



CITTÁ DI ALGHERO
Provincia Di Sassari



Rendiconto Esercizio 2011

13

Conto del Tesoriere

001001
Flave

COMUNE DI ALGHERO

Provincia di Sassari

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ART. 226 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

CONTO DEL TESORIERE

In relazione al disposto di cui all'art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- gli atti di ufficio;
- il Conto del Tesoriere relativo all'anno **2011**.

Con riferimento all'esercizio finanziario **2011**


SI DICHIARA

che le partite del Conto del tesoriere concordano con le scritture contabili dell'Ente rilevate nel Conto del bilancio;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Francesca Valentina Caria)



001002


Banco di Sardegna
Società per Azioni
Sede legale
Viale Bonaria, 33 - 09125 Cagliari



Banco di Sardegna S.p.A.

Sede Amministrativa e Direzione Generale
Viale Umberto, 36 - 07100 Sassari
Tel. 079/226000 - Fax 079/226015
Codice fiscale e n.° di iscrizione al Registro
delle Imprese di Cagliari 01564560900
Partita IVA 01577330903

Capitale Sociale € 155.247.762,00 i.v.
Albo delle Banche 1015.7
Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi

Sassari, 18 Gennaio 2012

Spett.le
Comune di

ALGHERO

Si trasmette in allegato la stampa del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2011 con la seguente documentazione:

FONDO DI CASSA AL 31/12/2010			€. 16.815.274,82
ENTRATA			
In c/residui	€.	22.800.214,42	
In c/competenza	€.	31.754.386,00	€. 54.554.600,42
USCITA			
In c/residui	€.	29.879.243,44	
In c/competenza	€.	32.668.101,36	€. 62.547.344,80
SALDO DI CASSA AL 31.12.2011			€. 8.822.530,44

Si allega:

N° 1 Conto Consuntivo esercizio 2011
N° 2 Verifica di cassa al 31.12.2011

In attesa di benestare si porgono distinti saluti.

M.G/

BANCO DI SARDEGNA SpA
Servizio Tesoreria
Nucleo di Sassari

011003

Flave



GRUPPO BANCARIO

5387-6 Banca popolare dell'Emilia Romagna

Banco di Sardegna
Società per Azioni
Sede legale
Viale Bonaria, 33 - 09125 Cagliari

Sede Amministrativa e Direzione Generale
Viale Umberto, 36 - 07100 Sassari
Tel. 079/226000 - Fax 079/226015
Codice fiscale e n.° di iscrizione al Registro
delle Imprese di Cagliari 01564560900
Partita IVA 01577330903

Capitale Sociale € 155.247.762,00 i.v.
Albo delle Banche 1015.7
Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi



Banco di Sardegna S.p.A.

Sassari, 18 Gennaio 2012

Spett.le
Comune di

ALGHERO

Si trasmette in allegato la stampa del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2011 con la seguente documentazione:

FONDO DI CASSA AL 31/12/2010			€. 16.815.274,82
ENTRATA			
In c/residui	€.	22.800.214,42	
In c/competenza	€.	31.754.386,00	€. 54.554.600,42
USCITA			
In c/residui	€.	29.879.243,44	
In c/competenza	€.	32.668.101,36	€. 62.547.344,80
SALDO DI CASSA AL 31.12.2011			€. 8.822.530,44

Si allega:

N° 1 Conto Consuntivo esercizio 2011
N° 2 Verifica di cassa al 31.12.2011

In attesa di benestare si porgono distinti saluti.

M.G/

BANCO DI SARDEGNA SpA
Servizio Tesoreria
Nucleo di Sassari

001004
[Handwritten signature]

ESERCIZIO 2011

ENTE 4590101 COMUNE DI ALGHERO

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2010		16.815.274,82	16.815.274,82
REVERSALI EMESSE	54.554.600,42		
RISCOSSO			
DA RISCOUTERE	672,00	54.554.600,42	54.554.600,42
A COPERTURA	672,00		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		71.369.875,24	71.369.875,24
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2010			
MANDATI EMESSI	62.547.344,80		
PAGATI			
DA PAGARE		62.547.344,80	62.547.344,80
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		62.547.344,80	62.547.344,80
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		8.822.530,44	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			8.822.530,44
FIDO CONCESSO			
IL SEGRETARIO		IL DIRETTORE / IL PRESIDE	IL TESORIERE / IL CASSIERE

01005

Saldo c/c al 31/12/11 Avere 4.786.914,65
 Saldo Banca Italia al 31/12/11 Avere 31/12/11 Avere 5.463.604,70
 Sbilancio 30/12/11 0,00
 CPRE RIBALTI 1.427.988,91
 Totale 8.822.530,44 *
 **Somme riservate 55.709,78
 **Di cui vincolati in c/c 4.767.960,31
 **Di cui vincolati in B.I. 2.912.451,50
 € 0,00

BANCO DI SARDEGNA SPA
 Servizio Tesoreria
 Nucleo di Sassari

M.G.
 Sassari,
 18/01/12 Vincoli utilizzati

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 I GENNAIO			16.815.274,82
RISCOSSIONI (+)	22.800.214,42	31.754.386,00	54.554.600,42
PAGAMENTI (-)	29.879.243,44	32.668.101,36	62.547.344,80
	DIFFERENZA		8.822.530,44
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Tesorerie - Nucleo di Sassari			8.822.530,44

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

01015-0429/0000/00/4590101 20120118 T2TBXC21 PROCEDURA TESORERIA 2000
BANCO DI SARDEGNA SPA Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti
Tesoreria 00429 SASSARI N. 3

Ente Eser E/U	Stanzionato	Competenza	Stanzionato Residuo	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato Residuo
4590101 2011 E	232.654.361,99	232.654.361,99	102.540.838,56	0,00	48.569.660,82	48.569.660,82	22.800.214,42
U	232.654.361,99		100.478.362,79	0,00	32.668.101,36	32.668.101,36	29.879.243,44

001068

R I S O R S A		D E S C R I Z I O N E		I R E S I D U I E S T A N Z I A M E N T I D E F I N I T I V I D I B I L A N C I O		C O N S E R V A T I I		R I S C O S S I O N I	
CODICE E NUMERO				RS	CP	RS	CP	RS	CP
I1010010	ENTRATE TRIB. IMPOSTE - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			5.446.889,221		41		3.369.910,85	
I1010020	ENTRATE TRIB. IMPOSTE - IMP. COM.LE PER ESERC.IMPR.ARTI PROF			6.304.320,001		31		3.892.710,18	
I1010030	ENTRATE TRIB. IMPOSTE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			11.751.209,221				7.262.621,03	
I1010040	ENTRATE TRIB. IMPOSTE - ADD.LE COM.LE SUL CONSUMO ENER.ELETT			10.399,491		51		1.748,01	
I1010045	ENTRATE TRIB. IMPOSTE - ADDIZIONALE COMUNALE			3.097,591		61		1.748,01	
I1010050	ALTRE IMPOSTE			34.044,861		81		1.380,09	
				893.369,001		71		917.147,58	
				927.413,861				918.527,67	
				2.341.864,621		101		2.156.832,88	
				3.050.000,001		91		1.008.695,14	
				5.391.864,621				3.165.528,02	
				57.880,001		111		7.879,12	
				57.880,001				7.879,12	
	TOTALE CATEGORIA I			7.836.295,781				5.529.871,83	
				10.305.569,001				5.826.432,02	
				18.141.864,781				11.356.303,85	

