

Comune di Caldiero

Provincia di Verona

Rendiconto Esercizio 2011

Conto del Bilancio

(D.Lgs. 267/2000)

I COMUNE DI CALDIERO
(PROVINCIA DI VERONA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	00000000000000000000	00000000000000000000	3.050.124,57
RISCOSSIONI (+)	1.490.393,84	3.094.002,89	4.584.396,73
PAGAMENTI (-)	809.538,88	3.651.142,67	4.460.681,55
DIFFERENZA			3.173.839,75
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011			3.173.839,75

 **BANCO POPOLARE**
SOCIETA' COOPERATIVA

Luomela Molinari

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011	E.	3.173.839,75
(-)	E.	
(+)	E.	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		
E.		

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2011 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VR , LI 31/12/2011

IL TESORIERE
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Lucrezia Molivola

Comune di Caldiero

PROSPETTO DI CALCOLO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

F.do di Cassa 31/12/2011	(+)	€ 3.173.839,75
Residui attivi	(+)	€ 4.146.155,66
Residui passivi	(-)	€ 6.610.335,76
Avanzo Contabile di Amministrazione	(=)	€ 709.659,65
Avanzo vincolato per spese in C/Capitale	(-)	€ 15.321,96
Avanzo vincolato rischi su crediti	(-)	€ -
Avanzo non vincolato	(=)	€ 694.337,69

IL SINDACO
(Molinaroli Giovanni)

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Cattazzo dott. Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Amadori dott.ssa Maria Cristina)

Comune di Caldiero

PROSPETTO DI CALCOLO AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI:

TOTALI

Entrate destinata ad investimenti				
Avanzo non vincolato	(+)	€	250.000,00	
Avanzo vincolato investimenti (compresi ex oneri di urbanizz. e L. 36/94 impianti di depurazione)	(+)	€	52.634,97	
Entrate correnti destinate ad investimenti	(+)	€	66.000,00	
Accertamenti titolo IV entrata	(=)	€	441.221,79	
Accertamenti titolo V entrata	(+)	€	-	
Proventi permessi costruire per spese correnti	(-)	€	-	
Totale entrate destinate ad investimenti	(=)	€	809.856,76	
Impegni titolo II/Spesa	(+)	€	807.528,94	
Totale spese investimenti	(=)	€	807.528,94	
Risultato investimenti di competenza		€	2.327,82	

Gestione dei Residui

Eliminazione Residui Tit IV/Entrata	(-)	€	-	
Riaccertamento Residui Tit IV/Entrata	(+)	€	-	
Eliminazione Residui Tit. V/Entrata	(-)	€	-	
Eliminazione Residui Tit. II/Spesa	(+)	€	12.994,14	
Risultato Gestione Residui	(=)	€	12.994,14	

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

Avanzo vincolato investimento	(+)	€	15.321,96	
--------------------------------------	-----	---	------------------	--

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 5

Esercizio 2011

13/03/2012

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 0050 RISORSA 50 - ICI	RS CP T	44.015,37 1.165.000,00 1.209.015,37		44.015,37 1.053.710,37 1.097.725,74	0,00 79.035,27 79.035,27	44.015,37 1.132.745,64 1.176.761,01	0,00 -32.254,36
1 01 0200 RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00		0,00 83.017,80 83.017,80	0,00 0,00 0,00	0,00 83.017,80 83.017,80	0,00 3.017,80
1 01 0210 RISORSA 210 - 5 PER MILLE IRE PER ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T	0,00 2.539,00 2.539,00		0,00 2.538,27 2.538,27	0,00 0,00 0,00	0,00 2.538,27 2.538,27	0,00 -0,73
1 01 1060 RISORSA 1060 - COMPARTECIPAZIONE IVA	RS CP T	0,00 458.697,00 458.697,00		0,00 458.696,03 458.696,03	0,00 0,00 0,00	0,00 458.696,03 458.696,03	0,00 -0,97
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
1 01 1080 RISORSA 1080 - ADDIZIONALE COM. IRPEF	RS CP T	326.129,12 320.000,00 646.129,12		279.793,60 62.000,00 341.793,60	46.335,52 296.664,48 343.000,00	326.129,12 358.664,48 684.793,60	0,00 38.664,48
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	370.144,49 2.026.236,00 2.396.380,49		323.808,97 1.659.962,47 1.983.771,44	46.335,52 375.699,75 422.035,27	370.144,49 2.035.662,22 2.405.806,71	0,00 9.426,22
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0350 RISORSA 350 - TOSAP	RS CP T	11.615,10 22.000,00 33.615,10		11.615,10 11.327,18 22.942,28	0,00 8.672,82 8.672,82	11.615,10 20.000,00 31.615,10	0,00 -2.000,00
1 02 0450 RISORSA 450 - TARSU	RS CP T	610.742,56 562.000,00 1.172.742,56		512.337,13 4.326,00 516.663,13	76.714,29 562.708,29 639.422,58	589.051,42 567.034,29 1.156.085,71	-21.691,14 5.034,29

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

6

Esercizio 2011

13/03/2012

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	
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 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	622.357,66 584.000,00 1.206.357,66		523.952,23 15.653,18 539.605,41	76.714,29 571.381,11 648.095,40	600.666,52 587.034,29 1.187.700,81	-21.691,14 3.034,29
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1 03 1150 RISORSA 1150 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	3.818,44 6.000,00 9.818,44		3.818,44 2.285,60 6.104,04	0,00 1.800,60 1.800,60	3.818,44 4.086,20 7.904,64	0,00 -1.913,80
1 03 1200 RISORSA 1200 - ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE (COMPRESO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO)	RS CP T	0,00 475.808,00 475.808,00		0,00 475.807,85 475.807,85	0,00 7.890,18 7.890,18	0,00 483.698,03 483.698,03	0,00 7.890,03
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	3.818,44 481.808,00 485.626,44		3.818,44 478.093,45 481.911,89	0,00 9.690,78 9.690,78	3.818,44 487.784,23 491.602,67	0,00 5.976,23
RIASSUNTO TITOLO I							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	RS CP T	370.144,49 2.026.236,00 2.396.380,49		323.808,97 1.659.962,47 1.983.771,44	46.335,52 375.699,75 422.035,27	370.144,49 2.035.662,22 2.405.806,71	0,00 9.426,22
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE	RS CP T	622.357,66 584.000,00 1.206.357,66		523.952,23 15.653,18 539.605,41	76.714,29 571.381,11 648.095,40	600.666,52 587.034,29 1.187.700,81	-21.691,14 3.034,29
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	3.818,44 481.808,00 485.626,44		3.818,44 478.093,45 481.911,89	0,00 9.690,78 9.690,78	3.818,44 487.784,23 491.602,67	0,00 5.976,23
TOTALE TITOLO I	RS CP T	996.320,59 3.092.044,00 4.088.364,59		851.579,64 2.153.709,10 3.005.288,74	123.049,81 956.771,64 1.079.821,45	974.629,45 3.110.480,74 4.085.110,19	-21.691,14 18.436,74

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 7

Esercizio 2011

13/03/2012

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	13.696,67 27.852,00 41.548,67		21.918,96 27.851,84 49.770,80	0,00 0,00 0,00	21.918,96 27.851,84 49.770,80	8.222,29 -0,16
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
2 01 1310 RISORSA 1310 - CONTRIBUTO DALLO STATO RATE MUTUI	RS CP T	58.342,61 58.344,00 116.686,61		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	0,00 -1,39
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
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
2 01 1500 RISORSA 1500 - CONTRIBUTO STATALE MINOR GETTITO ICI L. 244/07	RS CP T	0,00 26.389,00 26.389,00		0,00 26.446,03 26.446,03	0,00 0,00 0,00	0,00 26.446,03 26.446,03	0,00 57,03
2 01 2000 RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS CP T	3.582,19 8.005,00 11.587,19		4.702,61 454,36 5.156,97	0,00 0,00 0,00	4.702,61 454,36 5.156,97	1.120,42 -7.550,64
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	75.621,47 156.010,00 231.631,47		44.083,15 90.171,82 134.254,97	40.881,03 58.342,61 99.223,64	84.964,18 148.514,43 233.478,61	9.342,71 -7.495,57
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

8

13/03/2012

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)	
2 02 2150 RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	1.854,40 5.495,00 7.349,40		1.032,00 4.594,68 5.626,68	822,40 662,40 1.484,80	1.854,40 5.257,08 7.111,48	0,00 -237,92	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.854,40 5.495,00 7.349,40		1.032,00 4.594,68 5.626,68	822,40 662,40 1.484,80	1.854,40 5.257,08 7.111,48	0,00 -237,92	
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2 05 2300 RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 381,97 381,97	0,00 0,00 0,00	0,00 381,97 381,97	0,00 381,97	
2 05 2320 RISORSA 2320 - CONTRIBUTO DA UNIONE VINCOLATO ART. 208 CDS	RS CP T	0,00 30.635,00 30.635,00		0,00 30.634,64 30.634,64	0,00 0,00 0,00	0,00 30.634,64 30.634,64	0,00 -0,36	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	0,00 30.635,00 30.635,00		0,00 31.016,61 31.016,61	0,00 0,00 0,00	0,00 31.016,61 31.016,61	0,00 381,61	
RIASSUNTO TITOLO II								
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	75.621,47 156.010,00 231.631,47		44.083,15 90.171,82 134.254,97	40.881,03 58.342,61 99.223,64	84.964,18 148.514,43 233.478,61	9.342,71 -7.495,57	
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	1.854,40 5.495,00 7.349,40		1.032,00 4.594,68 5.626,68	822,40 662,40 1.484,80	1.854,40 5.257,08 7.111,48	0,00 -237,92	
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	0,00 30.635,00 30.635,00		0,00 31.016,61 31.016,61	0,00 0,00 0,00	0,00 31.016,61 31.016,61	0,00 381,61	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	77.475,87 192.140,00 269.615,87		45.115,15 125.783,11 170.898,26	41.703,43 59.005,01 100.708,44	86.818,58 184.788,12 271.606,70	9.342,71 -7.351,88	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

