

Pag. 11

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
FUNZIONE 01 -----							
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01 02 ~~~~~							
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
Cod. 2010205 INTERVENTO 5	RS	4.024,14	64	4.024,14		4.024,14	-2.112,40
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CP	4.000,00		1.887,60		1.887,60	
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	8.024,14		5.911,74		5.911,74	
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	4.024,14		4.024,14		4.024,14	-2.112,40
	CP	4.000,00		1.887,60		1.887,60	
	T	8.024,14		5.911,74		5.911,74	
SERVIZIO 01 03 ~~~~~							
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE							
Cod. 2010305 INTERVENTO 5	RS		65				-302.466,65
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CP	304.590,70		2.124,05		2.124,05	
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	T	304.590,70		2.124,05		2.124,05	
TOTALE SERVIZIO 01 03	RS						-302.466,65
	CP	304.590,70		2.124,05		2.124,05	
	T	304.590,70		2.124,05		2.124,05	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	4.024,14		4.024,14		4.024,14	-304.579,05
	CP	308.590,70		4.011,65		4.011,65	
	T	312.614,84		8.035,79		8.035,79	

Pag. 12

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 03 01 ~~~~~ POLIZIA MUNICIPALE Cod. 2030101 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	226.464,90 226.464,90	66	28.842,87 28.842,87	197.622,03 197.622,03	226.464,90 226.464,90			
Cod. 2030105 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	789.693,71 245.545,15 1.035.238,86	67	283.142,54 21.006,86 304.149,40	505.683,09 201.388,62 707.071,71	788.825,63 222.395,48 1.011.221,11	-868,08 -23.149,67		
TOTALE SERVIZIO 03 01	RS CP T	1.016.158,61 245.545,15 1.261.703,76		311.985,41 21.006,86 332.992,27	703.305,12 201.388,62 904.693,74	1.015.290,53 222.395,48 1.237.686,01	-868,08 -23.149,67		
TOTALE FUNZIONE 03	RS CP T	1.016.158,61 245.545,15 1.261.703,76		311.985,41 21.006,86 332.992,27	703.305,12 201.388,62 904.693,74	1.015.290,53 222.395,48 1.237.686,01	-868,08 -23.149,67		
FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 08 01 ~~~~~ VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI Cod. 2080105 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	 70.135,74 70.135,74	68	 	 69.029,43 69.029,43	 69.029,43 69.029,43	 	-1.106,31	
TOTALE SERVIZIO 08 01	RS CP T	 70.135,74 70.135,74		 	 69.029,43 69.029,43	 69.029,43 69.029,43	 	-1.106,31	

DESCRIZIONE		Residui conserv.		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 08	RS						
	CP	70.135,74			69.029,43	69.029,43	-1.106,31
	T	70.135,74			69.029,43	69.029,43	
FUNZIONE 09							

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO 09 01							

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Cod. 2090101 INTERVENTO 1	RS		69				
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	345.715,00		13.464,88	132.249,39	145.714,27	-200.000,73
	T	345.715,00		13.464,88	132.249,39	145.714,27	
TOTALE SERVIZIO 09 01	RS						
	CP	345.715,00		13.464,88	132.249,39	145.714,27	-200.000,73
	T	345.715,00		13.464,88	132.249,39	145.714,27	
SERVIZIO 09 03							

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
Cod. 2090305 INTERVENTO 5	RS	18.798,56	70	18.798,56		18.798,56	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICI-SCIENTIFICHE	CP	9.200,00			6.823,49	6.823,49	-2.376,51
	T	27.998,56		18.798,56	6.823,49	25.622,05	
TOTALE SERVIZIO 09 03	RS	18.798,56		18.798,56		18.798,56	
	CP	9.200,00			6.823,49	6.823,49	-2.376,51
	T	27.998,56		18.798,56	6.823,49	25.622,05	
SERVIZIO 09 06							

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							

pag. 14

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res. da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
Cod. 2090601 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.425.000,00 1.425.000,00	71	30,00 30,00	1.424.970,00 1.424.970,00	1.425.000,00 1.425.000,00			
TOTALE SERVIZIO 09 06	RS CP T	1.425.000,00 1.425.000,00		30,00 30,00	1.424.970,00 1.424.970,00	1.425.000,00 1.425.000,00			
TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T	1.443.798,56 354.915,00 1.798.713,56		18.828,56 13.464,88 32.293,44	1.424.970,00 139.072,88 1.564.042,88	1.443.798,56 152.537,76 1.596.336,32	-202.377,24		
FUNZIONE 11 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 11 05 ~~~~~ SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO									
Cod. 2110505 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	30.568,67 3.000,00 33.568,67	72	15.568,67 2.359,50 17.928,17	15.000,00 15.000,00	30.568,67 2.359,50 32.928,17	-640,50		
TOTALE SERVIZIO 11 05	RS CP T	30.568,67 3.000,00 33.568,67		15.568,67 2.359,50 17.928,17	15.000,00 15.000,00	30.568,67 2.359,50 32.928,17	-640,50		
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	30.568,67 3.000,00 33.568,67		15.568,67 2.359,50 17.928,17	15.000,00 15.000,00	30.568,67 2.359,50 32.928,17	-640,50		