001010

R I S O R S A		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		R I S C O S S I O N I	
		E S T A N Z I A M E N T I		E S T A N Z I A M E N T I			
		D I B I L A N C I O		D I B I L A N C I O			
		R I F.		R I F.			
		I A L L O		I A L L O		R E S I D U I	
		S V O L.		S V O L.			
D E S C R I Z I O N E		C O M P E T E N Z A		C O M P E T E N Z A		C O M P E T E N Z A	
		T O T A L E		T O T A L E		T O T A L E	
I1020060	ENTRATE TRIB.- TASSE - TASSA PER OCCUPAZ.TEMP.SPAZI AREE PUB	RS	882.177,111	131	156.845,10		
		CP	593.035,001	121	857.813,35		
		T	1.475.212,111		1.014.658,45		
I1020070	ENTRATE TRIBUT - TASSE - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO R.S.URBA	RS	17.497.183,261	151	7.708.781,43		
		CP	8.660.000,001	141	211.387,75		
		T	26.157.183,261		7.920.169,18		
	TOTALE CATEGORIA II	RS	18.379.360,371		7.865.626,53		
		CP	9.253.035,001		1.069.201,10		
		T	27.632.395,371		8.934.827,63		

001011

R I S O R S A		IRESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. BILANCIO DI RIF.		RISCOSSIONI	
D E S C R I Z I O N E		I A L L O S V O L		R E S I D U I	
CODICE E NUMERO		CP	COMPETENZA	COMPETENZA	TOTALE
		T	TOTALE	TOTALE	TOTALE
I1030110	ENTRATE TRIB. TRIB. SPEC. E ALTRE ENTR. PROPR. - DIR. SU PUBBL. AFF	RS CP T	38.504,60 55.000,00 93.504,60	171 161	10.129,50 41.673,03 51.802,53
I1030120	ENTR. TRIB. TRIB. SPEC. E ALTRE ENTR. PROPR. DIR. RACC. E DEP. ACQUE	RS CP T	687.388,30 687.388,30	181	
I1030130	ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DA ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	RS CP T	159.010,27 159.010,27	191	
	TOTALE CATEGORIA III	RS CP T	884.903,17 55.000,00 939.903,17		10.129,50 41.673,03 51.802,53

001012

CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	CP	T	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI I ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
I2010135	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	205.116,76	6.005.456,00	211	205.116,76	205.116,76	205.116,76
I2010140	CONTR. TRASF. CORR. STATO-REG. CONTR. STATO SPESE UFFICI GIUDIZI	38.933,64	38.933,64	221	38.933,64	38.933,64	38.933,64
I2010145	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A SPECIFICA DESTINAZIONE	143.189,52	357.713,00	241	143.189,52	143.189,52	143.189,52
	TOTALE CATEGORIA I	387.239,92	6.363.169,00	231	387.239,92	387.239,92	387.239,92
		6.750.408,92	6.317.051,32		6.750.408,92	6.317.051,32	6.317.051,32

001014

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	RISCOSSIONI
		RS CP T	RS CP T	
2030240	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA CULTURA	2.880,25 38.215,00 41.095,25		
2030260	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL SOCIALE	1.016.922,41 4.364.383,00 5.381.305,41		12.831,70 2.986.969,14 2.999.800,84
2030290	CONTR. E TRASF.DA RAS PER FUNZ.DELEG. FINANZIAM. SPORTIVI	13.442,64 13.442,64		
2030300	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	172.735,98 172.736,00 345.471,98		172.735,98 172.735,98
2030320	CONTR. E TRASF.DA RAS -VIABIL. RURALE E CONTR.RAS STR.VICINA	25.019,33 25.019,33		
2030330	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	257.914,80 156.893,00 414.807,80		68.214,20 4.376,00 72.590,20
2030340	CONTR. E TRASF.DA RAS PER FUNZ.DELEG. PROG.SOCIO ASS.LI ECC	9.172,76 9.172,76		
2030350	CONTR.E TRASF.DA RAS PER FUNZ.DELEGATE-CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	2.905,07 2.905,07		
2030360	CONTR.E TRASF. RAS FUNZ.DELEG-CONTR.RAS BIODIV.COST.MEDITERR	6.043,23 6.043,23		

001016

R I S O R S A		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		I R E S I D U I S T A N Z I A M E N T I		I R E S I D U I D E F I N I T I V I D I N .		R I S C O S S I O N I	
		B I L A N C I O		R I F .		I A L L O		R E S I D U I	
		R E S I D U I		I A L L O		S V O L .			
D E S C R I Z I O N E		C O M P E T E N Z A		C O M P E T E N Z A		C O M P E T E N Z A		C O M P E T E N Z A	
		T O T A L E		T O T A L E		T O T A L E		T O T A L E	
RIASSUNTO DEL TITOLO II									
CATEGORIA I -									
RS		387.239,921						295.116,76	
CP		6.363.169,001						6.021.934,56	
T		6.750.408,921						6.317.051,32	
CATEGORIA II -									
RS		3.935.171,511						2.505.253,98	
CP		10.412.781,001						5.379.827,14	
T		14.347.952,511						7.885.081,12	
CATEGORIA III -									
RS		1.969.774,771						645.851,05	
CP		5.117.953,001						2.991.345,14	
T		7.087.727,771						3.637.196,19	
CATEGORIA V -									
RS		172.569,551						3.000,00	
CP		277.495,001						273.492,76	
T		450.064,551						276.492,76	
TOTALE TITOLO II									
RS		6.464.755,751						3.449.221,79	
CP		22.171.398,001						14.666.599,60	
T		28.636.153,751						18.115.821,39	

CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	RISCOSSIONI
		RS CP T	RS CP T	
I3010450	ENTR. EXTRATRIB. PROV. SA SERV. PUBBLICI - DIRITTI DI SEGRETERIA	165,271	165,271	481
I3010460	PROVENTI DA SERVIZI ISTITUZIONALI	3.759.999,741	1.288.807,001	501
		5.048.806,741		491
I3010490	PROVENTI DALLE ATTIVITA' COMMERCIALI	6.966.670,801	1.414.520,001	521
		8.381.190,801		511
I3010500	ENTR. EXTRATRIB. PROV. DA SERV. PUBBL. DIV. SERV. POLIZ. MUNICI	2.893,941	2.893,941	531
I3010510	ENTR. EXTRATRIB. PROV. DA SERV. PUBBL. - SANZ. AMM. VE VIOLAZ. COD. STR	396,131	396,131	541
I3010680	ENTR. EXTRATRIB. PROV. DA SERV. PUBBL. - PROV. ACQUEDOTTO COM.LE	4.205.784,501	4.205.784,501	551
TOTALE CATEGORIA I		14.935.910,381	2.703.327,001	690.399,45
		17.639.237,381		2.356.529,00
				3.046.928,45

001020

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	CP	T	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RISCOSSIONI
I3020800	FITTI ATTIVI DA BENI DELL'ENTE	616.372,771	905.230,001	571	193.907,83			
I3020810	PROVENTI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	618.576,411	805.531,001	561	214.810,08			
I3020860	ENTR. EXTRATRIB. PROV. BENI ENTE -FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	21.955,441	21.955,441	601	17.739,96			
I3020870	ENTR. EXTRATRIB. PROV. BENI DELL'ENTE-FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI	5.164,051	5.164,051	611	691.068,80			
I3020880	ENTR. EXTRATRIB. PROV. BENI ENTE -CENSI-CANONI-LIV. E PREST. ATT	2.463,061	2.820,001	631	8.940,00			
	TOTALE CATEGORIA II	1.264.531,731	1.713.581,001		8.940,00			
		1.264.531,731	1.713.581,001		211.647,79			
		1.264.531,731	1.713.581,001		914.818,88			
		1.264.531,731	1.713.581,001		1.126.466,67			

00121

R I S O R S A		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI N. DI RIF.	RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E		RESIDUI COMPETENZA	ALLO SVOL.	RESIDUI COMPETENZA
CODICE E NUMERO		TOTALE		TOTALE
I 3030920	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	171.935,191	651	50.517,45
		116.260,001	641	90.462,18
		288.195,191		140.979,63
	TOTALE CATEGORIA III	171.935,191		50.517,45
		116.260,001		90.462,18
		288.195,191		140.979,63

001022

R I S O R S A		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATI N. DI RIF.	RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E		RESIDUI COMPETENZA	ALLO SVOL.	RESIDUI COMPETENZA
CODICE E NUMERO		TOTALE		TOTALE
I3050940	ENTR. EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI	730.055,69I	67I	
I3050945	ALTRI PROVENTI	3.153.555,24I 1.843.674,00I 4.997.229,24I	69I 68I	175.705,36 563.314,27 739.019,63
	TOTALE CATEGORIA V	3.883.610,93I 1.843.674,00I 5.727.284,93I		175.705,36 563.314,27 739.019,63

001024

R I S O R S A		IRESIDUI CONSERVATIVI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	CP	RS	CP
	RIASSUNTO DEL TITOLO III				
	CATEGORIA I -	14.935.910,38	2.703.327,00	690.399,45	2.356.529,00
		17.639.237,38		3.046.928,45	
	CATEGORIA II -	1.264.531,73	1.713.581,00	211.647,79	914.818,88
		2.978.112,73		1.126.466,67	
	CATEGORIA III -	171.935,19	116.260,00	50.517,45	90.462,18
		288.195,19		140.979,63	
	CATEGORIA IV -	22.021,00	22.021,00		
	CATEGORIA V -	3.883.610,93	1.843.674,00	175.705,36	563.314,27
		5.727.284,93		739.019,63	
	TOTALE TITOLO III	20.255.988,23	6.398.863,00	1.128.270,05	3.925.124,33
		26.654.851,23		5.053.394,38	

001035

R I S O R S A		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS CP T	RS CP T	RS CP T
4010960	ALIENAZ. BENI PATRIM. TRASF. CAP. - RISCOSS. CRED. - ALIE. B. IMM. E DIR. REALI	711 701	648.892,051 4.162.403,001 4.811.295,051	119.151,00 119.151,00
4010980	ALIENAZ. BENI PATRIM. TRAS. CAP. E RISC. CRED. - ALIE. B. PATR. DIV.	731 721	2.150,001 2.150,001	450,00 450,00
	TOTALE CATEGORIA I		651.042,051 4.162.403,001 4.813.445,051	119.601,00 119.601,00

001026

R I S O R S A

RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF. DALLO SVOL.	RISCOSSIONI
RS I	RESIDUI	RESIDUI
CP I	COMPETENZA	COMPETENZA
T I	TOTALE	TOTALE

RS I	RESIDUI	RESIDUI
CP I	COMPETENZA	COMPETENZA
T I	TOTALE	TOTALE

RS I	RESIDUI	RESIDUI
CP I	COMPETENZA	COMPETENZA
T I	TOTALE	TOTALE

RS I	RESIDUI	RESIDUI
CP I	COMPETENZA	COMPETENZA
T I	TOTALE	TOTALE

RS I	RESIDUI	RESIDUI
CP I	COMPETENZA	COMPETENZA
T I	TOTALE	TOTALE

RS I	RESIDUI	RESIDUI
CP I	COMPETENZA	COMPETENZA
T I	TOTALE	TOTALE

RS I	RESIDUI	RESIDUI
CP I	COMPETENZA	COMPETENZA
T I	TOTALE	TOTALE

RS I	RESIDUI	RESIDUI
CP I	COMPETENZA	COMPETENZA
T I	TOTALE	TOTALE

RS I	RESIDUI	RESIDUI
CP I	COMPETENZA	COMPETENZA
T I	TOTALE	TOTALE

RS I	RESIDUI	RESIDUI
CP I	COMPETENZA	COMPETENZA
T I	TOTALE	TOTALE

RS I	RESIDUI	RESIDUI
CP I	COMPETENZA	COMPETENZA
T I	TOTALE	TOTALE

RS I	RESIDUI	RESIDUI
CP I	COMPETENZA	COMPETENZA
T I	TOTALE	TOTALE

R I S O R S A		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	N. DI RIF.	RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E		RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	TOTALE
CODICE E NUMERO		RS	CP	T	TOTALE
I4041040	TRASF. STRAORD.ENTI PUBBLICI	210.633,69I	80I		2.143,50
		1.600.000,00I	79I		2.143,50
		1.810.633,69I			
	TOTALE CATEGORIA IV	210.633,69I			2.143,50
		1.600.000,00I			2.143,50
		1.810.633,69I			