9

13/03/2012

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 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	22.000,00 70.000,00 92.000,00		22.000,00 48.283,00 70.283,00	0,00 23.500,00 23.500,00	22.000,00 71.783,00 93.783,00	0,00 1.783,00
3 01 2350 RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	RS CP T	185,76 5.500,00 5.685,76		185,76 5.366,40 5.552,16	0,00 263,16 263,16	185,76 5.629,56 5.815,32	0,00 129,56
3 01 2400 RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 8.969,22 8.969,22	0,00 0,00 0,00	0,00 8.969,22 8.969,22	0,00 -6.030,78
3 01 2500 RISORSA 2500 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	0,00 6.500,00 6.500,00		0,00 3.475,84 3.475,84	0,00 1.600,00 1.600,00	0,00 5.075,84 5.075,84	0,00 -1.424,16
3 01 3250 RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	0,00 20.300,00 20.300,00		0,00 20.791,21 20.791,21	0,00 16.342,19 16.342,19	0,00 37.133,40 37.133,40	0,00 16.833,40
3 01 3460 RISORSA 3460 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	231.585,93 225.000,00 456.585,93		202.057,09 4.099,56 206.156,65	29.528,84 218.754,67 248.283,51	231.585,93 222.854,23 454.440,16	0,00 -2.145,77
3 01 3480 RISORSA 3480 - CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	221.513,09 215.750,00 437.263,09		192.050,48 0,00 192.050,48	29.462,61 210.426,85 239.889,46	221.513,09 210.426,85 431.939,94	0,00 -5.323,15
3 01 4000 RISORSA 4000 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	RS CP T	1.870,00 20.000,00 21.870,00		1.870,00 17.811,65 19.681,65	0,00 4.200,00 4.200,00	1.870,00 22.011,65 23.881,65	0,00 2.011,65
3 01 4600 RISORSA 4600 - CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	RS CP T	21.915,79 25.000,00 46.915,79		21.915,79 10.239,55 32.155,34	0,00 12.962,86 12.962,86	21.915,79 23.202,41 45.118,20	0,00 -1.797,59
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	499.070,57 603.050,00 1.102.120,57		440.079,12 119.036,43 559.115,55	58.991,45 488.049,73 547.041,18	499.070,57 607.086,16 1.106.156,73	0,00 4.036,16

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 10

Esercizio 2011

13/03/2012

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		
				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)	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE										
3 02 4100				RISORSA 4100 - FITTI ATTIVI (PATRIMONIO DISPONIBILE)						
	RS			10.524,19		10.279,41	0,00	10.279,41	-244,78	
	CP			74.800,00		55.687,96	20.928,68	76.616,64	1.816,64	
	T			85.324,19		65.967,37	20.928,68	86.896,05		
3 02 4200				RISORSA 4200 - CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS METANO						
	RS			70.747,81		66.045,81	4.702,00	70.747,81	0,00	
	CP			68.000,00		0,00	68.727,27	68.727,27	727,27	
	T			138.747,81		66.045,81	73.429,27	139.475,08		
				TOTALE CATEGORIA 2^						
	RS			81.272,00		76.325,22	4.702,00	81.027,22	-244,78	
	CP			142.800,00		55.687,96	89.655,95	145.343,91	2.543,91	
	T			224.072,00		132.013,18	94.357,95	226.371,13		
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
3 03 4250				RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE						
	RS			4.084,38		4.084,38	0,00	4.084,38	0,00	
	CP			20.000,00		7.246,62	6.494,54	13.741,16	-6.258,84	
	T			24.084,38		11.331,00	6.494,54	17.825,54		
3 03 4350				RISORSA 4350 - INTERESSI SUL CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE						
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			51.646,00		51.645,69	0,00	51.645,69	-0,31	
	T			51.646,00		51.645,69	0,00	51.645,69		
				TOTALE CATEGORIA 3^						
	RS			4.084,38		4.084,38	0,00	4.084,38	0,00	
	CP			71.646,00		58.892,31	6.494,54	65.386,85	-6.259,15	
	T			75.730,38		62.976,69	6.494,54	69.471,23		
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	0,00	
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTALE CATEGORIA 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	0,00	
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI										

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

11

13/03/2012

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)	
3 05 4500 RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI (PARZ. RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	23.218,62 33.873,00 57.091,62		23.218,62 11.829,72 35.048,34	0,00 13.671,94 13.671,94	23.218,62 25.501,66 48.720,28	0,00 -8.371,34	
3 05 4510 RISORSA 4510 - RICAVI DA CONAI E VENDITA MATERIALI DA RACCOLTA RIFIUTI	RS CP T	0,00 48.373,00 48.373,00		0,00 48.372,34 48.372,34	0,00 0,00 0,00	0,00 48.372,34 48.372,34	0,00 -0,66	
3 05 4520 RISORSA 4520 - CONTRIBUTO CONVENZIONE DI TESORERIA	RS CP T	11.000,00 11.000,00 22.000,00		11.000,00 11.000,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 11.000,00 22.000,00	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	34.218,62 93.246,00 127.464,62		34.218,62 71.202,06 105.420,68	0,00 13.671,94 13.671,94	34.218,62 84.874,00 119.092,62	0,00 -8.372,00	
RIASSUNTO TITOLO III								
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	499.070,57 603.050,00 1.102.120,57		440.079,12 119.036,43 559.115,55	58.991,45 488.049,73 547.041,18	499.070,57 607.086,16 1.106.156,73	0,00 4.036,16	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	RS CP T	81.272,00 142.800,00 224.072,00		76.325,22 55.687,96 132.013,18	4.702,00 89.655,95 94.357,95	81.027,22 145.343,91 226.371,13	-244,78 2.543,91	
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	4.084,38 71.646,00 75.730,38		4.084,38 58.892,31 62.976,69	0,00 6.494,54 6.494,54	4.084,38 65.386,85 69.471,23	0,00 -6.259,15	
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	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	
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	34.218,62 93.246,00 127.464,62		34.218,62 71.202,06 105.420,68	0,00 13.671,94 13.671,94	34.218,62 84.874,00 119.092,62	0,00 -8.372,00	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	618.645,57 910.742,00 1.529.387,57		554.707,34 304.818,76 859.526,10	63.693,45 597.872,16 661.565,61	618.400,79 902.690,92 1.521.091,71	-244,78 -8.051,08	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 12

Esercizio 2011

13/03/2012

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)	
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	300,00		300,00	0,00	300,00			
	CP	35.000,00		34.000,00	0,00	34.000,00			
	T	35.300,00		34.300,00	0,00	34.300,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	181.052,00		300,00	180.752,00	181.052,00			
	CP	35.000,00		34.000,00	0,00	34.000,00			
	T	216.052,00		34.300,00	180.752,00	215.052,00			
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
4 02 5160 RISORSA 5160 - CONTRIBUTO SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	270.000,00		121.500,00	148.500,00	270.000,00			
	T	270.000,00		121.500,00	148.500,00	270.000,00			
4 02 5250 RISORSA 5250 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO STATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	844,00		0,00	0,00	0,00			
	T	844,00		0,00	0,00	-844,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	270.844,00		121.500,00	148.500,00	270.000,00			
	T	270.844,00		121.500,00	148.500,00	270.000,00			
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4 03 5300 RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS	65.000,00		15.000,00	50.000,00	65.000,00			
	CP	9.000,00		9.000,00	0,00	9.000,00			
	T	74.000,00		24.000,00	50.000,00	74.000,00			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

13

Esercizio 2011

13/03/2012

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)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 03 5310		1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	1.065.000,00		15.000,00	1.050.000,00	1.065.000,00	0,00	
	CP	9.000,00		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
	T	1.074.000,00		24.000,00	1.050.000,00	1.074.000,00		
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4 04 4420		25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00		
TOTALE CATEGORIA 4^								
	RS	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00		
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4 05 5400		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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	130.000,00		128.221,79	0,00	128.221,79	-1.778,21	
	T	130.000,00		128.221,79	0,00	128.221,79		
TOTALE CATEGORIA 5^								
	RS	106.776,98		0,00	106.776,98	106.776,98	0,00	
	CP	130.000,00		128.221,79	0,00	128.221,79	-1.778,21	
	T	236.776,98		128.221,79	106.776,98	234.998,77		
RIASSUNTO TITOLO IV								
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		181.052,00		300,00	180.752,00	181.052,00	0,00	
	CP	35.000,00		34.000,00	0,00	34.000,00	-1.000,00	
	T	216.052,00		34.300,00	180.752,00	215.052,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