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE DEL TITOLO II	RS	2.494.549,98	350.406,78	2.143.275,12	2.493.681,90	-868,08	
	CP	982.186,59	40.842,89	409.490,93	450.333,82	-531.852,77	
	T	3.476.736,57	391.249,67	2.552.766,05	2.944.015,72		

DESCRIZIONE		Residui conserv.		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		e Stanziamenti Def. di Bilancio					
				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO III							
=====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
FUNZIONE 01							

FUNZIONI GENERALI DI AMMINI-							
STRAZIONE, DI GESTIONE E DI							
CONTROLLO							
SERVIZIO 01 03							
~~~~~							
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA-							
RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI-							
TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
Cod. 3010301 INTERVENTO 1	RS		73				
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI	CP	1.213.288,00					-1.213.288,00
CASSA	T	1.213.288,00					
TOTALE DEL TITOLO III	RS						
	CP	1.213.288,00					-1.213.288,00
	T	1.213.288,00					

pag. 17

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
	RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T			Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
TITOLO IV =====								
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1	RS		74					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	216.101,00		166.754,10		166.754,10	-49.346,90	
STENZIALI AL PERSONALE	T	216.101,00		166.754,10		166.754,10		
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2	RS		75					
RITENUTE ERARIALI	CP	400.000,00		352.783,10		352.783,10	-47.216,90	
	T	400.000,00		352.783,10		352.783,10		
Cod. 4000003 CAP. TERZI 3	RS		76					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	22.080,00		21.738,74		21.738,74	-341,26	
PER CONTO DI TERZI	T	22.080,00		21.738,74		21.738,74		
Cod. 4000004 CAP. TERZI 4	RS		77					
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU=	CP	500,00					-500,00	
ZIONALI	T	500,00						
Cod. 4000005 CAP. TERZI 5	RS	1.766,26	78	1.016,25	750,00	1.766,25	-0,01	
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	CP	33.783,02		28.723,68	1.570,60	30.294,28	-3.488,74	
TERZI	T	35.549,28		29.739,93	2.320,60	32.060,53		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	1.766,26		1.016,25	750,00	1.766,25	-0,01	
	CP	672.464,02		569.999,62	1.570,60	571.570,22	-100.893,80	
	T	674.230,28		571.015,87	2.320,60	573.336,47		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
SPESE CORRENTI	RS 1.297.929,18	1.084.440,21	124.209,84	1.208.650,05	-89.279,13	
	CP 5.837.294,17	4.137.225,91	1.243.378,50	5.380.604,41	-456.689,76	
	T 7.135.223,35	5.221.666,12	1.367.588,34	6.589.254,46		
TITOLO II =====						
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 2.494.549,98	350.406,78	2.143.275,12	2.493.681,90	-868,08	
	CP 982.186,59	40.842,89	409.490,93	450.333,82	-531.852,77	
	T 3.476.736,57	391.249,67	2.552.766,05	2.944.015,72		
TITOLO III =====						
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS					
	CP 1.213.288,00				-1.213.288,00	
	T 1.213.288,00					
TITOLO IV =====						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS 1.766,26	1.016,25	750,00	1.766,25	-0,01	
	CP 672.464,02	569.999,62	1.570,60	571.570,22	-100.893,80	
	T 674.230,28	571.015,87	2.320,60	573.336,47		
TOTALE GENERALE						
	RS 3.794.245,42	1.435.863,24	2.268.234,96	3.704.098,20	-90.147,22	
	CP 8.705.232,78	4.748.068,42	1.654.440,03	6.402.508,45	-2.302.724,33	
	T 12.499.478,20	6.183.931,66	3.922.674,99	10.106.606,65		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS 3.794.245,42	1.435.863,24	2.268.234,96	3.704.098,20	-90.147,22	
	CP 8.705.232,78	4.748.068,42	1.654.440,03	6.402.508,45	-2.302.724,33	
	T 12.499.478,20	6.183.931,66	3.922.674,99	10.106.606,65		

IL SEGRETARIO

Luciano Gallo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Luisa Mazzolin

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Francesco Cazzaro

Timbro  
dell'ente

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			843.413,82
RISCOSSIONI .....	891.886,88	5.028.924,40	5.920.811,28
PAGAMENTI .....	1.435.863,24	4.748.068,42	6.183.931,66
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			580.293,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA .....			580.293,44
RESIDUI ATTIVI.....	2.050.414,33	1.408.058,86	3.458.473,19
RESIDUI PASSIVI .....	2.268.234,96	1.654.440,03	3.922.674,99
DIFFERENZA .....			-464.201,80
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ....			116.091,64
RISULTATO	-Fondi vincolati .....		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento .....		
	-Fondi non vincolati.....		116.091,64

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL, li 31-12-2012

Il Segretario  
Luciano Gallo

Il Rappresentante legale  
Francesco Cazzaro

Il responsabile del  
servizio finanziario  
Luisa Mazzolin

Timbro  
Ente