001029

R I S O R S A		IR	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	IR	RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E		RS	RESIDUI	TALLO	RS	RESIDUI
		CP	COMPETENZA	SVOL.	CP	COMPETENZA
		T	TOTALE		T	TOTALE
I4051050	TRASF. DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - DIV. CAUSALI	RS	93.221,971	821	RS	2.042.336,07
I		CP	1.954.982,001	811	CP	2.042.336,07
I		T	2.048.203,971		T	
I4051070	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	11.615.680,901	841	RS	14.177,90
I		CP	145.704.963,711	831	CP	45.115,79
I		T	157.320.644,611		T	59.293,69
I	TOTALE CATEGORIA V	RS	11.708.902,871		RS	14.177,90
I		CP	147.659.945,711		CP	2.087.451,86
I		T	159.368.848,581		T	2.101.629,76

001030

R I S O R S A

CODICE E NUMERO D E S C R I Z I O N E

RIASSUNTO DEL TITOLO IV

CATEGORIA I -

CATEGORIA II -

CATEGORIA III -

CATEGORIA IV -

CATEGORIA V -

TOTALE TITOLO IV

IRESDUI CONSERVATI		
E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		
RESIDUI	119.601,00	
IRTF. IALLO SVOL.	119.601,00	
RISCOSSIONI		454.423,83
RESIDUI		454.423,83

CP	COMPETENZA		COMPETENZA
T	TOTALE		TOTALE

RS	651.042,051		
CP	4.162.403,001		119.601,00
T	4.813.445,051		119.601,00

RS	100.500,001		
CP	554.424,001		454.423,83
T	654.924,001		454.423,83

RS	29.786.703,591		4.629.787,97
CP	18.429.663,001		251.069,73
T	48.216.366,591		4.880.857,70

RS	210.633,691		2.143,50
CP	1.600.000,001		
T	1.810.633,691		2.143,50

RS	11.708.902,871		14.177,90
CP	147.659.945,711		2.087.451,86
T	159.368.848,581		2.101.629,76

RS	42.457.782,201		4.646.109,37
CP	172.406.435,711		2.912.546,42
T	214.864.217,911		7.558.655,79

R I S O R S A		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATI N. DI RIF.	RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E		RESIDUI COMPETENZA TOTALE	ALLO SVOL.	RESIDUI COMPETENZA TOTALE
CODICE E NUMERO				
I5011090	ENTR. DERIV. DA ACCEN. DI PRESTITI - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T 5.000.000,00 5.000.000,00	85	
	TOTALE CATEGORIA I	RS CP T 5.000.000,00 5.000.000,00		

001032

R I S O R S A		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		I R E S I D U I S T A N Z I A M E N T I		I R E S I D U I D E F I N I T I V I D I		I N .		R I S C O S S I O N I	
		R S		R S		B I L A N C I O		D I		R E S I D U I	
		I		I		+ R I F .		+ S V O L .		R E S I D U I	
D E S C R I Z I O N E		C P		C P		C O M P E T E N Z A		C O M P E T E N Z A		C O M P E T E N Z A	
		I		I		I		I		I	
		T		T		T		T		T	
I5031110	ENTR. DER. DA ACCENS. PRESTITI - ASSUNZ. MUTUI E PRESTITI	1.777.150,90	86	1.777.150,90							
I5031120	ENTR. DER. DA ACCENS. PREST. ASSUNZ. MUTUI - MUTUO PASS IST. CRED. SPORTIVO	350.769,26	87	350.769,26							
	TOTALE CATEGORIA III	2.127.920,16		2.127.920,16							

001033

R I S O R S A		D E S C R I Z I O N E		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		I R E S I D U I E S T A N Z I A M E N T I D I N . D I B I L A N C I O		R I S C O S S I O N I	
CODICE E NUMERO				RS	CP	RS	CP	RS	CP
I6010000		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - RIT. PREV.LI E ASS.LI AL		891		1.175,851		745.038,17	
		PERSO		881		913.000,001		745.038,17	
						914.175,851			
I6020000		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO- RIT. PREV.LI E ASS.LI AL		901		2.766.170,001		1.917.940,23	
		PERSON				2.766.170,001		1.917.940,23	
I6030000		ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO TERZI		921		169,111		207.809,67	
				911		411.320,001		207.809,67	
						411.489,111			
I6040000		ENTRATE DI SERVIZI PER C/ TERZI - DEPOSITI CAUZIONALI		941		2.600,001		90.536,00	
				931		160.000,001		90.536,00	
						162.600,001			
I6050000		ENTR. DI SERVIZI C/ TERZI- RIMBORSO SPESE PER SERV.C/		961		4.129.887,941		170.985,35	
		TERZI		951		2.334.610,001		336.485,43	
						6.464.497,941		507.470,78	
I6060000		ENTR. DI SERVIZI C/ TERZI- RIMB. ANTIC. DI FONDI SERV.		971		77.470,001		15.000,00	
		ECONO				77.470,001		15.000,00	
I6070000		ENTR. DI SERVIZI C/ TERZI- DEPOS. SPESE CONTRATTUALI		981		125.820,001			
						125.820,001			
		TOTALE TITOLO VI				4.133.832,901		170.985,35	
						6.788.390,001		3.312.809,50	
						10.922.222,901		3.483.794,85	

001095

INTERVENTO		IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONSERVATIVI		PAGAMENTI	
RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
DESCRIZIONE		RESIDUI		COMPETENZA		RESIDUI	
		TOTALE		TOTALE		COMPETENZA	
I1010101	SPESE CORRENTI - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE	5.348,14	143.387,00	100	99	1.906,28	
I1010102	SPESE CORRENTI - ORGANI ISTIT. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	16.732,04	11.486,00	102	101	9.678,77	
I1010103	SPESE CORRENTI - ORGANI ISTITUZ. - PRESTAZ. DI SERVIZIO	28.218,04	450.105,14	101	104	7.151,61	
I1010104	SIESE CORRENTI - ORGANI ISTITUZIONALI - UTILIZZO DI BENI	912.406,00	30.200,00	103	105	16.830,38	
I1010105	SPESE CORRENTI - ORGANI ISTITUZIONALI - TRASFERIMENTI	54.612,46	3.296,32	101	108	139.531,03	
I1010107	SPESE CORRENTI - ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTE E TASSE	11.496,32	8.200,00	107	109	662.669,08	
	TOTALE SERVIZIO I	105.501,35	1.711.074,45	109		802.200,11	
		535.277,45	1.175.797,00			11.128,97	
		1.711.074,45				14.380,45	
						25.509,42	
						8.199,35	
						8.199,35	
						6.366,57	
						50.819,15	
						57.185,72	
						168.611,62	
						873.499,14	
						1.042.110,76	

