,16	
	T	18.200,00		13.312,87	4.150,00	17.462,87	
1 05 02 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2							
	RS	7.550,00		7.020,71	0,00	7.020,71	
	CP	21.400,00		14.856,62	5.840,67	20.697,29	
	T	28.950,00		21.877,33	5.840,67	27.718,00	
TOTALE FUNZIONE 5							
	RS	12.384,62		11.596,13	0,00	11.596,13	
	CP	50.900,00		38.613,50	10.358,60	48.972,10	
	T	63.284,62		50.209,63	10.358,60	60.568,23	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI							
1 06 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	19.494,00		3.174,12	15.493,71	18.667,83	
	T	19.494,00		3.174,12	15.493,71	18.667,83	
1 06 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	27.685,00		27.684,58	0,00	27.684,58	
	T	27.685,00		27.684,58	0,00	27.684,58	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

28

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 47.179,00 47.179,00		0,00 30.858,70 30.858,70	0,00 15.493,71 15.493,71	0,00 46.352,41 46.352,41	0,00 826,59
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	11.806,26 40.500,00 52.306,26		11.185,26 29.869,88 41.055,14	0,00 9.307,12 9.307,12	11.185,26 39.177,00 50.362,26	621,00 1.323,00
1 06 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	11.666,00 35.000,00 46.666,00		11.666,00 35.000,00 46.666,00	0,00 0,00 0,00	11.666,00 35.000,00 46.666,00	0,00 0,00
1 06 02 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	23.472,26 75.500,00 98.972,26		22.851,26 64.869,88 87.721,14	0,00 9.307,12 9.307,12	22.851,26 74.177,00 97.028,26	621,00 1.323,00
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
1 06 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 327,00 327,00		0,00 326,70 326,70	0,00 0,00 0,00	0,00 326,70 326,70	0,00 0,30
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.800,00 15.200,00 18.000,00		2.800,00 12.000,00 14.800,00	0,00 2.000,00 2.000,00	2.800,00 14.000,00 16.800,00	0,00 1.200,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	2.800,00 15.527,00 18.327,00		2.800,00 12.326,70 15.126,70	0,00 2.000,00 2.000,00	2.800,00 14.326,70 17.126,70	0,00 1.200,30
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	26.272,26 138.206,00 164.478,26		25.651,26 108.055,28 133.706,54	0,00 26.800,83 26.800,83	25.651,26 134.856,11 160.507,37	621,00 3.349,89

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

29

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI							
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	3.291,70 15.000,00 18.291,70		3.197,40 6.506,27 9.703,67	0,00 3.207,16 3.207,16	3.197,40 9.713,43 12.910,83	94,30 5.286,57
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	30.267,63 53.514,00 83.781,63		23.493,46 13.092,65 36.586,11	4.442,17 38.025,57 42.467,74	27.935,63 51.118,22 79.053,85	2.332,00 2.395,78
1 08 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.511,00 10.000,00 12.511,00		2.511,00 7.023,76 9.534,76	0,00 0,00 0,00	2.511,00 7.023,76 9.534,76	0,00 2.976,24
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 31.065,00 31.065,00		0,00 31.063,42 31.063,42	0,00 0,00 0,00	0,00 31.063,42 31.063,42	0,00 1,58
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	36.070,33 109.579,00 145.649,33		29.201,86 57.686,10 86.887,96	4.442,17 41.232,73 45.674,90	33.644,03 98.918,83 132.562,86	2.426,30 10.660,17
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	36.906,24 198.700,00 235.606,24		33.688,81 158.655,79 192.344,60	0,00 29.690,78 29.690,78	33.688,81 188.346,57 222.035,38	3.217,43 10.353,43
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	36.906,24 198.700,00 235.606,24		33.688,81 158.655,79 192.344,60	0,00 29.690,78 29.690,78	33.688,81 188.346,57 222.035,38	3.217,43 10.353,43
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	72.976,57 308.279,00 381.255,57		62.890,67 216.341,89 279.232,56	4.442,17 70.923,51 75.365,68	67.332,84 287.265,40 354.598,24	5.643,73 21.013,60
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina 30