14

Esercizio 2011

13/03/2012

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)	
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	0,00 270.844,00 270.844,00		0,00 121.500,00 121.500,00	0,00 148.500,00 148.500,00	0,00 270.000,00 270.000,00	0,00 -844,00
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.065.000,00 9.000,00 1.074.000,00		15.000,00 9.000,00 24.000,00	1.050.000,00 0,00 1.050.000,00	1.065.000,00 9.000,00 1.074.000,00	0,00 0,00
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	25.000,00 0,00 25.000,00		0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	106.776,98 130.000,00 236.776,98		0,00 128.221,79 128.221,79	106.776,98 0,00 106.776,98	106.776,98 128.221,79 234.998,77	0,00 -1.778,21
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.377.828,98 444.844,00 1.822.672,98		15.300,00 292.721,79 308.021,79	1.362.528,98 148.500,00 1.511.028,98	1.377.828,98 441.221,79 1.819.050,77	0,00 -3.622,21

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 15

Esercizio 2011

13/03/2012

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)	
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	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	300.000,00		0,00	0,00	-300.000,00		
	T	300.000,00		0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	300.000,00		0,00	0,00	-300.000,00		
	T	300.000,00		0,00	0,00			
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5 03 6050 RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS	760.917,41		0,00	760.917,41	760.917,41		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	760.917,41		0,00	760.917,41	760.917,41		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	760.917,41		0,00	760.917,41	760.917,41		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	760.917,41		0,00	760.917,41	760.917,41		
RIASSUNTO TITOLO V								
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	300.000,00		0,00	0,00	-300.000,00		
	T	300.000,00		0,00	0,00			
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	760.917,41		0,00	760.917,41	760.917,41		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	760.917,41		0,00	760.917,41	760.917,41		
TOTALE TITOLO V	RS	760.917,41		0,00	760.917,41	760.917,41		
	CP	300.000,00		0,00	0,00	-300.000,00		
	T	1.060.917,41		0,00	760.917,41	760.917,41		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 16

Esercizio 2011

13/03/2012

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)	
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I
6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,47		0,00	0,00	0,00	-0,47		
	CP	80.000,00		52.934,05	0,00	52.934,05	-27.065,95		
	T	80.000,47		52.934,05	0,00	52.934,05			
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	180.000,00		129.111,72	0,00	129.111,72	-50.888,28		
	T	180.000,00		129.111,72	0,00	129.111,72			
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	5.000,00		1.552,56	0,00	1.552,56	-3.447,44		
	T	5.000,00		1.552,56	0,00	1.552,56			
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	2.442,79		500,00	1.942,79	2.442,79	0,00		
	CP	30.000,00		6.989,48	938,16	7.927,64	-22.072,36		
	T	32.442,79		7.489,48	2.880,95	10.370,43			
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	34.962,95		20.191,71	8.326,97	28.518,68	-6.444,27		
	CP	130.000,00		26.382,32	17.905,85	44.288,17	-85.711,83		
	T	164.962,95		46.574,03	26.232,82	72.806,85			
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
	CP	12.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	-9.000,00		
	T	15.000,00		3.000,00	3.000,00	6.000,00			
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	-30.000,00		
	T	30.000,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO VI	RS	40.406,21		23.691,71	10.269,76	33.961,47	-6.444,74		
	CP	467.000,00		216.970,13	21.844,01	238.814,14	-228.185,86		
	T	507.406,21		240.661,84	32.113,77	272.775,61			

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 17

Esercizio 2011

13/03/2012

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)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	996.320,59		851.579,64	123.049,81	974.629,45	-21.691,14
	CP	3.092.044,00		2.153.709,10	956.771,64	3.110.480,74	18.436,74
	T	4.088.364,59		3.005.288,74	1.079.821,45	4.085.110,19	
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	77.475,87		45.115,15	41.703,43	86.818,58	9.342,71
	CP	192.140,00		125.783,11	59.005,01	184.788,12	-7.351,88
	T	269.615,87		170.898,26	100.708,44	271.606,70	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	RS	618.645,57		554.707,34	63.693,45	618.400,79	-244,78
	CP	910.742,00		304.818,76	597.872,16	902.690,92	-8.051,08
	T	1.529.387,57		859.526,10	661.565,61	1.521.091,71	
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	1.377.828,98		15.300,00	1.362.528,98	1.377.828,98	0,00
	CP	444.844,00		292.721,79	148.500,00	441.221,79	-3.622,21
	T	1.822.672,98		308.021,79	1.511.028,98	1.819.050,77	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	760.917,41		0,00	760.917,41	760.917,41	0,00
	CP	300.000,00		0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	T	1.060.917,41		0,00	760.917,41	760.917,41	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	40.406,21		23.691,71	10.269,76	33.961,47	-6.444,74
	CP	467.000,00		216.970,13	21.844,01	238.814,14	-228.185,86
	T	507.406,21		240.661,84	32.113,77	272.775,61	
Totale generale	RS	3.871.594,63		1.490.393,84	2.362.162,84	3.852.556,68	-19.037,95
	CP	5.406.770,00		3.094.002,89	1.783.992,82	4.877.995,71	-528.774,29
	T	9.278.364,63		4.584.396,73	4.146.155,66	8.730.552,39	
Avanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	302.634,97		0,00	0,00	0,00	-302.634,97
	T	302.634,97		0,00	0,00	0,00	
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS			0,00		0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00
	T			0,00		0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.871.594,63		1.490.393,84	2.362.162,84	3.852.556,68	-19.037,95
	CP	5.709.404,97		3.094.002,89	1.783.992,82	4.877.995,71	-831.409,26
	T	9.580.999,60		4.584.396,73	4.146.155,66	8.730.552,39	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

18

Esercizio 2011

13/03/2012

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)
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 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 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	0,00 0,00 0,00
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	10.403,43 79.000,00 89.403,43		901,12 66.057,34 66.958,46	9.502,31 12.942,66 22.444,97	10.403,43 79.000,00 89.403,43	0,00 0,00 0,00
1 01 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	76.216,02 373.512,00 449.728,02		76.216,02 373.511,74 449.727,76	0,00 0,00 0,00	76.216,02 373.511,74 449.727,76	0,00 0,26 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	86.619,45 452.512,00 539.131,45		77.117,14 439.569,08 516.686,22	9.502,31 12.942,66 22.444,97	86.619,45 452.511,74 539.131,19	0,00 0,26 0,00
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	47.302,47 207.125,00 254.427,47		45.258,32 146.689,63 191.947,95	2.044,15 41.715,54 43.759,69	47.302,47 188.405,17 235.707,64	0,00 18.719,83 0,00
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	3.016,51 11.700,00 14.716,51		1.870,11 8.775,65 10.645,76	0,00 2.565,50 2.565,50	1.870,11 11.341,15 13.211,26	1.146,40 358,85 0,00
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.927,34 24.000,00 27.927,34		2.625,30 13.681,19 16.306,49	1.146,00 5.837,63 6.983,63	3.771,30 19.518,82 23.290,12	156,04 4.481,18 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

19

13/03/2012

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	27,29		27,29	0,00	27,29	0,00	
	CP	16.000,00		6.207,25	604,49	6.811,74	9.188,26	
	T	16.027,29		6.234,54	604,49	6.839,03		
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	61,50		61,50	0,00	61,50	0,00	
	CP	3.000,00		866,78	0,00	866,78	2.133,22	
	T	3.061,50		928,28	0,00	928,28		
1 01 02 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	21.559,49		8.290,75	13.268,74	21.559,49	0,00	
	CP	15.278,01		9.189,21	3.088,80	12.278,01	3.000,00	
	T	36.837,50		17.479,96	16.357,54	33.837,50		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	75.894,60		58.133,27	16.458,89	74.592,16	1.302,44	
	CP	277.103,01		185.409,71	53.811,96	239.221,67	37.881,34	
	T	352.997,61		243.542,98	70.270,85	313.813,83		
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	7.100,00		1.857,00	4.979,00	6.836,00	264,00	
	CP	95.500,00		86.267,87	7.472,08	93.739,95	1.760,05	
	T	102.600,00		88.124,87	12.451,08	100.575,95		
1 01 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.500,00		1.956,60	1.081,40	3.038,00	462,00	
	T	3.500,00		1.956,60	1.081,40	3.038,00		
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.784,03		1.872,74	911,29	2.784,03	0,00	
	CP	9.000,00		3.999,17	3.266,33	7.265,50	1.734,50	
	T	11.784,03		5.871,91	4.177,62	10.049,53		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	9.884,03		3.729,74	5.890,29	9.620,03	264,00	
	CP	108.000,00		92.223,64	11.819,81	104.043,45	3.956,55	
	T	117.884,03		95.953,38	17.710,10	113.663,48		
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	9.346,98		3.306,21	6.040,77	9.346,98	0,00	
	CP	46.000,00		36.955,59	7.685,74	44.641,33	1.358,67	
	T	55.346,98		40.261,80	13.726,51	53.988,31		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 20

