

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina

1

07/03/2014

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)	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 0003 IMPOSTA MUNICIPALE - IMUP	RS CP T	5.862,45 306.250,63 312.113,08		5.862,45 258.468,25 264.330,70	0,00 47.782,38 47.782,38	5.862,45 306.250,63 312.113,08	0,00 0,00 0,00
1 01 0005 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 01 0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS CP T	0,00 55.550,00 55.550,00		0,00 64.355,26 64.355,26	0,00 0,00 0,00	0,00 64.355,26 64.355,26	0,00 8.805,26 0,00
1 01 0015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	128,24 1.621,76 1.750,00		250,00 1.371,76 1.621,76	0,00 250,00 250,00	250,00 1.621,76 1.871,76	121,76 0,00 0,00
1 01 0020 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	5.990,69 363.422,39 369.413,08		6.112,45 324.195,27 330.307,72	0,00 48.032,38 48.032,38	6.112,45 372.227,65 378.340,10	121,76 8.805,26 0,00
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0090 TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	750,00 3.000,00 3.750,00		750,00 3.000,00 3.750,00	0,00 0,00 0,00	750,00 3.000,00 3.750,00	0,00 0,00 0,00
1 02 0095 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	0,00 204.900,00 204.900,00		0,00 0,00 0,00	0,00 204.900,00 204.900,00	0,00 204.900,00 204.900,00	0,00 0,00 0,00
1 02 0100 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	0,00 45.800,00 45.800,00		0,00 0,00 0,00	0,00 45.800,00 45.800,00	0,00 45.800,00 45.800,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 2

07/03/2014

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)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	750,00 253.700,00 254.450,00		750,00 3.000,00 3.750,00	0,00 250.700,00 250.700,00	750,00 253.700,00 254.450,00	0,00 0,00
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1 03 0150 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	700,00 1.200,00 1.900,00		750,00 750,00 1.500,00	0,00 450,00 450,00	750,00 1.200,00 1.950,00	50,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	700,00 1.200,00 1.900,00		750,00 750,00 1.500,00	0,00 450,00 450,00	750,00 1.200,00 1.950,00	50,00 0,00
RIASSUNTO TITOLO I							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	RS CP T	5.990,69 363.422,39 369.413,08		6.112,45 324.195,27 330.307,72	0,00 48.032,38 48.032,38	6.112,45 372.227,65 378.340,10	121,76 8.805,26
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE	RS CP T	750,00 253.700,00 254.450,00		750,00 3.000,00 3.750,00	0,00 250.700,00 250.700,00	750,00 253.700,00 254.450,00	0,00 0,00
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	700,00 1.200,00 1.900,00		750,00 750,00 1.500,00	0,00 450,00 450,00	750,00 1.200,00 1.950,00	50,00 0,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	7.440,69 618.322,39 625.763,08		7.612,45 327.945,27 335.557,72	0,00 299.182,38 299.182,38	7.612,45 627.127,65 634.740,10	171,76 8.805,26

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina 3

Esercizio 2013

07/03/2014

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)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA							
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLO STATO							
2 01 0205 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	209,42 400,00 609,42		0,00 202,87 202,87	0,00 0,00 0,00	0,00 202,87 202,87	-209,42 -197,13
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	209,42 400,00 609,42		0,00 202,87 202,87	0,00 0,00 0,00	0,00 202,87 202,87	-209,42 -197,13
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
2 02 0235 FONDO PEREQUATIVO	RS CP T	324.224,46 550.749,37 874.973,83		0,00 371.360,19 371.360,19	324.224,46 179.389,18 503.613,64	324.224,46 550.749,37 874.973,83	0,00 0,00
2 02 0250 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' IN MATERIA DI FINANZA 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 02 0255 CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE	RS CP T	0,00 6.699,49 6.699,49		0,00 6.699,49 6.699,49	0,00 0,00 0,00	0,00 6.699,49 6.699,49	0,00 0,00
2 02 0260 UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI	RS CP T	0,00 78.835,96 78.835,96		0,00 78.835,96 78.835,96	0,00 0,00 0,00	0,00 78.835,96 78.835,96	0,00 0,00
2 02 0280 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	147.759,11 676.478,27 824.237,38		0,00 643.287,25 643.287,25	136.259,11 0,00 136.259,11	136.259,11 643.287,25 779.546,36	-11.500,00 -33.191,02
2 02 0310 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina

4

07/03/2014

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)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	471.983,57 1.312.763,09 1.784.746,66		0,00 1.100.182,89 1.100.182,89	460.483,57 179.389,18 639.872,75	460.483,57 1.279.572,07 1.740.055,64	-11.500,00 -33.191,02
RIASSUNTO TITOLO II							
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	209,42 400,00 609,42		0,00 202,87 202,87	0,00 0,00 0,00	0,00 202,87 202,87	-209,42 -197,13
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS CP T	471.983,57 1.312.763,09 1.784.746,66		0,00 1.100.182,89 1.100.182,89	460.483,57 179.389,18 639.872,75	460.483,57 1.279.572,07 1.740.055,64	-11.500,00 -33.191,02
TOTALE TITOLO II	RS CP T	472.192,99 1.313.163,09 1.785.356,08		0,00 1.100.385,76 1.100.385,76	460.483,57 179.389,18 639.872,75	460.483,57 1.279.774,94 1.740.258,51	-11.709,42 -33.388,15

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina 5

Esercizio 2013

07/03/2014

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 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3 01 0605 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 369,87 369,87	0,00 0,00 0,00	0,00 369,87 369,87	0,00 -1.630,13
3 01 0620 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	0,00 10,00 10,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10,00
3 01 0625 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO	RS CP T	18,00 5.000,00 5.018,00		18,00 3.217,55 3.235,55	0,00 0,00 0,00	18,00 3.217,55 3.235,55	0,00 -1.782,45
3 01 0630 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	8,32 2.450,00 2.458,32		8,32 2.057,60 2.065,92	0,00 120,58 120,58	8,32 2.178,18 2.186,50	0,00 -271,82
3 01 0650 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS CP T	0,00 1.271,62 1.271,62		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.271,62
3 01 0660 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SCUOLA MATERNA	RS CP T	6.106,04 48.000,00 54.106,04		11.303,85 32.152,86 43.456,71	0,00 9.117,14 9.117,14	11.303,85 41.270,00 52.573,85	5.197,81 -6.730,00
3 01 0750 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	RS CP T	160.897,73 73.700,00 234.597,73		76.013,22 0,00 76.013,22	84.884,51 73.700,00 158.584,51	160.897,73 73.700,00 234.597,73	0,00 0,00
3 01 0755 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA	RS CP T	40.238,10 22.300,00 62.538,10		20.056,54 0,00 20.056,54	20.181,56 22.300,00 42.481,56	40.238,10 22.300,00 62.538,10	0,00 0,00
3 01 0760 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - DEPURAZIONE	RS CP T	143.539,49 66.000,00 209.539,49		71.757,17 0,00 71.757,17	71.782,32 66.000,00 137.782,32	143.539,49 66.000,00 209.539,49	0,00 0,00
3 01 0765 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 3.467,90 3.467,90	0,00 0,00 0,00	0,00 3.467,90 3.467,90	0,00 -532,10