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 01	RS	4.075,87		3.567,17	508,70	4.075,87	0,00
	CP	24.000,00		8.877,00	12.583,00	21.460,00	2.540,00
	T	28.075,87		12.444,17	13.091,70	25.535,87	
1 09 01 03	RS	23.742,56		16.500,00	7.242,56	23.742,56	0,00
	CP	15.500,00		12.358,00	375,10	12.733,10	2.766,90
	T	39.242,56		28.858,00	7.617,66	36.475,66	
1 09 01 08	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1				20.067,17	7.751,26	27.818,43	0,00
	RS	27.818,43		21.235,00	12.958,10	34.193,10	5.306,90
	CP	39.500,00		41.302,17	20.709,36	62.011,53	
	T	67.318,43					
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1 09 03 03	RS	1.032,48		1.032,48	0,00	1.032,48	0,00
	CP	7.000,00		4.022,58	977,42	5.000,00	2.000,00
	T	8.032,48		5.055,06	977,42	6.032,48	
1 09 03 05	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	T	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
1 09 03 08	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	T	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE SERVIZIO 3				1.032,48	0,00	1.032,48	0,00
	RS	1.032,48		6.022,58	3.977,42	10.000,00	2.000,00
	CP	12.000,00		7.055,06	3.977,42	11.032,48	
	T	13.032,48					
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1 09 04 01	RS	1.522,91		1.193,63	300,00	1.493,63	29,28
	CP	30.200,00		29.035,83	600,00	29.635,83	564,17
	T	31.722,91		30.229,46	900,00	31.129,46	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

31

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
			E = (+/-) A-D (*)				
			L = (+/-) F-I				
1 09 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	2.984,74		2.984,74	0,00	2.984,74	0,00
	CP	18.000,00		4.437,82	112,30	4.550,12	13.449,88
	T	20.984,74		7.422,56	112,30	7.534,86	
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	27.767,61		21.628,77	1.403,60	23.032,37	4.735,24
	CP	282.100,00		235.364,43	17.368,40	252.732,83	29.367,17
	T	309.867,61		256.993,20	18.772,00	275.765,20	
1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	151.699,37		0,00	151.699,37	151.699,37	0,00
	CP	42.750,00		2.827,50	33.575,53	36.403,03	6.346,97
	T	194.449,37		2.827,50	185.274,90	188.102,40	
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	44.135,00		44.131,81	0,00	44.131,81	3,19
	T	44.135,00		44.131,81	0,00	44.131,81	
1 09 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	T	6.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	187.974,63		25.807,14	157.402,97	183.210,11	4.764,52
	CP	419.185,00		315.797,39	51.656,23	367.453,62	51.731,38
	T	607.159,63		341.604,53	209.059,20	550.663,73	
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1 09 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	1.196,77		697,98	307,32	1.005,30	191,47
	CP	27.600,00		26.685,66	450,00	27.135,66	464,34
	T	28.796,77		27.383,64	757,32	28.140,96	
1 09 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.000,00		1.688,68	0,00	1.688,68	6.311,32
	T	8.000,00		1.688,68	0,00	1.688,68	
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	116.226,66		84.739,60	21.978,64	106.718,24	9.508,42
	CP	629.000,00		482.515,24	132.635,26	615.150,50	13.849,50
	T	745.226,66		567.254,84	154.613,90	721.868,74	
1 09 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	6.067,72		5.299,40	0,00	5.299,40	768,32
	CP	18.700,00		8.923,12	7.109,04	16.032,16	2.667,84
	T	24.767,72		14.222,52	7.109,04	21.331,56	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

32

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	1.982,61 1.000,00 2.982,61		0,00 0,00 0,00	1.982,61 0,00 1.982,61	1.982,61 0,00 1.982,61	0,00 1.000,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	125.473,76 684.300,00 809.773,76		90.736,98 519.812,70 610.549,68	24.268,57 140.194,30 164.462,87	115.005,55 660.007,00 775.012,55	10.468,21 24.293,00	
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	6.620,73 3.000,00 9.620,73		5.755,17 0,00 5.755,17	0,00 0,00 0,00	5.755,17 0,00 5.755,17	865,56 3.000,00	
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	23.608,28 62.000,00 85.608,28		23.298,00 33.806,86 57.104,86	0,00 23.999,40 23.999,40	23.298,00 57.806,26 81.104,26	310,28 4.193,74	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	30.229,01 65.000,00 95.229,01		29.053,17 33.806,86 62.860,03	0,00 23.999,40 23.999,40	29.053,17 57.806,26 86.859,43	1.175,84 7.193,74	
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	372.528,31 1.219.985,00 1.592.513,31		166.696,94 896.674,53 1.063.371,47	189.422,80 232.785,45 422.208,25	356.119,74 1.129.459,98 1.485.579,72	16.408,57 90.525,02	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	15.773,66 145.979,00 161.752,66		13.661,50 134.378,46 148.039,96	2.110,16 6.914,38 9.024,54	15.771,66 141.292,84 157.064,50	2,00 4.686,16	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	15.773,66 145.979,00 161.752,66		13.661,50 134.378,46 148.039,96	2.110,16 6.914,38 9.024,54	15.771,66 141.292,84 157.064,50	2,00 4.686,16	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