Esercizio 2011

13/03/2012

DESCRIZIONE	RS	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	460,00		460,00	0,00	460,00	0,00	
	CP	1.000,00		105,00	895,00	1.000,00	0,00	
	T	1.460,00		565,00	895,00	1.460,00		
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.280,26		3.070,53	3.209,73	6.280,26	0,00	
	CP	12.000,00		3.480,87	0,00	3.480,87	8.519,13	
	T	18.280,26		6.551,40	3.209,73	9.761,13		
1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	5.000,00		1.018,81	3.981,19	5.000,00	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	3.481,81	3.481,81	1.518,19	
	T	10.000,00		1.018,81	7.463,00	8.481,81		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	21.087,24		7.855,55	13.231,69	21.087,24	0,00	
	CP	65.000,00		40.541,46	12.062,55	52.604,01	12.395,99	
	T	86.087,24		48.397,01	25.294,24	73.691,25		
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	6.685,92		4.329,00	1.140,00	5.469,00	1.216,92	
	CP	20.000,00		6.540,83	4.793,78	11.334,61	8.665,39	
	T	26.685,92		10.869,83	5.933,78	16.803,61		
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	35.400,43		29.107,28	724,13	29.831,41	5.569,02	
	CP	100.250,00		21.782,47	48.775,34	70.557,81	29.692,19	
	T	135.650,43		50.889,75	49.499,47	100.389,22		
1 01 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.817,18		1.817,18	0,00	1.817,18	0,00	
	CP	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
	T	7.317,18		1.817,18	5.500,00	7.317,18		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	43.903,53		35.253,46	1.864,13	37.117,59	6.785,94	
	CP	125.750,00		28.323,30	59.069,12	87.392,42	38.357,58	
	T	169.653,53		63.576,76	60.933,25	124.510,01		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 21

Esercizio 2011

13/03/2012

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)
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01	RS	7.296,87		2.617,31	4.679,56	0,00	
	CP	213.500,00		199.489,06	7.432,64	6.578,30	
	T	220.796,87		202.106,37	12.112,20	214.218,57	
1 01 06 02	RS	3.158,88		3.158,88	0,00	0,00	
	CP	13.500,00		6.252,54	4.005,42	3.242,04	
	T	16.658,88		9.411,42	4.005,42	13.416,84	
1 01 06 03	RS	61.079,52		30.324,04	23.859,49	6.895,99	
	CP	103.331,00		42.662,80	54.701,23	5.966,97	
	T	164.410,52		72.986,84	78.560,72	151.547,56	
1 01 06 04	RS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	
	CP	6.300,00		3.300,00	3.000,00	0,00	
	T	9.300,00		6.300,00	3.000,00	9.300,00	
TOTALE SERVIZIO 6							
	RS	74.535,27		39.100,23	28.539,05	6.895,99	
	CP	336.631,00		251.704,40	69.139,29	15.787,31	
	T	411.166,27		290.804,63	97.678,34	388.482,97	
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01	RS	1.976,00		0,00	1.976,00	0,00	
	CP	84.000,00		80.588,01	1.550,93	1.861,06	
	T	85.976,00		80.588,01	3.526,93	84.114,94	
1 01 07 02	RS	162,00		136,56	0,00	25,44	
	CP	3.500,00		2.923,26	511,48	65,26	
	T	3.662,00		3.059,82	511,48	3.571,30	
1 01 07 03	RS	1.828,86		695,15	1.133,71	0,00	
	CP	2.500,00		0,00	2.000,00	500,00	
	T	4.328,86		695,15	3.133,71	3.828,86	
TOTALE SERVIZIO 7							
	RS	3.966,86		831,71	3.109,71	25,44	
	CP	90.000,00		83.511,27	4.062,41	2.426,32	
	T	93.966,86		84.342,98	7.172,12	91.515,10	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina 22

13/03/2012

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	53.197,96		6.066,26	47.131,70	53.197,96	0,00
	CP	37.810,00		7.784,47	29.910,96	37.695,43	114,57
	T	91.007,96		13.850,73	77.042,66	90.893,39	
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	26.237,55		23.911,95	2.300,00	26.211,95	25,60
	CP	141.650,00		98.454,78	31.005,53	129.460,31	12.189,69
	T	167.887,55		122.366,73	33.305,53	155.672,26	
1 01 08 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	2.391,17		2.352,95	38,22	2.391,17	0,00
	CP	4.300,00		1.928,56	2.129,84	4.058,40	241,60
	T	6.691,17		4.281,51	2.168,06	6.449,57	
1 01 08 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	7.545,00		7.040,64	0,00	7.040,64	504,36
	T	7.545,00		7.040,64	0,00	7.040,64	
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	36.253,59		13.566,62	22.686,97	36.253,59	0,00
	CP	77.000,00		44.680,74	28.997,66	73.678,40	3.321,60
	T	113.253,59		58.247,36	51.684,63	109.931,99	
1 01 08 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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	0,00
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	0,00
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	11.348,14		0,00	0,00	0,00	11.348,14
	T	11.348,14		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 8	RS	118.080,27		45.897,78	72.156,89	118.054,67	25,60
	CP	279.653,14		159.889,19	92.043,99	251.933,18	27.719,96
	T	397.733,41		205.786,97	164.200,88	369.987,85	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	433.971,25		267.918,88	150.752,96	418.671,84	15.299,41
	CP	1.734.649,15		1.281.172,05	314.951,79	1.596.123,84	138.525,31
	T	2.168.620,40		1.549.090,93	465.704,75	2.014.795,68	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

23

13/03/2012

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)
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.424,00 0,00 1.424,00		1.370,61 0,00 1.370,61	0,00 0,00 0,00	1.370,61 0,00 1.370,61	53,39 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	0,00 0,00 0,00	
1 04 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 130,00 130,00		0,00 129,88 129,88	0,00 0,00 0,00	0,00 129,88 129,88	0,00 0,12 0,00	
1 04 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	6.000,00 10.000,00 16.000,00		2.816,49 0,00 2.816,49	3.183,51 5.000,00 8.183,51	6.000,00 5.000,00 11.000,00	0,00 5.000,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	7.424,00 150.130,00 157.554,00		4.187,10 140.129,88 144.316,98	3.183,51 5.000,00 8.183,51	7.370,61 145.129,88 152.500,49	53,39 5.000,12 0,00	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	8.001,25 34.005,00 42.006,25		8.001,25 18.749,02 26.750,27	0,00 8.520,00 8.520,00	8.001,25 27.269,02 35.270,27	0,00 6.735,98 0,00	
1 04 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	28.800,00 32.000,00 60.800,00		28.800,00 0,00 28.800,00	0,00 32.000,00 32.000,00	28.800,00 32.000,00 60.800,00	0,00 0,00 0,00	
1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	465,19 19.500,00 19.965,19		126,83 18.799,83 18.926,66	0,00 200,17 200,17	126,83 19.000,00 19.126,83	338,36 500,00 0,00	
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	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	37.266,44 85.505,00 122.771,44		36.928,08 37.548,85 74.476,93	0,00 40.720,17 40.720,17	36.928,08 78.269,02 115.197,10	338,36 7.235,98 0,00	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

24

13/03/2012

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)	
1 04 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.938,39		6.938,39	0,00	6.938,39	0,00	
	CP	33.565,00		17.068,35	8.200,24	25.268,59	8.296,41	
	T	40.503,39		24.006,74	8.200,24	32.206,98		
1 04 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.500,00		3.446,00	0,00	3.446,00	54,00	
	T	3.500,00		3.446,00	0,00	3.446,00		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	6.938,39		6.938,39	0,00	6.938,39	0,00	
	CP	37.065,00		20.514,35	8.200,24	28.714,59	8.350,41	
	T	44.003,39		27.452,74	8.200,24	35.652,98		
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
1 04 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	66.512,00		51.826,00	0,00	51.826,00	14.686,00	
	CP	74.000,00		10.744,07	63.255,93	74.000,00	0,00	
	T	140.512,00		62.570,07	63.255,93	125.826,00		
1 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	
	T	10.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	66.512,00		51.826,00	0,00	51.826,00	14.686,00	
	CP	84.000,00		10.744,07	64.255,93	75.000,00	9.000,00	
	T	150.512,00		62.570,07	64.255,93	126.826,00		
TOTALE FUNZIONE 4	RS	118.140,83		99.879,57	3.183,51	103.063,08	15.077,75	
	CP	356.700,00		208.937,15	118.176,34	327.113,49	29.586,51	
	T	474.840,83		308.816,72	121.359,85	430.176,57		
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	679,65		679,65	0,00	679,65	0,00	
	CP	5.000,00		3.737,28	631,42	4.368,70	631,30	
	T	5.679,65		4.416,93	631,42	5.048,35		
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.315,80		2.315,80	0,00	2.315,80	0,00	
	CP	24.500,00		19.720,00	4.203,20	23.923,20	576,80	
	T	26.815,80		22.035,80	4.203,20	26.239,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