001038

INTERVENTO		IRESIDUI CONSERVATIVI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI N. DI BILANCIO		RESIDUI		COMPETENZA		PAGAMENTI	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
11010201	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE	390.634,71	1.085.239,00	112	111	241.559,84	898.683,09		
		1.475.873,71				1.140.242,93			
11010202	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GEN.-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	58.363,14	19.785,00	114	113	21.240,06	6.660,28		
		78.148,14				27.900,34			
11010203	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GEN.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.276.674,99	978.891,00	116	115	426.238,22	490.149,75		
		2.255.565,99				916.387,97			
11010204	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GEN.-UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.045,75	60.540,00	118	117	7.448,89	41.431,84		
		72.585,75				48.880,73			
11010205	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GENERALE - TRASFERIMENTI	10.013,83	20.000,00	120	119	6.792,79	11.467,57		
		30.013,83				18.260,36			
11010206	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GENERALE - INTERESSI PASSIVI	21.917,00	21.917,00	121		21.916,44	21.916,44		
11010207	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GENERALE - IMPOSTE E TASSE	49.527,87	162.158,00	123	122	12.104,22	58.561,19		
		211.685,87				70.665,41			
11010208	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI	2.016.953,87	266.000,00	125	124	477.378,47	1.684,80		
		2.282.953,87				479.063,27			

001039

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	INTERVENTO		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	
11010301	SPESE CORRENTI - GESTIONE ECON. - PERSONALE	129.826,20	1271	662.114,00	1261	77.645,93		
11010302	SPESE CORRENTI - GEST.ECONOMICA -ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.689,31	1291	6.413,00	1281	3.121,92		
11010303	SPESE CORRENTI - GEST.ECONOMICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	117.619,12	1311	149.136,00	1301	28.686,71		
11010304	SPESE CORRENTI - GEST.ECONOMICA -UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.091.231,33	1331	1.101.731,33	1321	3.743,34		
11010305	SPESE CORRENTI - GESTIONE ECON. - TRASFERIMENTI	2.558,20	1341			6.865,26		
11010306	SPESE CORRENTI - GESTIONE ECON. - INTERESSI PASSIVI	110.313,79	1361	1.228.987,00	1351	1.176.731,45		
11010307	SPESE CORRENTI - GESTIONE ECON. - IMPOSTE E TASSE	7.682,42	1381	46.343,00	1371	6.087,92		
11010308	SPESE CORRENTI - GESTIONE ECON. - ONERI STRAORDINARI	98.783,83	1401	598.039,83	1391	35.001,75		
	TOTALE	2.558,20		2.558,20		41.089,67		
	TOTALE	1.101.731,33		1.101.731,33		12.350,72		
	TOTALE	1.091.231,33		1.091.231,33		3.599,98		
	TOTALE	1.101.731,33		1.101.731,33		8.750,74		
	TOTALE	2.558,20		2.558,20		12.350,72		
	TOTALE	110.313,79		1.228.987,00		1.176.731,45		
	TOTALE	7.682,42		46.343,00		6.087,92		
	TOTALE	98.783,83		598.039,83		35.001,75		
	TOTALE	98.783,83		598.039,83		41.089,67		
	TOTALE	9.230,64		9.230,64		9.230,64		
	TOTALE	9.230,64		9.230,64		9.230,64		

001041

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONSERVATIVI		RESIDUI	PAGAMENTI
		RS	CP	RS	CP		
I1010401	SPESE CORRENTI - ENTRATE TRIB. - PERSONALE	2.189,69	141	2.189,69	141	354,96	
I1010402	SPESE CORRENTI - ENTR. TRIB. -ACQUISTO BENI DI CONSUMO	42,00	142	42,00	142	354,96	
I1010403	SPESE CORRENTI - ENTR. TRIB. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.690.499,18	144	1.467.178,00	143	1.760.542,48	
I1010405	SPESE CORRENTI - ENTRATE TRIB. - TRASFERIMENTI	2.180,89	146	200.350,00	145	815.992,08	
I1010407	SPESE CORRENTI - ENTRATE TRIB. - IMPOSTE E TASSE	202.530,89	148	26,28	147	26,28	
I1010408	SPESE CORRENTI - ENTRATE TRIB. - ONERI STRAORDINARI	177.284,41	150	191.626,00	149	13.963,00	
	TOTALE SERVIZIO IV	368.910,41		6.732.276,45		2.656.801,57	

001043

INTERVENTO		IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONSERVATIVI		PAGAMENTI	
DESCRIZIONE		RS	CP	RS	CP	RS	CP
11010701	SPESE CORRENTI - ANAGRAFE - PERSONALE	28.603,66	609.848,00	1761	1751	21.419,83	504.999,01
11010702	SPESE CORRENTI - ANAGRAFE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.998,58	12.259,00	1781	1771	6.861,63	5.264,36
11010703	SPESE CORRENTI - ANAGRAFE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	62.881,92	280.534,00	1801	1791	36.038,51	77.505,49
11010704	SPESE CORRENTI - ANAGRAFE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.910,86	56.824,00	1821	1811	13.324,46	39.807,40
11010705	SPESE CORRENTI - ANAGRAFE - TRASFERIMENTI	464,08	1.155,00	1841	1831	167,44	745,00
11010707	SPESE CORRENTI - ANAGRAFE - IMPOSTE E TASSE	1.932,19	41.007,00	1861	1851	1.142,95	29.955,18
	TOTALE SERVIZIO VII	116.791,29	1.001.627,00			78.954,82	658.276,44
		1.118.418,29				737.231,26	

001046

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	INTERVENTO		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	
I1010801	SPESE CORRENTI - ALTRO - PERSONALE	212.310,77	188	295.820,22	187	388.953,25		93.133,03
I1010802	SPESE CORRENTI - ALTRO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	204.035,40	190	121.125,00	189	323,94		180.772,36
I1010803	SPESE CORRENTI - ALTRO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	384.612,21	192	1.923.842,00	191	1.503.347,31		323,94
I1010804	SPESE CORRENTI - ALTRO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.723,55	194	46.400,00	193	1.356,39		181.096,30
I1010805	SPESE CORRENTI - ALTRO - TRASFERIMENTI	236.398,21	195	236.398,21				185.723,64
I1010807	SPESE CORRENTI - ALTRO - IMPOSTE E TASSE	23.492,25	197	30.090,00	196			484,43
I1010808	SPESE CORRENTI - ALTRO - ONERI STRAORDINARI	160.042,07	198	160.042,07				871,96
I1010811	SPESE CORRENTI - ALTRO - FONDO DI RISERVA	461.448,00	199	461.448,00				1.356,39
	TOTALE	2.308.454,21		11.723,55		1.689.070,95		152.472,75
	TOTALE	2.308.454,21		11.723,55		1.689.070,95		152.472,75

001047

I N T E R V E N T O		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS I	CP I	T I
	I SERVIZIO VIII -			
		1.232.614,46		624.977,17
		2.980.963,00		1.817.475,78
		4.213.577,46		2.442.452,95
	T O T A L E			
		13.120.396,20		4.433.007,51
		14.015.099,00		8.915.477,27
		27.135.495,20		13.348.484,78
	T O T A L E			
	T O T A L E FUNZIONE I			