33

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 10 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	2.585,42 33.700,00 36.285,42		1.864,33 31.599,78 33.464,11	589,24 762,00 1.351,24	2.453,57 32.361,78 34.815,35	131,85 1.338,22
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.172,16 10.000,00 12.172,16		1.330,00 5.300,80 6.630,80	842,16 2.609,20 3.451,36	2.172,16 7.910,00 10.082,16	0,00 2.090,00
1 10 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 9.075,00 9.075,00		0,00 9.070,19 9.070,19	0,00 0,00 0,00	0,00 9.070,19 9.070,19	0,00 4,81
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	4.757,58 53.275,00 58.032,58		3.194,33 45.970,77 49.165,10	1.431,40 3.371,20 4.802,60	4.625,73 49.341,97 53.967,70	131,85 3.933,03
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	20.531,24 199.254,00 219.785,24		16.855,83 180.349,23 197.205,06	3.541,56 10.285,58 13.827,14	20.397,39 190.634,81 211.032,20	133,85 8.619,19
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA							
1 11 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 1.350,00 1.350,00		0,00 1.080,18 1.080,18	0,00 0,00 0,00	0,00 1.080,18 1.080,18	0,00 269,82
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	0,00 1.350,00 1.350,00		0,00 1.080,18 1.080,18	0,00 0,00 0,00	0,00 1.080,18 1.080,18	0,00 269,82
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
1 11 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 466,66 466,66	0,00 0,00 0,00	0,00 466,66 466,66	0,00 33,34

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

34

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 466,66 466,66	0,00 0,00 0,00	0,00 466,66 466,66	0,00 33,34
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	0,00 1.850,00 1.850,00		0,00 1.546,84 1.546,84	0,00 0,00 0,00	0,00 1.546,84 1.546,84	0,00 303,16
12 FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI							
12 03 SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA							
1 12 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 5.903,30 5.903,30	0,00 4.701,46 4.701,46	0,00 10.604,76 10.604,76	0,00 1.395,24
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 5.903,30 5.903,30	0,00 4.701,46 4.701,46	0,00 10.604,76 10.604,76	0,00 1.395,24
TOTALE FUNZIONE 12	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 5.903,30 5.903,30	0,00 4.701,46 4.701,46	0,00 10.604,76 10.604,76	0,00 1.395,24
RIASSUNTO TITOLO I							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	465.704,75 1.702.420,00 2.168.124,75		345.335,95 1.241.595,37 1.586.931,32	93.188,46 316.510,24 409.698,70	438.524,41 1.558.105,61 1.996.630,02	27.180,34 144.314,39
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	121.359,85 332.803,00 454.162,85		119.980,95 232.180,68 352.161,63	0,00 93.224,35 93.224,35	119.980,95 325.405,03 445.385,98	1.378,90 7.397,97
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	RS CP T	12.384,62 50.900,00 63.284,62		11.596,13 38.613,50 50.209,63	0,00 10.358,60 10.358,60	11.596,13 48.972,10 60.568,23	788,49 1.927,90
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	26.272,26 138.206,00 164.478,26		25.651,26 108.055,28 133.706,54	0,00 26.800,83 26.800,83	25.651,26 134.856,11 160.507,37	621,00 3.349,89

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

35

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS	72.976,57		62.890,67	4.442,17	67.332,84	5.643,73
	CP	308.279,00		216.341,89	70.923,51	287.265,40	21.013,60
	T	381.255,57		279.232,56	75.365,68	354.598,24	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	372.528,31		166.696,94	189.422,80	356.119,74	16.408,57
	CP	1.219.985,00		896.674,53	232.785,45	1.129.459,98	90.525,02
	T	1.592.513,31		1.063.371,47	422.208,25	1.485.579,72	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS	20.531,24		16.855,83	3.541,56	20.397,39	133,85
	CP	199.254,00		180.349,23	10.285,58	190.634,81	8.619,19
	T	219.785,24		197.205,06	13.827,14	211.032,20	
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.850,00		1.546,84	0,00	1.546,84	303,16
	T	1.850,00		1.546,84	0,00	1.546,84	
12 FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	12.000,00		5.903,30	4.701,46	10.604,76	1.395,24
	T	12.000,00		5.903,30	4.701,46	10.604,76	
TOTALE TITOLO I	RS	1.091.757,60		749.007,73	290.594,99	1.039.602,72	52.154,88
	CP	3.965.697,00		2.921.260,62	765.590,02	3.686.850,64	278.846,36
	T	5.057.454,60		3.670.268,35	1.056.185,01	4.726.453,36	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