25

13/03/2012

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 1	RS CP T	2.995,45 29.500,00 32.495,45		2.995,45 23.457,28 26.452,73	0,00 4.834,62 4.834,62	2.995,45 28.291,90 31.287,35	0,00 1.208,10	
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.610,50 11.500,00 16.110,50		4.510,50 9.943,09 14.453,59	0,00 550,00 550,00	4.510,50 10.493,09 15.003,59	100,00 1.006,91	
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	5.210,00 11.900,00 17.110,00		5.210,00 4.850,00 10.060,00	0,00 7.000,00 7.000,00	5.210,00 11.850,00 17.060,00	0,00 50,00	
1 05 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	9.820,50 23.400,00 33.220,50		9.720,50 14.793,09 24.513,59	0,00 7.550,00 7.550,00	9.720,50 22.343,09 32.063,59	100,00 1.056,91	
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	12.815,95 52.900,00 65.715,95		12.715,95 38.250,37 50.966,32	0,00 12.384,62 12.384,62	12.715,95 50.634,99 63.350,94	100,00 2.265,01	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI								
1 06 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 19.494,00 19.494,00		0,00 18.667,83 18.667,83	0,00 0,00 0,00	0,00 18.667,83 18.667,83	0,00 826,17	
1 06 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 29.285,00 29.285,00		0,00 29.283,74 29.283,74	0,00 0,00 0,00	0,00 29.283,74 29.283,74	0,00 1,26	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

26

13/03/2012

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 CP T	0,00 48.779,00 48.779,00		0,00 47.951,57 47.951,57	0,00 0,00 0,00	0,00 47.951,57 47.951,57	0,00 827,43
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.274,55 37.300,00 46.574,55		8.653,55 23.684,45 32.338,00	621,00 11.185,26 11.806,26	9.274,55 34.869,71 44.144,26	0,00 2.430,29
1 06 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 23.334,00 23.334,00	0,00 11.666,00 11.666,00	0,00 35.000,00 35.000,00	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	9.274,55 72.300,00 81.574,55		8.653,55 47.018,45 55.672,00	621,00 22.851,26 23.472,26	9.274,55 69.869,71 79.144,26	0,00 2.430,29
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 1.300,00 1.300,00		0,00 1.206,00 1.206,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.206,00 1.206,00	0,00 94,00
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	9.800,00 16.700,00 26.500,00		9.800,00 11.500,00 21.300,00	0,00 2.800,00 2.800,00	9.800,00 14.300,00 24.100,00	0,00 2.400,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	9.800,00 18.000,00 27.800,00		9.800,00 12.706,00 22.506,00	0,00 2.800,00 2.800,00	9.800,00 15.506,00 25.306,00	0,00 2.494,00
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	19.074,55 139.079,00 158.153,55		18.453,55 107.676,02 126.129,57	621,00 25.651,26 26.272,26	19.074,55 133.327,28 152.401,83	0,00 5.751,72

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 27

Esercizio 2011

13/03/2012

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				
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	5.091,52		5.091,52	0,00	5.091,52	0,00
	CP	20.000,00		6.432,78	3.291,70	9.724,48	10.275,52
	T	25.091,52		11.524,30	3.291,70	14.816,00	
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	16.033,35		12.512,94	3.482,00	15.994,94	38,41
	CP	65.685,00		23.414,02	26.785,63	50.199,65	15.485,35
	T	81.718,35		35.926,96	30.267,63	66.194,59	
1 08 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	11.000,00		6.813,12	2.511,00	9.324,12	1.675,88
	T	11.000,00		6.813,12	2.511,00	9.324,12	
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	33.610,00		33.609,44	0,00	33.609,44	0,56
	T	33.610,00		33.609,44	0,00	33.609,44	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	21.124,87		17.604,46	3.482,00	21.086,46	38,41
	CP	130.295,00		70.269,36	32.588,33	102.857,69	27.437,31
	T	151.419,87		87.873,82	36.070,33	123.944,15	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	20.067,34		18.965,84	0,00	18.965,84	1.101,50
	CP	169.000,00		128.742,09	36.906,24	165.648,33	3.351,67
	T	189.067,34		147.707,93	36.906,24	184.614,17	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	20.067,34		18.965,84	0,00	18.965,84	1.101,50
	CP	169.000,00		128.742,09	36.906,24	165.648,33	3.351,67
	T	189.067,34		147.707,93	36.906,24	184.614,17	
TOTALE FUNZIONE 8	RS	41.192,21		36.570,30	3.482,00	40.052,30	1.139,91
	CP	299.295,00		199.011,45	69.494,57	268.506,02	30.788,98
	T	340.487,21		235.581,75	72.976,57	308.558,32	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 28

Esercizio 2011

13/03/2012

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	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	12.000,00		5.782,15	4.075,87	2.141,98	
	T	12.000,00		5.782,15	4.075,87		
1 09 01 03	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	24.500,00		0,00	23.742,56	757,44	
	T	24.500,00		0,00	23.742,56		
1 09 01 08	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		
TOTALE SERVIZIO 1		0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	36.500,00		5.782,15	27.818,43	2.899,42	
	T	36.500,00		5.782,15	27.818,43		
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1 09 03 03	RS	3.549,60		3.549,60	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		1.818,27	1.032,48	2.149,25	
	T	8.549,60		5.367,87	1.032,48		
1 09 03 05	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
	T	2.000,00		2.000,00	0,00		
1 09 03 08	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		
TOTALE SERVIZIO 3		3.549,60		3.549,60	0,00	0,00	
	CP	7.000,00		3.818,27	1.032,48	2.149,25	
	T	10.549,60		7.367,87	1.032,48		
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1 09 04 01	RS	908,81		8,81	900,00	0,00	
	CP	30.700,00		29.339,28	622,91	737,81	
	T	31.608,81		29.348,09	1.522,91		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

29

13/03/2012

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 09 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.312,68 18.000,00 19.312,68		233,76 4.678,25 4.912,01	0,00 2.984,74 2.984,74	233,76 7.662,99 7.896,75	1.078,92 10.337,01
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	11.846,51 260.100,00 271.946,51		11.846,51 202.240,18 214.086,69	0,00 27.767,61 27.767,61	11.846,51 230.007,79 241.854,30	0,00 30.092,21
1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	119.815,11 42.750,00 162.565,11		0,00 2.476,89 2.476,89	119.815,11 31.884,26 151.699,37	119.815,11 34.361,15 154.176,26	0,00 8.388,85
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 45.305,00 45.305,00		0,00 45.301,75 45.301,75	0,00 0,00 0,00	0,00 45.301,75 45.301,75	0,00 3,25
1 09 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	7.912,32 2.000,00 9.912,32		0,00 0,00 0,00	3.000,00 1.000,00 4.000,00	3.000,00 1.000,00 4.000,00	4.912,32 1.000,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	141.795,43 398.855,00 540.650,43		12.089,08 284.036,35 296.125,43	123.715,11 64.259,52 187.974,63	135.804,19 348.295,87 484.100,06	5.991,24 50.559,13
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1 09 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	525,00 27.800,00 28.325,00		0,00 26.422,97 26.422,97	525,00 671,77 1.196,77	525,00 27.094,74 27.619,74	0,00 705,26
1 09 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	3.054,61 3.000,00 6.054,61		2.347,27 706,80 3.054,07	0,00 0,00 0,00	2.347,27 706,80 3.054,07	707,34 2.293,20
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	101.602,04 641.000,00 742.602,04		81.186,72 483.737,92 564.924,64	20.415,32 95.811,34 116.226,66	101.602,04 579.549,26 681.151,30	0,00 61.450,74
1 09 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.948,28 18.500,00 20.448,28		765,65 9.516,08 10.281,73	0,00 6.067,72 6.067,72	765,65 15.583,80 16.349,45	1.182,63 2.916,20

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

30

13/03/2012

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)	
1 09 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	1.627,44 1.000,00 2.627,44		0,00 0,00 0,00	1.482,61 500,00 1.982,61	1.482,61 500,00 1.982,61	144,83 500,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	108.757,37 691.300,00 800.057,37		84.299,64 520.383,77 604.683,41	22.422,93 103.050,83 125.473,76	106.722,57 623.434,60 730.157,17	2.034,80 67.865,40	
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	2.112,71 8.000,00 10.112,71		1.112,71 98,27 1.210,98	0,00 6.620,73 6.620,73	1.112,71 6.719,00 7.831,71	1.000,00 1.281,00	
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	30.142,80 67.600,00 97.742,80		30.142,80 43.957,62 74.100,42	0,00 23.608,28 23.608,28	30.142,80 67.565,90 97.708,70	0,00 34,10	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	32.255,51 75.600,00 107.855,51		31.255,51 44.055,89 75.311,40	0,00 30.229,01 30.229,01	31.255,51 74.284,90 105.540,41	1.000,00 1.315,10	
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	286.357,91 1.209.255,00 1.495.612,91		131.193,83 858.076,43 989.270,26	146.138,04 226.390,27 372.528,31	277.331,87 1.084.466,70 1.361.798,57	9.026,04 124.788,30	
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	6.696,20 147.246,00 153.942,20		5.506,97 131.640,04 137.147,01	1.189,23 14.584,43 15.773,66	6.696,20 146.224,47 152.920,67	0,00 1.021,53	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	6.696,20 147.246,00 153.942,20		5.506,97 131.640,04 137.147,01	1.189,23 14.584,43 15.773,66	6.696,20 146.224,47 152.920,67	0,00 1.021,53	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 31