001050

I N T E R V E N T O		IRRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI DI N. DI BILANCIO	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	CP	TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA
	RIASSUNTO DELLA FUNZIONE II			
	SERVIZIO I -			
		16.425,14	139.320,00	11.260,92
		155.745,14		120.092,88
				131.353,80
	TOTALE FUNZIONE II	16.425,14	139.320,00	11.260,92
		155.745,14		120.092,88
				131.353,80

001052

I N T E R V E N T O		D E S C R I Z I O N E		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I E S T A N Z I A M E N T I D I F I N I T I V I D I B I L A N C I O		R I F .		P A G A M E N T I	
C O D I C E E N U M E R O				R S	C P	R S	C P	R E S I D U I	C O M P E T E N Z A
I1030101	SPESE CORRENTI - POLIZIA MUNICIPAL. - PERSONALE			114.473,11	2071	2.070.771,00	2061	76.493,44	1.778.162,52
I1030102	SPESE CORRENTI - POLIZIA MUNICIPAL. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			36.373,04	2091	65.916,00	2081	35.446,32	29.558,00
I1030103	SPESE CORRENTI - POLIZIA MUNICIPAL. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO			102.289,04				65.004,32	
I1030104	SPESE CORRENTI - POLIZIA MUNICIPAL. - UTILIZZO DI BENI DI TERZI			212.268,56	2111	549.027,00	2101	94.715,42	322.115,87
I1030107	SPESE CORRENTI - POLIZIA MUNICIPAL. - IMPOSTE E TASSE			761.295,56				416.831,29	
I1030108	SPESE CORRENTI - POLIZIA MUNICIPAL. - ONERI STRAORDINARI			21.573,32	2131	70.400,00	2121	17.492,32	57.782,12
	TOTALE SERVIZIO I			1.579,53	2151	139.565,00	2141	107.072,60	108.652,13
				141.144,53				3.131,55	6.334,08
				3.169,24	2171	10.954,00	2161	9.465,63	
				14.123,24					
				389.436,80				228.858,58	
				2.906.633,00				2.301.025,19	
				3.296.069,80				2.529.883,77	

001-53

INTERVENTO		D E S C R I Z I O N E		IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RESIDUI IALLO SVOL.		PAGAMENTI	
CODICE E NUMERO				RS	CP	RS	CP	RS	CP
I1030301	SPESE CORRENTI - POL. AMMIN. - PERSONALE			2.973,68	219	175.716,00	218	1.725,68	160.563,20
I1030302	SPESE CORRENTI - POL. AMMIN. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			175,13	221	1.295,00	220	124,67	919,72
I1030303	SPESE CORRENTI - POL. AMMIN. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO			1.470,13		1.470,13		1.044,39	
I1030304	SPESE CORRENTI - POL. AMMIN. - UTILIZZO DI BENI DI TERZI			18.149,38	223	35.158,00	222	5.426,05	22.864,23
I1030307	SPESE CORRENTI - POL. AMMIN. - IMPOSTE E TASSE			4.516,38	225	18.331,00	224	202,73	6.742,04
	TOTALE SERVIZIO III			22.847,38		12.450,27		6.944,77	10.121,25
				26.207,84		242.557,00		7.871,95	200.817,62
				268.764,84		268.764,84		208.689,57	

00154

I N T E R V E N T O		IR	RS	CP	T	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI	CONSERVATIVI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	PAGAMENTI
D E S C R I Z I O N E		IR	RS	CP	T	RESIDUI	COMPETENZA	CONSERVATIVI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	PAGAMENTI
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE III													
SERVIZIO I -													
						389.436,80						228.858,58	
						2.906.633,00						2.301.025,19	
						3.296.069,80						2.529.883,77	
SERVIZIO III -													
						26.207,84						7.871,95	
						242.557,00						200.817,62	
						268.764,84						208.689,57	
TOTALE FUNZIONE III													
						415.644,64						236.730,53	
						3.149.190,00						2.501.842,81	
						3.564.834,64						2.738.573,34	

001055

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
		RS	CP	RS	CP	
I1040102	SPESE CORRENTI - SCUOLA MATERNA -ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.194,71	228	6.194,71		6.194,71
I1040103	SPESE CORRENTI - SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.880,60	230	29.880,60		6.786,47
I1040104	SPESE CORRENTI - SCUOLA MATERNA -UTILIZZO DI BENI DI TERZI	45.648,00	229	45.648,00		32.597,09
I1040106	SPESE CORRENTI - SCUOLA MATERNA - INTERESSI PASSIVI	75.528,60		75.528,60		39.383,56
I1040107	SIESE CORRENTI - SCUOLA MATERNA - IMPOSTE E TASSE	1.000,00	232	1.000,00		892,70
		35.000,00	231	35.000,00		27.040,80
		36.000,00		36.000,00		27.933,50
		4.286,00	233	4.286,00		4.285,43
		4.286,00		4.286,00		4.285,43
		350,00	235	350,00		339,00
		150,00	234	150,00		339,00
		500,00		500,00		339,00
	TOTALE SERVIZIO I	37.425,31		37.425,31		14.212,88
		85.084,00		85.084,00		63.923,32
		122.509,31		122.509,31		78.136,20

001056

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	INTERVENTO		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONSERVATIVI		PAGAMENTI	
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
I1040202	SPESE CORRENTI - ISTRUZ. ELEM. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	88.742,94	237	49.900,00	236	81.277,86			
I1040203	SPESE CORRENTI - ISTRUZ. ELEM. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.473,05	239	181.662,00	238	38.884,40			
I1040204	SPESE CORRENTI - ISTRUZ. ELEM. - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.563,60	241	260,00	240	1.563,60			
I1040205	SPESE CORRENTI - ISTRUZ. ELEM. - TRASFERIMENTI	11.000,00	243	11.000,00	242	11.000,00			
I1040206	SPESE CORRENTI - ISTRUZ. ELEM. - INTERESSI PASSIVI	17.941,00	244	17.941,00		17.940,83			
I1040207	SPESE CORRENTI - ISTRUZ. ELEM. - IMPOSTE E TASSE	600,00	245	600,00		17.940,83			
	TOTALE SERVIZIO II	157.779,59		261.363,00		132.725,86			
		419.142,59				159.464,68			
						292.190,54			