37

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 01 08 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	23.076,68 8.000,00 31.076,68		6.345,49 0,00 6.345,49	16.731,19 8.000,00 24.731,19	23.076,68 8.000,00 31.076,68	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	23.076,68 8.000,00 31.076,68		6.345,49 0,00 6.345,49	16.731,19 8.000,00 24.731,19	23.076,68 8.000,00 31.076,68	0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	1.001.603,25 56.000,00 1.057.603,25		28.153,69 0,00 28.153,69	973.439,26 50.588,24 1.024.027,50	1.001.592,95 50.588,24 1.052.181,19	10,30 5.411,76	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	82.027,60 0,00 82.027,60		4.788,16 0,00 4.788,16	77.239,44 0,00 77.239,44	82.027,60 0,00 82.027,60	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	82.027,60 0,00 82.027,60		4.788,16 0,00 4.788,16	77.239,44 0,00 77.239,44	82.027,60 0,00 82.027,60	0,00 0,00	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	2.477.336,72 25.000,00 2.502.336,72		821.285,43 0,00 821.285,43	1.656.051,29 23.737,00 1.679.788,29	2.477.336,72 23.737,00 2.501.073,72	0,00 1.263,00	
2 04 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	3.612,25 2.000,00 5.612,25		0,00 2.000,00 2.000,00	3.612,25 0,00 3.612,25	3.612,25 2.000,00 5.612,25	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	2.480.948,97 27.000,00 2.507.948,97		821.285,43 2.000,00 823.285,43	1.659.663,54 23.737,00 1.683.400,54	2.480.948,97 25.737,00 2.506.685,97	0,00 1.263,00	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 38

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	29.749,80		0,00	29.749,80	29.749,80	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	29.749,80		0,00	29.749,80	29.749,80	
2 04 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	T	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	29.749,80		0,00	29.749,80	29.749,80	0,00
	CP	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	T	31.749,80		2.000,00	29.749,80	31.749,80	
04 04 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE							
2 04 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 4	RS	2.592.726,37		826.073,59	1.766.652,78	2.592.726,37	0,00
	CP	29.000,00		4.000,00	23.737,00	27.737,00	1.263,00
	T	2.621.726,37		830.073,59	1.790.389,78	2.620.463,37	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
2 05 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

39

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI								
2 06 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	704.587,04		0,00	704.587,04	704.587,04	0,00	
	CP	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	T	1.704.587,04		0,00	1.704.587,04	1.704.587,04		
2 06 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	6.786,28		0,00	6.786,28	6.786,28	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.786,28		0,00	6.786,28	6.786,28		
2 06 01 09 INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	711.373,32		0,00	711.373,32	711.373,32	0,00	
	CP	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	T	1.711.373,32		0,00	1.711.373,32	1.711.373,32		
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	12.701,47		3.099,88	9.582,75	12.682,63	18,84	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.701,47		3.099,88	9.582,75	12.682,63		
2 06 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	12.701,47		3.099,88	9.582,75	12.682,63	18,84	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.701,47		3.099,88	9.582,75	12.682,63		
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
2 06 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	19,69		0,00	19,69	19,69	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	19,69		0,00	19,69	19,69		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

40

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	19,69 0,00 19,69		0,00 0,00 0,00	19,69 0,00 19,69	19,69 0,00 19,69	0,00 0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	724.094,48 1.000.000,00 1.724.094,48		3.099,88 0,00 3.099,88	720.975,76 1.000.000,00 1.720.975,76	724.075,64 1.000.000,00 1.724.075,64	18,84 0,00 0,00	
07 FUNZIONE 7 - TURISMO								
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI								
2 07 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	69.120,64 0,00 69.120,64		69.120,12 0,00 69.120,12	0,00 0,00 0,00	69.120,12 0,00 69.120,12	0,52 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	69.120,64 0,00 69.120,64		69.120,12 0,00 69.120,12	0,00 0,00 0,00	69.120,12 0,00 69.120,12	0,52 0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	69.120,64 0,00 69.120,64		69.120,12 0,00 69.120,12	0,00 0,00 0,00	69.120,12 0,00 69.120,12	0,52 0,00 0,00	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	566.030,51 95.000,00 661.030,51		109.514,82 0,00 109.514,82	456.492,46 95.000,00 551.492,46	566.007,28 95.000,00 661.007,28	23,23 0,00 0,00	
2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	566.030,51 95.000,00 661.030,51		109.514,82 0,00 109.514,82	456.492,46 95.000,00 551.492,46	566.007,28 95.000,00 661.007,28	23,23 0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