Esercizio 2011

13/03/2012

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)	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	1.188,25		188,25	1.000,00	1.188,25	0,00	
	CP	33.200,00		30.813,04	1.585,42	32.398,46	801,54	
	T	34.388,25		31.001,29	2.585,42	33.586,71		
1 10 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	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	
	T	500,00		0,00	0,00	0,00		
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	864,00		864,00	0,00	864,00	0,00	
	CP	6.500,00		1.770,00	2.172,16	3.942,16	2.557,84	
	T	7.364,00		2.634,00	2.172,16	4.806,16		
1 10 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	9.925,00		9.924,29	0,00	9.924,29	0,71	
	T	9.925,00		9.924,29	0,00	9.924,29		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	2.052,25		1.052,25	1.000,00	2.052,25	0,00	
	CP	50.125,00		42.507,33	3.757,58	46.264,91	3.860,09	
	T	52.177,25		43.559,58	4.757,58	48.317,16		
TOTALE FUNZIONE 10	RS	8.748,45		6.559,22	2.189,23	8.748,45	0,00	
	CP	197.371,00		174.147,37	18.342,01	192.489,38	4.881,62	
	T	206.119,45		180.706,59	20.531,24	201.237,83		
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.286,85		1.286,85	0,00	1.286,85	0,00	
	T	1.286,85		1.286,85	0,00	1.286,85		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.286,85		1.286,85	0,00	1.286,85	0,00	
	T	1.286,85		1.286,85	0,00	1.286,85		
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO								
1 11 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

32

13/03/2012

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)	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00	
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	0,00 2.286,85 2.286,85		0,00 1.286,85 1.286,85	0,00 0,00 0,00	0,00 1.286,85 1.286,85	0,00 1.000,00	
RIASSUNTO TITOLO I								
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	433.971,25 1.734.649,15 2.168.620,40		267.918,88 1.281.172,05 1.549.090,93	150.752,96 314.951,79 465.704,75	418.671,84 1.596.123,84 2.014.795,68	15.299,41 138.525,31	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	118.140,83 356.700,00 474.840,83		99.879,57 208.937,15 308.816,72	3.183,51 118.176,34 121.359,85	103.063,08 327.113,49 430.176,57	15.077,75 29.586,51	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	RS CP T	12.815,95 52.900,00 65.715,95		12.715,95 38.250,37 50.966,32	0,00 12.384,62 12.384,62	12.715,95 50.634,99 63.350,94	100,00 2.265,01	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	19.074,55 139.079,00 158.153,55		18.453,55 107.676,02 126.129,57	621,00 25.651,26 26.272,26	19.074,55 133.327,28 152.401,83	0,00 5.751,72	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS CP T	41.192,21 299.295,00 340.487,21		36.570,30 199.011,45 235.581,75	3.482,00 69.494,57 72.976,57	40.052,30 268.506,02 308.558,32	1.139,91 30.788,98	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	286.357,91 1.209.255,00 1.495.612,91		131.193,83 858.076,43 989.270,26	146.138,04 226.390,27 372.528,31	277.331,87 1.084.466,70 1.361.798,57	9.026,04 124.788,30	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS CP T	8.748,45 197.371,00 206.119,45		6.559,22 174.147,37 180.706,59	2.189,23 18.342,01 20.531,24	8.748,45 192.489,38 201.237,83	0,00 4.881,62	
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	0,00 2.286,85 2.286,85		0,00 1.286,85 1.286,85	0,00 0,00 0,00	0,00 1.286,85 1.286,85	0,00 1.000,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

33

Esercizio 2011

13/03/2012

DESCRIZIONE		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)	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	920.301,15 3.991.536,00 4.911.837,15		573.291,30 2.868.557,69 3.441.848,99	306.366,74 785.390,86 1.091.757,60	879.658,04 3.653.948,55 4.533.606,59	40.643,11 337.587,45

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

34

13/03/2012

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)	
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
2 01 01 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 1	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		
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
2 01 02 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 2	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		
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
2 01 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	935.771,80 15.000,00 950.771,80		4.974,00 0,00 4.974,00	930.797,80 15.000,00 945.797,80	935.771,80 15.000,00 950.771,80		
2 01 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	21.400,77 15.000,00 36.400,77		3.672,00 0,00 3.672,00	17.728,77 15.000,00 32.728,77	21.400,77 15.000,00 36.400,77		
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	957.172,57 30.000,00 987.172,57		8.646,00 0,00 8.646,00	948.526,57 30.000,00 978.526,57	957.172,57 30.000,00 987.172,57		
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

35

13/03/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 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 0,00 23.076,68		0,00 0,00 0,00	23.076,68 0,00 23.076,68	23.076,68 0,00 23.076,68	0,00 0,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	23.076,68 0,00 23.076,68		0,00 0,00 0,00	23.076,68 0,00 23.076,68	23.076,68 0,00 23.076,68	0,00 0,00 0,00		
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	980.249,25 30.000,00 1.010.249,25		8.646,00 0,00 8.646,00	971.603,25 30.000,00 1.001.603,25	980.249,25 30.000,00 1.010.249,25	0,00 0,00 0,00		
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA									
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA									
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	2.027,60 80.000,00 82.027,60		0,00 0,00 0,00	2.027,60 80.000,00 82.027,60	2.027,60 80.000,00 82.027,60	0,00 0,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	2.027,60 80.000,00 82.027,60		0,00 0,00 0,00	2.027,60 80.000,00 82.027,60	2.027,60 80.000,00 82.027,60	0,00 0,00 0,00		
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE									
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	2.436.490,02 270.000,00 2.706.490,02		36.706,79 191.070,00 227.776,79	2.398.406,72 78.930,00 2.477.336,72	2.435.113,51 270.000,00 2.705.113,51	1.376,51 0,00 0,00		
2 04 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	4.619,56 5.000,00 9.619,56		4.199,56 817,75 5.017,31	0,00 3.612,25 3.612,25	4.199,56 4.430,00 8.629,56	420,00 570,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	2.441.109,58 275.000,00 2.716.109,58		40.906,35 191.887,75 232.794,10	2.398.406,72 82.542,25 2.480.948,97	2.439.313,07 274.430,00 2.713.743,07	1.796,51 570,00 0,00		
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA									

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

36

13/03/2012

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)	
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	45.000,00 0,00 45.000,00		15.250,20 0,00 15.250,20	29.749,80 0,00 29.749,80	45.000,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	
2 04 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	4.131,44 5.000,00 9.131,44		4.131,44 4.999,20 9.130,64	0,00 0,00 0,00	4.131,44 4.999,20 9.130,64	0,00 0,80 0,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	49.131,44 5.000,00 54.131,44		19.381,64 4.999,20 24.380,84	29.749,80 0,00 29.749,80	49.131,44 4.999,20 54.130,64	0,00 0,80 0,00	
04 04 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE								
2 04 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	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 0,00	
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	2.492.268,62 360.000,00 2.852.268,62		60.287,99 196.886,95 257.174,94	2.430.184,12 162.542,25 2.592.726,37	2.490.472,11 359.429,20 2.849.901,31	1.796,51 570,80 0,00	
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 CP T	0,00 9.000,00 9.000,00		0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 9.000,00 9.000,00		0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	0,00 9.000,00 9.000,00		0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

37

Esercizio 2011

13/03/2012

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					
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI								
2 06 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	704.587,04 0,00 704.587,04		0,00 0,00 0,00	704.587,04 0,00 704.587,04	704.587,04 0,00 704.587,04	0,00 0,00 0,00	
2 06 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	6.786,28 0,00 6.786,28		0,00 0,00 0,00	6.786,28 0,00 6.786,28	6.786,28 0,00 6.786,28	0,00 0,00 0,00	
2 06 01 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	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	711.373,32 0,00 711.373,32		0,00 0,00 0,00	711.373,32 0,00 711.373,32	711.373,32 0,00 711.373,32	0,00 0,00 0,00	
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	35.740,79 0,00 35.740,79		23.039,32 0,00 23.039,32	12.701,47 0,00 12.701,47	35.740,79 0,00 35.740,79	0,00 0,00 0,00	
2 06 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	10.000,00 0,00 10.000,00		10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	45.740,79 0,00 45.740,79		33.039,32 0,00 33.039,32	12.701,47 0,00 12.701,47	45.740,79 0,00 45.740,79	0,00 0,00 0,00	
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 CP T	3.300,00 0,00 3.300,00		3.280,31 0,00 3.280,31	19,69 0,00 19,69	3.300,00 0,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

38

Esercizio 2011

13/03/2012

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)	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	3.300,00		3.280,31	19,69	3.300,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.300,00		3.280,31	19,69	3.300,00		
TOTALE FUNZIONE 6	RS	760.414,11		36.319,63	724.094,48	760.414,11	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	760.414,11		36.319,63	724.094,48	760.414,11		
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	71.511,60		2.390,96	69.120,64	71.511,60	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	71.511,60		2.390,96	69.120,64	71.511,60		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	71.511,60		2.390,96	69.120,64	71.511,60	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	71.511,60		2.390,96	69.120,64	71.511,60		
TOTALE FUNZIONE 7	RS	71.511,60		2.390,96	69.120,64	71.511,60	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	71.511,60		2.390,96	69.120,64	71.511,60		
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	491.318,80		49.356,00	432.192,76	481.548,76	9.770,04	
	CP	342.634,97		208.797,22	133.837,75	342.634,97	0,00	
	T	833.953,77		258.153,22	566.030,51	824.183,73		
2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	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	491.318,80		49.356,00	432.192,76	481.548,76	9.770,04	
	CP	342.634,97		208.797,22	133.837,75	342.634,97	0,00	
	T	833.953,77		258.153,22	566.030,51	824.183,73		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