00105

I N T E R V E N T O		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		P A G A M E N T I	
		E S T A N Z I A M E N T I		E S T A N Z I A M E N T I			
		D I N. B I L A N C I O		D I N. B I L A N C I O			
		+ R I F.		+ R I F.			
		I A L L O		I A L L O		R E S I D U I	
		+ S V O L.		+ S V O L.		+ S V O L.	
D E S C R I Z I O N E		R E S I D U I		R E S I D U I		R E S I D U I	
		C O M P E T E N Z A		C O M P E T E N Z A		C O M P E T E N Z A	
		T O T A L E		T O T A L E		T O T A L E	
I1040501	SPESE CORRENTI - ASSIST. SCOL. - PERSONALE	RS	402,221	CP	2561		109,94
I1040501		CP	34.229,001	T	2551		31.415,59
I1040501		T	34.631,221				31.525,53
I1040502	SPESE CORRENTI - ASSIST. SCOL. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	506,601	CP	2581		410,00
I1040502		CP	146,001	T	2571		145,20
I1040502		T	652,601				555,20
I1040503	SPESE CORRENTI - ASSIST. SCOL. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	528.230,071	CP	2601		504.039,28
I1040503		CP	1.509.975,001	T	2591		1.121.254,05
I1040503		T	2.038.205,071				1.625.293,33
I1040505	SPESE CORRENTI - ASSIST. SCOL. - TRASFERIMENTI	RS	333.184,531	CP	2621		315.719,00
I1040505		CP	792.458,001	T	2611		66.131,21
I1040505		T	1.125.642,531				381.850,21
I1040506	SPESE CORRENTI - ASSIST. SCOL. - INTERESSI PASSIVI	RS		CP			
I1040506		CP	30.716,001	T	2631		30.715,59
I1040506		T	30.716,001				30.715,59
I1040507	SPESE CORRENTI - ASSIST. SCOL. - IMPOSTE E TASSE	RS	77,741	CP	2651		77,74
I1040507		CP	3.790,001	T	2641		1.847,50
I1040507		T	3.867,741				1.925,24
TOTALE SERVIZIO V		RS	862.401,161	CP			820.355,96
		CP	2.371.314,001	T			1.251.509,14
		T	3.233.715,161				2.071.865,10

001059

I N T E R V E N T O

CODICE E NUMERO D E S C R I Z I O N E

RIASSUNTO DELLA FUNZIONE IV

SERVIZIO I -

SERVIZIO II -

SERVIZIO III -

SERVIZIO V -

TOTALE FUNZIONE IV

I N T E R V E N T O		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI N. DI RIF.	PAGAMENTI
RS	CP	RS	CP	RS
SERVIZIO I -		37.425,31		14.212,88
CP		85.084,00		63.923,32
T		122.509,31		78.136,20
SERVIZIO II -		157.779,59		132.725,86
CP		261.363,00		159.464,68
T		419.142,59		292.190,54
SERVIZIO III -		87.806,22		69.702,44
CP		209.552,00		159.354,73
T		297.358,22		229.057,17
SERVIZIO V -		862.401,16		820.355,96
CP		2.371.314,00		1.251.509,14
T		3.233.715,16		2.071.865,10
TOTALE FUNZIONE IV		1.145.412,28		1.036.997,14
CP		2.927.313,00		1.634.251,87
T		4.072.725,28		2.671.249,01

001000

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	IRESIDUI CONSERVATI		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RESIDUI ALL'INIZIONE	RESIDUI ALLA SVOLTA	PAGAMENTI
		RS	CP	RS	CP			
I1050202	SPESE CORRENTI - TEATRI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	9.833,21	2781	2.659,00	2771	2.231,64		574,98
I1050203	SPESE CORRENTI - TEATRI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	146.540,77	2801	245.153,00	2791	88.543,42		162.974,09
I1050204	SPESE CORRENTI - TEATRI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	731,14	2821	1.700,00	2811	600,00		600,00
I1050205	SPESE CORRENTI - TEATRI - TRASFERIMENTI	33.031,23	2841	10.972,00	2831	10.803,00		1.972,00
I1050206	SPESE CORRENTI - TEATRI - INTERESSI PASSIVI	30.383,00	2851	30.383,00		30.382,02		30.382,02
I1050207	SPESE CORRENTI - TEATRI - IMPOSTE E TASSE	16.853,20	2861	16.853,20				
	TOTALE SERVIZIO II	206.989,55		290.867,00		102.178,06		195.903,09
		497.856,55				298.081,15		

001062

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	INTERVENTO		PAGAMENTI	
		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI IALLO SVOL.	RESIDUI	COMPETENZA TOTALE
	RIASSUNTO DELLA FUNZIONE V				
	SERVIZIO I -	143.910,691		100.485,56	
		353.004,001		254.490,73	
		496.914,691		354.976,29	
	SERVIZIO II -	206.989,551		102.178,06	
		290.867,001		195.903,09	
		497.856,551		298.081,15	
	TOTALE FUNZIONE V	350.900,241		202.663,62	
		643.871,001		450.393,82	
		994.771,241		653.057,44	

001063

INTERVENTO		IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONSERVATIVI N. DI RIF.		PAGAMENTI	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	CP	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
		T	T	RESIDUI	T	T	T
I1060201	SPESE CORRENTI - STADIO COM. - PERSONALE	RS	1.208,28	289	694,01		
I1060201		CP	60.263,00	288	54.872,54		
I1060201		T	61.471,28		55.566,55		
I1060202	SPESE CORRENTI - STADIO COM. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	21.515,17	291	17.835,82		
I1060202		CP	21.515,17	290	17.835,82		
I1060202		T					
I1060203	SPESE CORRENTI - STADIO COM. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	48.305,84	293	26.532,23		
I1060203		CP	126.674,00	292	86.363,57		
I1060203		T	174.979,84		112.895,80		
I1060206	SPESE CORRENTI - STADIO COM. - INTERESSI PASSIVI	RS	68.113,00	294	68.112,95		
I1060206		CP	68.113,00		68.112,95		
I1060206		T					
I1060207	SPESE CORRENTI - STADIO COM. - IMPOSTE E TASSE	RS	155,71	296	155,71		
I1060207		CP	3.929,00	295	3.158,46		
I1060207		T	4.084,71		3.314,17		
	TOTALE SERVIZIO II	RS	71.185,00		45.217,77		
		CP	258.979,00		212.507,52		
		T	330.164,00		257.725,29		

001065

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	PAGAMENTI
11060301	SPESE CORRENTI - MANIFEST. DIVERSE - PERSONALE	RS 1,24 CP T	2971	0,67
11060302	SPESE CORRENTI - MANIFEST. DIVERSE - ACQ. BENI DI CONSUMO	RS 2.875,36 CP 1.000,00 T 3.875,36	2991 2981	986,13 486,15 1.472,28
11060303	SPESE CORRENTI - MANIFEST. DIVERSE - PRESTAZ. DI SERVIZIO	RS 13.916,85 CP 255.092,00 T 269.008,85	3011 3001	3.731,85 870,56 4.602,41
11060304	SPESE CORRENTI - MANIFEST. DIVERSE - UTILIZZO BENI DI TERZI	RS 500,00 CP 500,00 T 1.000,00	3031 3021	500,00 500,00
11060305	SPESE CORRENTI - MANIFEST. DIVERSE - TRASFERIMENTI	RS 45.774,88 CP 16.000,00 T 61.774,88	3051 3041	33.286,11 4.500,00 37.786,11
11060307	SPESE CORRENTI - MANIFEST. DIVERSE - IMPOSTE E TASSE	RS 0,96 CP 105,00 T 105,96	3071 3061	0,96 105,00 105,96
	TOTALE SERVIZIO III	RS 63.069,29 CP 272.697,00 T 335.766,29		38.505,72 5.961,71 44.467,43