41

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	26.885,21 6.000,00 32.885,21		3.055,11 0,00 3.055,11	23.830,10 0,00 23.830,10	26.885,21 0,00 26.885,21	0,00 6.000,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	26.885,21 6.000,00 32.885,21		3.055,11 0,00 3.055,11	23.830,10 0,00 23.830,10	26.885,21 0,00 26.885,21	0,00 6.000,00
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	592.915,72 101.000,00 693.915,72		112.569,93 0,00 112.569,93	480.322,56 95.000,00 575.322,56	592.892,49 95.000,00 687.892,49	23,23 6.000,00
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
2 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	53.695,75 20.000,00 73.695,75		36.133,95 9.609,27 45.743,22	17.561,80 0,00 17.561,80	53.695,75 9.609,27 63.305,02	0,00 10.390,73
2 09 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	6.969,46 2.000,00 8.969,46		1.363,67 0,00 1.363,67	5.605,79 180,81 5.786,60	6.969,46 180,81 7.150,27	0,00 1.819,19
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	49.008,16 0,00 49.008,16		41.857,93 0,00 41.857,93	7.026,00 0,00 7.026,00	48.883,93 0,00 48.883,93	124,23 0,00
2 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	9.092,99 5.000,00 14.092,99		4.000,00 0,00 4.000,00	5.092,99 1.887,00 6.979,99	9.092,99 1.887,00 10.979,99	0,00 3.113,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	118.766,36 27.000,00 145.766,36		83.355,55 9.609,27 92.964,82	35.286,58 2.067,81 37.354,39	118.642,13 11.677,08 130.319,21	124,23 15.322,92
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

42

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
2 09 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	103.641,88 0,00 103.641,88		10.010,69 0,00 10.010,69	93.631,19 0,00 93.631,19	103.641,88 0,00 103.641,88	
2 09 04 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	7.078,02 0,00 7.078,02		3.484,80 0,00 3.484,80	3.593,22 0,00 3.593,22	7.078,02 0,00 7.078,02	
2 09 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	110.719,90 0,00 110.719,90		13.495,49 0,00 13.495,49	97.224,41 0,00 97.224,41	110.719,90 0,00 110.719,90	
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
2 09 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	35.652,82 0,00 35.652,82		0,00 0,00 0,00	35.652,82 0,00 35.652,82	35.652,82 0,00 35.652,82	
2 09 05 09 INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	35.652,82 0,00 35.652,82		0,00 0,00 0,00	35.652,82 0,00 35.652,82	35.652,82 0,00 35.652,82	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

43

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	16.862,75 0,00 16.862,75		0,00 0,00 0,00	16.862,75 0,00 16.862,75	16.862,75 0,00 16.862,75	0,00 0,00 0,00
2 09 06 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	16.862,75 0,00 16.862,75		0,00 0,00 0,00	16.862,75 0,00 16.862,75	16.862,75 0,00 16.862,75	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	282.001,83 27.000,00 309.001,83		96.851,04 9.609,27 106.460,31	185.026,56 2.067,81 187.094,37	281.877,60 11.677,08 293.554,68	124,23 15.322,92
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
2 10 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	147.024,55 30.000,00 177.024,55		26.973,56 0,00 26.973,56	120.050,99 22.200,00 142.250,99	147.024,55 22.200,00 169.224,55	0,00 7.800,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	147.024,55 30.000,00 177.024,55		26.973,56 0,00 26.973,56	120.050,99 22.200,00 142.250,99	147.024,55 22.200,00 169.224,55	0,00 7.800,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

44

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	147.024,55 30.000,00 177.024,55		26.973,56 0,00 26.973,56	120.050,99 22.200,00 142.250,99	147.024,55 22.200,00 169.224,55	0,00 7.800,00
RIASSUNTO TITOLO II							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	1.001.603,25 56.000,00 1.057.603,25		28.153,69 0,00 28.153,69	973.439,26 50.588,24 1.024.027,50	1.001.592,95 50.588,24 1.052.181,19	10,30 5.411,76
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	2.592.726,37 29.000,00 2.621.726,37		826.073,59 4.000,00 830.073,59	1.766.652,78 23.737,00 1.790.389,78	2.592.726,37 27.737,00 2.620.463,37	0,00 1.263,00
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	724.094,48 1.000.000,00 1.724.094,48		3.099,88 0,00 3.099,88	720.975,76 1.000.000,00 1.720.975,76	724.075,64 1.000.000,00 1.724.075,64	18,84 0,00
07 FUNZIONE 7 - TURISMO	RS CP T	69.120,64 0,00 69.120,64		69.120,12 0,00 69.120,12	0,00 0,00 0,00	69.120,12 0,00 69.120,12	0,52 0,00
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS CP T	592.915,72 101.000,00 693.915,72		112.569,93 0,00 112.569,93	480.322,56 95.000,00 575.322,56	592.892,49 95.000,00 687.892,49	23,23 6.000,00
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	282.001,83 27.000,00 309.001,83		96.851,04 9.609,27 106.460,31	185.026,56 2.067,81 187.094,37	281.877,60 11.677,08 293.554,68	124,23 15.322,92
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS CP T	147.024,55 30.000,00 177.024,55		26.973,56 0,00 26.973,56	120.050,99 22.200,00 142.250,99	147.024,55 22.200,00 169.224,55	0,00 7.800,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	5.409.486,84 1.243.000,00 6.652.486,84		1.162.841,81 13.609,27 1.176.451,08	4.246.467,91 1.193.593,05 5.440.060,96	5.409.309,72 1.207.202,32 6.616.512,04	177,12 35.797,68