39

Esercizio 2011

13/03/2012

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 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	36.265,41 12.000,00 48.265,41		19.955,61 0,00 19.955,61	14.885,21 12.000,00 26.885,21	34.840,82 12.000,00 46.840,82	1.424,59 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	36.265,41 12.000,00 48.265,41		19.955,61 0,00 19.955,61	14.885,21 12.000,00 26.885,21	34.840,82 12.000,00 46.840,82	1.424,59 0,00
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	527.584,21 354.634,97 882.219,18		69.311,61 208.797,22 278.108,83	447.077,97 145.837,75 592.915,72	516.389,58 354.634,97 871.024,55	11.194,63 0,00
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	39.896,98 14.000,00 53.896,98		0,00 0,00 0,00	39.896,98 13.798,77 53.695,75	39.896,98 13.798,77 53.695,75	0,00 201,23
2 09 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	6.462,66 4.000,00 10.462,66		3.490,20 0,00 3.490,20	2.969,46 4.000,00 6.969,46	6.459,66 4.000,00 10.459,66	3,00 0,00
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	61.432,00 0,00 61.432,00		12.423,84 0,00 12.423,84	49.008,16 0,00 49.008,16	61.432,00 0,00 61.432,00	0,00 0,00
2 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	30.962,00 6.000,00 36.962,00		22.962,00 1.573,01 24.535,01	8.000,00 1.092,99 9.092,99	30.962,00 2.666,00 33.628,00	0,00 3.334,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	138.753,64 24.000,00 162.753,64		38.876,04 1.573,01 40.449,05	99.874,60 18.891,76 118.766,36	138.750,64 20.464,77 159.215,41	3,00 3.535,23
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 40

Esercizio 2011

13/03/2012

DESCRIZIONE	RS	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		
2 09 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 3	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		
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	103.641,88		0,00	103.641,88	103.641,88	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	103.641,88		0,00	103.641,88	103.641,88		
2 09 04 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	7.078,02		0,00	7.078,02	7.078,02	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.078,02		0,00	7.078,02	7.078,02		
2 09 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	110.719,90		0,00	110.719,90	110.719,90	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	110.719,90		0,00	110.719,90	110.719,90		
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
2 09 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	39.633,82		3.981,00	35.652,82	39.633,82	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	39.633,82		3.981,00	35.652,82	39.633,82		
2 09 05 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 5	RS	39.633,82		3.981,00	35.652,82	39.633,82	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	39.633,82		3.981,00	35.652,82	39.633,82		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

41

13/03/2012

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 (*)
				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	305.970,11 24.000,00 329.970,11		42.857,04 1.573,01 44.430,05	263.110,07 18.891,76 282.001,83	305.967,11 20.464,77 326.431,88	3,00 3.535,23
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	0,00 844,00 844,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 844,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	0,00 844,00 844,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 844,00
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	115.572,67 35.000,00 150.572,67		2.548,12 0,00 2.548,12	113.024,55 34.000,00 147.024,55	115.572,67 34.000,00 149.572,67	0,00 1.000,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	115.572,67 35.000,00 150.572,67		2.548,12 0,00 2.548,12	113.024,55 34.000,00 147.024,55	115.572,67 34.000,00 149.572,67	0,00 1.000,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pagina

42

13/03/2012

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 FUNZIONE 10	RS CP T	115.572,67 35.844,00 151.416,67		2.548,12 0,00 2.548,12	113.024,55 34.000,00 147.024,55	115.572,67 34.000,00 149.572,67	0,00 1.844,00	
RIASSUNTO TITOLO II								
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	980.249,25 30.000,00 1.010.249,25		8.646,00 0,00 8.646,00	971.603,25 30.000,00 1.001.603,25	980.249,25 30.000,00 1.010.249,25	0,00 0,00	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	2.492.268,62 360.000,00 2.852.268,62		60.287,99 196.886,95 257.174,94	2.430.184,12 162.542,25 2.592.726,37	2.490.472,11 359.429,20 2.849.901,31	1.796,51 570,80	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	RS CP T	0,00 9.000,00 9.000,00		0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	760.414,11 0,00 760.414,11		36.319,63 0,00 36.319,63	724.094,48 0,00 724.094,48	760.414,11 0,00 760.414,11	0,00 0,00	
07 FUNZIONE 7 - TURISMO	RS CP T	71.511,60 0,00 71.511,60		2.390,96 0,00 2.390,96	69.120,64 0,00 69.120,64	71.511,60 0,00 71.511,60	0,00 0,00	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS CP T	527.584,21 354.634,97 882.219,18		69.311,61 208.797,22 278.108,83	447.077,97 145.837,75 592.915,72	516.389,58 354.634,97 871.024,55	11.194,63 0,00	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	305.970,11 24.000,00 329.970,11		42.857,04 1.573,01 44.430,05	263.110,07 18.891,76 282.001,83	305.967,11 20.464,77 326.431,88	3,00 3.535,23	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS CP T	115.572,67 35.844,00 151.416,67		2.548,12 0,00 2.548,12	113.024,55 34.000,00 147.024,55	115.572,67 34.000,00 149.572,67	0,00 1.844,00	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	5.253.570,57 813.478,97 6.067.049,54		222.361,35 416.257,18 638.618,53	5.018.215,08 391.271,76 5.409.486,84	5.240.576,43 807.528,94 6.048.105,37	12.994,14 5.950,03	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina

43

Esercizio 2011

13/03/2012

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
3							
01							
01 03							
3 01 03 01	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	RS CP T	0,00 137.390,00 137.390,00		0,00 137.381,44 137.381,44	0,00 0,00 0,00	0,00 137.381,44 137.381,44	0,00 8,56
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 437.390,00 437.390,00		0,00 137.381,44 137.381,44	0,00 0,00 0,00	0,00 137.381,44 137.381,44	0,00 300.008,56
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 437.390,00 437.390,00		0,00 137.381,44 137.381,44	0,00 0,00 0,00	0,00 137.381,44 137.381,44	0,00 300.008,56
RIASSUNTO TITOLO III							
01	RS CP T	0,00 437.390,00 437.390,00		0,00 137.381,44 137.381,44	0,00 0,00 0,00	0,00 137.381,44 137.381,44	0,00 300.008,56
TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 437.390,00 437.390,00		0,00 137.381,44 137.381,44	0,00 0,00 0,00	0,00 137.381,44 137.381,44	0,00 300.008,56

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 44

Esercizio 2011

13/03/2012

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 (*)	
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I	
		T		Totale (M)	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	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	80.000,00		52.934,05	0,00	27.065,95				
	T	80.000,00		52.934,05	0,00					
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	180.000,00		129.111,72	0,00	50.888,28				
	T	180.000,00		129.111,72	0,00					
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	5.000,00		1.552,56	0,00	3.447,44				
	T	5.000,00		1.552,56	0,00					
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
	RS	94.462,66		4.164,32	90.298,34	0,00				
	CP	30.000,00		0,00	7.927,64	22.072,36				
	T	124.462,66		4.164,32	98.225,98	102.390,30				
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
	RS	20.517,86		9.721,91	8.925,20	1.870,75				
	CP	130.000,00		42.348,03	1.940,14	85.711,83				
	T	150.517,86		52.069,94	10.865,34	62.935,28				
4 00 0006	4 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	12.000,00		3.000,00	0,00	9.000,00				
	T	12.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00				
4 00 0007	4 07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00				
	T	30.000,00		0,00	0,00					
		TOTALE TITOLO IV								
	RS	114.980,52		13.886,23	99.223,54	1.870,75				
	CP	467.000,00		228.946,36	9.867,78	228.185,86				
	T	581.980,52		242.832,59	109.091,32	351.923,91				

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pagina 45

Esercizio 2011

13/03/2012

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)
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	920.301,15		573.291,30	306.366,74	879.658,04	40.643,11
	CP	3.991.536,00		2.868.557,69	785.390,86	3.653.948,55	337.587,45
	T	4.911.837,15		3.441.848,99	1.091.757,60	4.533.606,59	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.253.570,57		222.361,35	5.018.215,08	5.240.576,43	12.994,14
	CP	813.478,97		416.257,18	391.271,76	807.528,94	5.950,03
	T	6.067.049,54		638.618,53	5.409.486,84	6.048.105,37	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	437.390,00		137.381,44	0,00	137.381,44	300.008,56
	T	437.390,00		137.381,44	0,00	137.381,44	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	114.980,52		13.886,23	99.223,54	113.109,77	1.870,75
	CP	467.000,00		228.946,36	9.867,78	238.814,14	228.185,86
	T	581.980,52		242.832,59	109.091,32	351.923,91	
Totale generale	RS	6.288.852,24		809.538,88	5.423.805,36	6.233.344,24	55.508,00
	CP	5.709.404,97		3.651.142,67	1.186.530,40	4.837.673,07	871.731,90
	T	11.998.257,21		4.460.681,55	6.610.335,76	11.071.017,31	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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	0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	6.288.852,24		809.538,88	5.423.805,36	6.233.344,24	55.508,00
	CP	5.709.404,97		3.651.142,67	1.186.530,40	4.837.673,07	871.731,90
	T	11.998.257,21		4.460.681,55	6.610.335,76	11.071.017,31	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

COMUNE DI CALDIERO

Pag.