001060

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RESIDUI IALLO SVOL.		PAGAMENTI
		RS	CP	RS	CP	
I1070101	SPESE CORRENTI - SERV. TURISTICI - PERSONALE	68.634,14	3091			35.733,90
I1070101		281.082,00	3081			221.070,65
I1070101		349.716,14				256.804,55
I1070102	SPESE CORRENTI - SERV. TURISTICI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.862,53	3101			1.431,41
I1070102		1.862,53				1.431,41
I1070103	SPESE CORRENTI - SERV. TURISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	280.237,02	3121			184.017,39
I1070103		48.204,00	3111			41.557,41
I1070103		328.441,02				225.574,80
I1070104	SPESE CORRENTI - SERV. TURISTICI -UTILIZZO BENI DI TERZI	396,99	3141			386,68
I1070104		9.890,00	3131			9.502,40
I1070104		10.286,99				9.889,08
I1070105	SPESE CORRENTI - SERV. TURISTICI - TRASFERIMENTI	38.422,90	3161			30.500,00
I1070105		500.000,00	3151			30.500,00
I1070105		538.422,90				
I1070107	SPESE CORRENTI - SERV. TURISTICI - IMPOSTE E TASSE	2.274,06	3181			13.054,17
I1070107		17.051,00	3171			13.054,17
I1070107		19.325,06				
I1070108	SPESE CORRENTI - SERV. TURISTICI - ONERI STRAORDINARI	6.500,00	3191			
I1070108		6.500,00				
	TOTALE SERVIZIO I	391.827,64				252.069,38
		862.727,00				285.184,63
		1.254.554,64				537.254,01

001068

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
		RS	CP	RS	CP	
11070201	SPESE CORRENTI - MANIF. TURISTICHE - PERSONALE	68.327,82	44.492,00	321	321	109,43
						39.506,03
		112.819,82				39.615,46
11070202	SPESE CORRENTI - MANIF. TURISTICHE - ACQ. BENI DI CONSUMO	622,57	135,00	323	322	509,88
						134,33
		757,57				644,21
11070203	SPESE CORRENTI - MANIF. TURISTICHE - PRESTAZ. DI SERVIZIO	153.844,74	57.337,00	325	324	127.264,52
						55.758,61
		211.181,74				183.023,13
11070205	SPESE CORRENTI - MANIF. TURISTICHE - TRASFERIMENTI	57.577,31		326		52.000,00
						52.000,00
11070207	SPESE CORRENTI - MANIF. TURISTICHE - IMPOSTE E TASSE	33.756,57	3.764,00	328	327	4.381,17
						2.853,16
		37.520,57				7.234,33
	TOTALE SERVIZIO II	314.129,01	105.728,00			184.265,00
			419.857,01			98.252,13
						282.517,13

001069

INTERVENTO		IRESIDUI CONSERVATIVI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI	
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	CP	RS	CP
	RIASSUNTO DELLA FUNZIONE VII				
	SERVIZIO I -	391.827,64	862.727,00	252.069,38	285.184,63
			1.254.554,64	537.254,01	
	SERVIZIO II -	314.129,01	105.728,00	184.265,00	98.252,13
			419.857,01	282.517,13	
	TOTALE FUNZIONE VII	705.956,65	968.455,00	436.334,38	383.436,76
			1.674.411,65	819.771,14	

001070

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	INTERVENTO		PAGAMENTI	
		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	RESIDUI	COMPETENZA
I1080101	SPESE CORRENTI - VIABILITA' - PERSONALE	RS CP T	18.177,90 78.066,00 96.243,90	330 329	7.176,06 62.570,66 69.746,72
I1080102	SPESE CORRENTI - VIABILITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS CP T	25.317,04 12.089,00 37.406,04	332 331	8.662,67 1.590,24 10.252,91
I1080103	SPESE CORRENTI - VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS CP T	375.599,33 418.041,00 793.640,33	334 333	228.521,76 169.694,81 398.216,57
I1080104	SPESE CORRENTI - VIABILITA' - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	1.200,00 4.800,00 6.000,00	336 335	800,00 3.600,00 4.400,00
I1080106	SPESE CORRENTI - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI	RS CP T	253.562,00 253.562,00	337	253.561,72 253.561,72
I1080107	SPESE CORRENTI - VIABILITA' - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.219,81 5.809,00 7.028,81	339 338	48,00 4.315,95 4.363,95
I1080108	SPESE CORRENTI - VIABILITA' - ONERI STRAORDINARI	RS CP T	25.842,27 10.631,00 36.473,27	341 340	17.500,00 10.630,48 28.130,48
TOTALE SERVIZIO I		RS CP T	447.356,35 782.998,00 1.230.354,35		262.708,49 505.963,86 768.672,35

001071

CODICE E NUMERO	INTERVENTO	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	PAGAMENTI
11090101	SPESE CORRENTI - URBANISTICA - PERSONALE	46.614,27 713.367,00 759.981,27	354 353	24.690,83 596.985,38 621.676,21
11090102	SPESE CORRENTI - URBANISTICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	14.502,97 9.158,00 23.660,97	356 355	11.729,68 3.586,19 15.315,87
11090103	SPESE CORRENTI - URBANISTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	188.736,08 307.534,00 496.270,08	358 357	92.480,83 159.527,05 252.007,88
11090105	SPESE CORRENTI - URBANISTICA - TRASFERIMENTI	37.557,25	359	
11090106	SPESE CORRENTI - URBANISTICA - INTERESSI PASSIVI	37.557,25		
11090107	SPESE CORRENTI - URBANISTICA - IMPOSTE E TASSE	81.615,00 81.615,00	360	81.612,56 81.612,56
11090108	SPESE CORRENTI - URBANISTICA - ONERI STRAORDINARI	4.309,21 51.048,00 55.357,21	362 361	4.052,58 35.219,75 39.272,33
	TOTALE SERVIZIO I	695.285,90 1.279.321,00 1.974.606,90		327.244,15 889.790,24 1.217.034,39

001074

I N T E R V E N T O		IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI N. DI RIF. IALLO	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE
I1090208	SPESE CORRENTI - EDIL. PUBBLICA - ONERI STRAORDINARI	RS CP T	3.301,63I 3.301,63I	365I
	TOTALE SERVIZIO II	RS CP T	3.301,63I 0,00I 3.301,63I	

001075