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

45

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 01 INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 300.000,00 300.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00
3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 289.700,00 289.700,00		0,00 240.639,28 240.639,28	0,00 0,00 0,00	0,00 240.639,28 240.639,28	0,00 49.060,72
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 589.700,00 589.700,00		0,00 240.639,28 240.639,28	0,00 0,00 0,00	0,00 240.639,28 240.639,28	0,00 349.060,72
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 589.700,00 589.700,00		0,00 240.639,28 240.639,28	0,00 0,00 0,00	0,00 240.639,28 240.639,28	0,00 349.060,72
RIASSUNTO TITOLO III							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	0,00 589.700,00 589.700,00		0,00 240.639,28 240.639,28	0,00 0,00 0,00	0,00 240.639,28 240.639,28	0,00 349.060,72
TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 589.700,00 589.700,00		0,00 240.639,28 240.639,28	0,00 0,00 0,00	0,00 240.639,28 240.639,28	0,00 349.060,72

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

46

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00		0,00 58.774,86 58.774,86	0,00 0,00 0,00	0,00 58.774,86 58.774,86	0,00 21.225,14	
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 180.000,00 180.000,00		0,00 146.149,63 146.149,63	0,00 0,00 0,00	0,00 146.149,63 146.149,63	0,00 33.850,37	
4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 1.620,34 1.620,34	0,00 0,00 0,00	0,00 1.620,34 1.620,34	0,00 3.379,66	
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	98.225,98 30.000,00 128.225,98		1.869,64 0,00 1.869,64	96.356,34 7.570,80 103.927,14	98.225,98 7.570,80 105.796,78	0,00 22.429,20	
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	10.865,34 130.000,00 140.865,34		926,41 24.870,75 25.797,16	9.849,95 21.875,86 31.725,81	10.776,36 46.746,61 57.522,97	88,98 83.253,39	
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 9.000,00	
4 00 0007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	109.091,32 467.000,00 576.091,32		2.796,05 234.415,58 237.211,63	106.206,29 29.446,66 135.652,95	109.002,34 263.862,24 372.864,58	88,98 203.137,76	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pagina

47

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	1.091.757,60 3.965.697,00 5.057.454,60		749.007,73 2.921.260,62 3.670.268,35	290.594,99 765.590,02 1.056.185,01	1.039.602,72 3.686.850,64 4.726.453,36	52.154,88 278.846,36
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	5.409.486,84 1.243.000,00 6.652.486,84		1.162.841,81 13.609,27 1.176.451,08	4.246.467,91 1.193.593,05 5.440.060,96	5.409.309,72 1.207.202,32 6.616.512,04	177,12 35.797,68
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 589.700,00 589.700,00		0,00 240.639,28 240.639,28	0,00 0,00 0,00	0,00 240.639,28 240.639,28	0,00 349.060,72
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	109.091,32 467.000,00 576.091,32		2.796,05 234.415,58 237.211,63	106.206,29 29.446,66 135.652,95	109.002,34 263.862,24 372.864,58	88,98 203.137,76
Totale generale	RS CP T	6.610.335,76 6.265.397,00 12.875.732,76		1.914.645,59 3.409.924,75 5.324.570,34	4.643.269,19 1.988.629,73 6.631.898,92	6.557.914,78 5.398.554,48 11.956.469,26	52.420,98 866.842,52
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	6.610.335,76 6.265.397,00 12.875.732,76		1.914.645,59 3.409.924,75 5.324.570,34	4.643.269,19 1.988.629,73 6.631.898,92	6.557.914,78 5.398.554,48 11.956.469,26	52.420,98 866.842,52

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pag.