46

Esercizio 2011

13/03/2012

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	2.233.000,00	3.092.044,00	138,47	3.110.480,74	2.153.709,10	69,24	956.771,64	996.320,59	851.579,64	85,47	123.049,81
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	855.115,00	192.140,00	22,47	184.788,12	125.783,11	68,07	59.005,01	77.475,87	45.115,15	58,23	41.703,43
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	886.521,00	910.742,00	102,73	902.690,92	304.818,76	33,77	597.872,16	618.645,57	554.707,34	89,66	63.693,45
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	385.844,00	444.844,00	115,29	441.221,79	292.721,79	66,34	148.500,00	1.377.828,98	15.300,00	01,11	1.362.528,98
TOTALE ENTRATE FINALI	4.360.480,00	4.639.770,00	106,41	4.639.181,57	2.877.032,76	62,02	1.762.148,81	3.070.271,01	1.466.702,13	47,77	1.590.975,67
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	0,00	00,00	760.917,41
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	467.000,00	467.000,00	100,00	238.814,14	216.970,13	90,85	21.844,01	40.406,21	23.691,71	58,63	10.269,76
TOTALE	5.127.480,00	5.406.770,00	105,45	4.877.995,71	3.094.002,89	63,43	1.783.992,82	3.871.594,63	1.490.393,84	38,50	2.362.162,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	302.634,97	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	5.127.480,00	5.709.404,97	111,35	4.877.995,71	3.094.002,89	63,43	1.783.992,82	3.871.594,63	1.490.393,84	38,50	2.362.162,84

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMUNE DI CALDIERO

Pag.

47

Esercizio 2011

13/03/2012

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	3.837.246,00	3.991.536,00	104,02	3.653.948,55		2.868.557,69	78,51	785.390,86	920.301,15	573.291,30	62,29	306.366,74
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	385.844,00	813.478,97	210,83	807.528,94		416.257,18	51,55	391.271,76	5.253.570,57	222.361,35	04,23	5.018.215,08
TOTALE SPESE FINALI	4.223.090,00	4.805.014,97	113,78	4.461.477,49		3.284.814,87	73,63	1.176.662,62	6.173.871,72	795.652,65	12,89	5.324.581,82
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	437.390,00	437.390,00	100,00	137.381,44		137.381,44	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	238.814,14		228.946,36	95,87	9.867,78	114.980,52	13.886,23	12,08	99.223,54
TOTALE	5.127.480,00	5.709.404,97	111,35	4.837.673,07		3.651.142,67	75,47	1.186.530,40	6.288.852,24	809.538,88	12,87	5.423.805,36
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	5.127.480,00	5.709.404,97	111,35	4.837.673,07		3.651.142,67	75,47	1.186.530,40	6.288.852,24	809.538,88	12,87	5.423.805,36

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

COMUNE DI CALDIERO

Pag.

48

Esercizio 2011

13/03/2012

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 (+)	3.974.636,00	4.194.926,00	105,54	4.197.959,78	2.584.310,97	61,56	1.692.442,03	1.679.848,82	1.451.402,13	86,40	228.446,69
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	0,00	00,00	0,00	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 (-)	3.837.246,00	3.991.536,00	104,02	3.653.948,55	2.868.557,69	78,51	920.301,15	879.658,04	573.291,30	65,17	306.366,74
DIFFERENZA	137.390,00	203.390,00	148,04	544.011,23	-284.246,72	-52,25	772.140,88	800.190,78	878.110,83	109,74	-77.920,05
QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE (-)	137.390,00	137.390,00	100,00	137.381,44	137.381,44	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
DIFFERENZA	0,00	66.000,00	00,00	406.629,79	-421.628,16	-103,69	772.140,88	800.190,78	878.110,83	109,74	-77.920,05
B) EQUILIBRIO FINALE											
ENTRATE FINALI (TITOLI I - II - III - IV) (+)	4.360.480,00	4.639.770,00	106,41	4.639.181,57	2.877.032,76	62,02	3.070.271,01	3.057.677,80	1.466.702,13	47,97	1.590.975,67
SPESE FINALI (TITOLI I - II) (-)	4.223.090,00	4.805.014,97	113,78	4.461.477,49	3.284.814,87	73,63	6.173.871,72	6.120.234,47	795.652,65	13,00	5.324.581,82
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) IMPIEGARE (+)	137.390,00	-165.244,97	120,27	177.704,08	-407.782,11	229,47	-3.103.600,71	-3.062.556,67	671.049,48	21,91	-3.733.606,15

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pag.

49

13/03/2012

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	0,00	0,00	79.000,00	0,00	373.511,74	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	452.511,74
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	188.405,17	11.341,15	19.518,82	0,00	6.811,74	0,00	866,78	12.278,01	=====	=====	=====	239.221,67
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	93.739,95	3.038,00	7.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	104.043,45
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	44.641,33	1.000,00	3.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,81	=====	=====	=====	52.604,01
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	11.334,61	70.557,81	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	=====	=====	=====	87.392,42
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	206.921,70	10.257,96	97.364,03	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	320.843,69
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	82.138,94	3.434,74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	87.573,68
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	37.695,43	0,00	129.460,31	4.058,40	0,00	7.040,64	73.678,40	0,00	=====	=====	=====	251.933,18
TOTALE	653.542,52	40.406,46	408.647,34	10.358,40	380.323,48	7.040,64	80.045,18	15.759,82	=====	=====	=====	1.596.123,84
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA												
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	129,88	0,00	5.000,00	=====	=====	=====	145.129,88
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	27.269,02	32.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	78.269,02
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	25.268,59	0,00	3.446,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	28.714,59
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	74.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	75.000,00

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pag.

50

13/03/2012

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	126.537,61	32.000,00	163.446,00	129,88	0,00	5.000,00	=====	=====	=====	327.113,49
<hr/>												
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI												
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	0,00	4.368,70	23.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	28.291,90
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	10.493,09	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	22.343,09
TOTALE	0,00	4.368,70	34.416,29	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	50.634,99
<hr/>												
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.667,83	29.283,74	0,00	0,00	=====	=====	=====	47.951,57
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	34.869,71	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	69.869,71
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	1.206,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	15.506,00
TOTALE	0,00	0,00	36.075,71	0,00	67.967,83	29.283,74	0,00	0,00	=====	=====	=====	133.327,28
<hr/>												
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI												
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	9.724,48	50.199,65	0,00	9.324,12	33.609,44	0,00	0,00	=====	=====	=====	102.857,69
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	165.648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	165.648,33
TOTALE	0,00	9.724,48	215.847,98	0,00	9.324,12	33.609,44	0,00	0,00	=====	=====	=====	268.506,02
<hr/>												
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

COMUNE DI CALDIERO
Esercizio 2011

Pag. 51
13/03/2012

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	9.858,02	0,00	23.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	33.600,58
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	2.850,75	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	4.850,75
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	29.962,19	7.662,99	230.007,79	0,00	34.361,15	45.301,75	0,00	1.000,00	=====	=====	=====	348.295,87
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	27.094,74	706,80	579.549,26	0,00	15.583,80	0,00	0,00	500,00	=====	=====	=====	623.434,60
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	0,00	6.719,00	67.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	74.284,90
TOTALE	66.914,95	15.088,79	903.716,26	0,00	51.944,95	45.301,75	0,00	1.500,00	=====	=====	=====	1.084.466,70
<hr/>												
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE												
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	146.224,47	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	146.224,47
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	32.398,46	0,00	3.942,16	0,00	0,00	9.924,29	0,00	0,00	=====	=====	=====	46.264,91
TOTALE	32.398,46	0,00	3.942,16	0,00	146.224,47	9.924,29	0,00	0,00	=====	=====	=====	192.489,38
<hr/>												
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO												
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	1.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	1.286,85
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	1.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	1.286,85
<hr/>												
TOTALI	752.855,93	69.588,43	1.729.183,35	43.645,25	831.080,85	125.289,74	80.045,18	22.259,82	=====	=====	=====	3.653.948,55

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

COMUNE DI CALDIERO

Pag.

54

Esercizio 2011

13/03/2012

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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
TOTALI	767.433,74	0,00	0,00	0,00	37.429,20	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	807.528,94

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

COMUNE DI CALDIERO

Esercizio 2011

Pag.

55

13/03/2012

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	137.381,44	0,00	0,00	137.381,44
TOTALE	0,00	0,00	137.381,44	0,00	0,00	137.381,44

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI CALDIERO

Pag.

56

Esercizio 2011

13/03/2012

RISCOSSIONI	(+)	3.094.002,89
PAGAMENTI	(-)	3.651.142,67
DIFFERENZA		-557.139,78
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.783.992,82
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.186.530,40
DIFFERENZA		597.462,42
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		40.322,64
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	2.327,82
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	37.994,82
		37.994,82

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNE DI CALDIERO

Pag.

57

Esercizio 2011

13/03/2012

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	3.050.124,57
RISCOSSIONI	1.490.393,84	3.094.002,89	4.584.396,73
PAGAMENTI	809.538,88	3.651.142,67	4.460.681,55
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.173.839,75
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			0,00
DIFFERENZA			3.173.839,75
RESIDUI ATTIVI	2.362.162,84	1.783.992,82	4.146.155,66
RESIDUI PASSIVI	5.423.805,36	1.186.530,40	6.610.335,76
DIFFERENZA			-2.464.180,10
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			709.659,65
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		15.321,96
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		694.337,69