48

Esercizio 2012

02/04/2013

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defn.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	3.043.871,00	3.017.091,00	99,12	3.057.344,38	1.759.626,54	57,55	1.297.717,84	1.079.821,45	900.590,37	83,40	174.859,45
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	110.531,00	116.878,00	105,74	131.978,55	73.635,94	55,79	58.342,61	100.708,44	18.945,58	18,81	40.881,03
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	919.096,00	961.350,00	104,60	943.737,04	278.575,69	29,52	665.161,35	661.565,61	579.867,69	87,65	72.200,89
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.125.000,00	1.140.000,00	101,33	1.104.202,32	104.202,32	09,44	1.000.000,00	1.511.028,98	380.340,58	25,17	1.130.688,40
TOTALE ENTRATE FINALI	5.198.498,00	5.235.319,00	100,71	5.237.262,29	2.216.040,49	42,31	3.021.221,80	3.353.124,48	1.879.744,22	56,06	1.418.629,77
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	00,00	0,00	760.917,41	9.496,84	01,25	751.420,57
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	467.000,00	467.000,00	100,00	263.862,24	254.030,87	96,27	9.831,37	32.113,77	19.904,64	61,98	11.013,59
TOTALE	5.965.498,00	6.002.319,00	100,62	5.501.124,53	2.470.071,36	44,90	3.031.053,17	4.146.155,66	1.909.145,70	46,05	2.181.063,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	263.078,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	3.173.839,75	3.173.839,75	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	5.965.498,00	6.265.397,00	105,03	5.501.124,53	2.470.071,36	44,90	3.031.053,17	4.146.155,66	1.909.145,70	46,05	2.181.063,93

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pag.

49

Esercizio 2012

02/04/2013

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsione Definitive	% di defin.	Impegni		Pagamenti	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	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	3.870.798,00	3.965.697,00	102,45	3.686.850,64		2.921.260,62	79,23	765.590,02	1.091.757,60	749.007,73	68,61	290.594,99
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.183.000,00	1.243.000,00	105,07	1.207.202,32		13.609,27	01,13	1.193.593,05	5.409.486,84	1.162.841,81	21,50	4.246.467,91
TOTALE SPESE FINALI	5.053.798,00	5.208.697,00	103,07	4.894.052,96		2.934.869,89	59,97	1.959.183,07	6.501.244,44	1.911.849,54	29,41	4.537.062,90
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	444.700,00	589.700,00	132,61	240.639,28		240.639,28	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	467.000,00	467.000,00	100,00	263.862,24		234.415,58	88,84	29.446,66	109.091,32	2.796,05	02,56	106.206,29
TOTALE	5.965.498,00	6.265.397,00	105,03	5.398.554,48		3.409.924,75	63,16	1.988.629,73	6.610.335,76	1.914.645,59	28,96	4.643.269,19
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	5.965.498,00	6.265.397,00	105,03	5.398.554,48		3.409.924,75	63,16	1.988.629,73	6.610.335,76	1.914.645,59	28,96	4.643.269,19

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

COMUNE DI CALDIERO

Pag.

50

Esercizio 2012

02/04/2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di realizz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.	Residui attivi o passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO											
ENTRATE TITOLO I - II - III (+)	4.073.498,00	4.095.319,00	100,54	4.133.059,97	2.111.838,17	51,10	1.842.095,50	1.787.345,01	1.499.403,64	83,89	287.941,37
QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE (+)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE CORRENTI (+)	0,00	218.078,00	00,00	218.078,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO (+)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SPESE CORRENTI (-)	3.870.798,00	3.965.697,00	102,45	3.686.850,64	2.921.260,62	79,23	1.091.757,60	1.039.602,72	749.007,73	72,05	290.594,99
DIFFERENZA	202.700,00	347.700,00	171,53	664.287,33	-809.422,45	-121,85	750.337,90	747.742,29	750.395,91	100,35	-2.653,62
QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE (-)	144.700,00	289.700,00	200,21	240.639,28	240.639,28	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
DIFFERENZA	58.000,00	58.000,00	100,00	423.648,05	-1.050.061,73	-247,86	750.337,90	747.742,29	750.395,91	100,35	-2.653,62
B) EQUILIBRIO FINALE											
ENTRATE FINALI (TITOLI I - II - III - IV) (+)	5.198.498,00	5.235.319,00	100,71	5.237.262,29	2.216.040,49	42,31	3.353.124,48	3.298.373,99	1.879.744,22	56,99	1.418.629,77
SPESE FINALI (TITOLI I - II) (-)	5.053.798,00	5.208.697,00	103,07	4.894.052,96	2.934.869,89	59,97	6.501.244,44	6.448.912,44	1.911.849,54	29,65	4.537.062,90
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) IMPIEGARE (+)	144.700,00	26.622,00	18,40	343.209,33	-718.829,40	209,44	-3.148.119,96	-3.150.538,45	-32.105,32	01,02	-3.118.433,13

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pag. 51

02/04/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO												
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3.874,26	596,77	71.771,79	0,00	374.454,13	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	450.696,95
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	178.443,44	11.783,71	15.366,70	0,00	9.899,36	0,00	717,10	144,00	=====	=====	=====	216.354,31
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	93.716,22	3.000,00	9.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	105.863,14
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	41.591,09	1.000,00	6.320,53	0,00	927,09	0,00	0,00	5.000,00	=====	=====	=====	54.838,71
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	16.933,94	77.307,09	0,00	0,00	0,00	6.527,93	0,00	=====	=====	=====	100.768,96
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	189.667,92	10.848,56	68.478,70	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	275.295,18
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	81.863,38	4.046,85	2.428,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	88.339,01
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	25.788,65	0,00	146.804,63	3.142,47	0,00	5.983,62	71.159,97	13.070,01	=====	=====	=====	265.949,35
TOTALE	614.944,96	48.209,83	397.625,14	9.442,47	385.280,58	5.983,62	78.405,00	18.214,01	=====	=====	=====	1.558.105,61
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA												
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	105,94	0,00	5.000,00	=====	=====	=====	145.105,94
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	30.814,63	13.300,00	18.162,28	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	62.276,91
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	34.022,18	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	37.522,18
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	80.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	80.500,00

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pag.

52

02/04/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTALE	0,00	0,00	144.836,81	13.300,00	162.162,28	105,94	0,00	5.000,00	=====	=====	=====	325.405,03
<hr/>												
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI												
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	0,00	4.247,81	24.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	28.274,81
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	9.705,13	0,00	10.992,16	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	20.697,29
TOTALE	0,00	4.247,81	33.732,13	0,00	10.992,16	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	48.972,10
<hr/>												
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.667,83	27.684,58	0,00	0,00	=====	=====	=====	46.352,41
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	39.177,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	74.177,00
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	326,70	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	14.326,70
TOTALE	0,00	0,00	39.503,70	0,00	67.667,83	27.684,58	0,00	0,00	=====	=====	=====	134.856,11
<hr/>												
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI												
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	9.713,43	51.118,22	0,00	7.023,76	31.063,42	0,00	0,00	=====	=====	=====	98.918,83
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	188.346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	188.346,57
TOTALE	0,00	9.713,43	239.464,79	0,00	7.023,76	31.063,42	0,00	0,00	=====	=====	=====	287.265,40
<hr/>												
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pag.

53

02/04/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	21.460,00	0,00	12.733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	34.193,10
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	=====	=====	=====	10.000,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	29.635,83	4.550,12	252.732,83	0,00	36.403,03	44.131,81	0,00	0,00	=====	=====	=====	367.453,62
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	27.135,66	1.688,68	615.150,50	0,00	16.032,16	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	660.007,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	57.806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	57.806,26
TOTALE	78.231,49	6.238,80	943.422,69	0,00	54.435,19	44.131,81	0,00	3.000,00	=====	=====	=====	1.129.459,98
<hr/>												
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE												
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	141.292,84	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	141.292,84
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	32.361,78	0,00	7.910,00	0,00	0,00	9.070,19	0,00	0,00	=====	=====	=====	49.341,97
TOTALE	32.361,78	0,00	7.910,00	0,00	141.292,84	9.070,19	0,00	0,00	=====	=====	=====	190.634,81
<hr/>												
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO												
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	1.080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	1.080,18
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	466,66	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	466,66
TOTALE	0,00	0,00	0,00	1.080,18	466,66	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	1.546,84
<hr/>												
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI												
SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604,76	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	10.604,76

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

COMUNE DI CALDIERO

Pag.

54

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604,76	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	10.604,76
TOTALI	725.538,23	68.409,87	1.806.495,26	23.822,65	839.926,06	118.039,56	78.405,00	26.214,01	=====	=====	=====	3.686.850,64

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

COMUNE DI CALDIERO

Pag.

57

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTALE	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
TOTALI	1.193.134,51	0,00	0,00	0,00	12.180,81	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.207.202,32

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2012

Pag.

58

02/04/2013

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI DEBITI PLURIENNALI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	240.639,28	0,00	0,00	240.639,28
TOTALE	0,00	0,00	240.639,28	0,00	0,00	240.639,28

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI CALDIERO

Pag.

59

Esercizio 2012

02/04/2013

RISCOSSIONI	(+)	2.470.071,36
PAGAMENTI	(-)	3.409.924,75
DIFFERENZA		-939.853,39
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.031.053,17
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.988.629,73
DIFFERENZA		1.042.423,44
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		102.570,05
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	102.570,05
		102.570,05

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNE DI CALDIERO

Pag. 60

Esercizio 2012

02/04/2013

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	3.173.839,75
RISCOSSIONI	1.909.145,70	2.470.071,36	4.379.217,06
PAGAMENTI	1.914.645,59	3.409.924,75	5.324.570,34
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.228.486,47
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			0,00
DIFFERENZA			2.228.486,47
RESIDUI ATTIVI	2.181.063,93	3.031.053,17	5.212.117,10
RESIDUI PASSIVI	4.643.269,19	1.988.629,73	6.631.898,92
DIFFERENZA			-1.419.781,82
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			808.704,65
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		177,12
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		808.527,53