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina

6

07/03/2014

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 01 0775 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS CP T	19.319,76 222.014,87 241.334,63		35.257,15 175.791,25 211.048,40	0,00 46.223,62 46.223,62	35.257,15 222.014,87 257.272,02	15.937,39 0,00
3 01 0795 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	0,00 5.500,00 5.500,00		0,00 6.172,77 6.172,77	0,00 0,00 0,00	0,00 6.172,77 6.172,77	0,00 672,77
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	370.127,44 452.246,49 822.373,93		214.414,25 223.229,80 437.644,05	176.848,39 217.461,34 394.309,73	391.262,64 440.691,14 831.953,78	21.135,20 -11.555,35
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
3 02 0950 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	2.564,35 14.258,00 16.822,35		8,17 14.258,36 14.266,53	0,00 0,00 0,00	8,17 14.258,36 14.266,53	-2.556,18 0,36
3 02 0960 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 2.387,00 2.387,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.387,00 2.387,00	0,00 -113,00
3 02 0970 PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SUOLO PUBBLICO	RS CP T	11.000,00 11.643,38 22.643,38		11.737,73 11.418,04 23.155,77	0,00 0,00 0,00	11.737,73 11.418,04 23.155,77	737,73 -225,34
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	13.564,35 28.401,38 41.965,73		11.745,90 28.063,40 39.809,30	0,00 0,00 0,00	11.745,90 28.063,40 39.809,30	-1.818,45 -337,98
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3 03 1020 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 582,57 582,57		0,00 583,06 583,06	0,00 0,00 0,00	0,00 583,06 583,06	0,00 0,49
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	0,00 582,57 582,57		0,00 583,06 583,06	0,00 0,00 0,00	0,00 583,06 583,06	0,00 0,49
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina

7

07/03/2014

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 04 1105 DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	0,00 700,00 700,00		0,00 692,05 692,05	0,00 0,00 0,00	0,00 692,05 692,05	0,00 -7,95
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	0,00 700,00 700,00		0,00 692,05 692,05	0,00 0,00 0,00	0,00 692,05 692,05	0,00 -7,95
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 1300 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	2.032,00 1.100,00 3.132,00		2.282,89 673,98 2.956,87	0,00 426,02 426,02	2.282,89 1.100,00 3.382,89	250,89 0,00
3 05 1310 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	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 1340 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	0,00 13.000,00 13.000,00		0,00 15.400,38 15.400,38	0,00 0,00 0,00	0,00 15.400,38 15.400,38	0,00 2.400,38
3 05 1365 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER POLIZIA 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
3 05 1415 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	820,00 4.800,00 5.620,00		820,00 4.210,00 5.030,00	0,00 0,00 0,00	820,00 4.210,00 5.030,00	0,00 -590,00
3 05 1500 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	30.000,00 0,00 30.000,00		30.580,00 0,00 30.580,00	0,00 0,00 0,00	30.580,00 0,00 30.580,00	580,00 0,00
3 05 1510 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SOCIALE	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.000,00
3 05 1515 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/ CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS CP T	18.810,00 4.400,00 23.210,00		0,00 0,00 0,00	11.810,00 4.400,00 16.210,00	11.810,00 4.400,00 16.210,00	-7.000,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 8

07/03/2014

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 05 1620 I.V.A. A CREDITO	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 1625 ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE, DA INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILI O PARTECIPAZIONI	RS CP T	10,00 17.559,93 17.569,93		10,00 17.723,60 17.733,60	0,00 0,00 0,00	10,00 17.723,60 17.733,60	0,00 163,67
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	51.672,00 43.859,93 95.531,93		33.692,89 38.007,96 71.700,85	11.810,00 4.826,02 16.636,02	45.502,89 42.833,98 88.336,87	-6.169,11 -1.025,95
RIASSUNTO TITOLO III							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	370.127,44 452.246,49 822.373,93		214.414,25 223.229,80 437.644,05	176.848,39 217.461,34 394.309,73	391.262,64 440.691,14 831.953,78	21.135,20 -11.555,35
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	RS CP T	13.564,35 28.401,38 41.965,73		11.745,90 28.063,40 39.809,30	0,00 0,00 0,00	11.745,90 28.063,40 39.809,30	-1.818,45 -337,98
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	0,00 582,57 582,57		0,00 583,06 583,06	0,00 0,00 0,00	0,00 583,06 583,06	0,00 0,49
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	0,00 700,00 700,00		0,00 692,05 692,05	0,00 0,00 0,00	0,00 692,05 692,05	0,00 -7,95
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	51.672,00 43.859,93 95.531,93		33.692,89 38.007,96 71.700,85	11.810,00 4.826,02 16.636,02	45.502,89 42.833,98 88.336,87	-6.169,11 -1.025,95
TOTALE TITOLO III	RS CP T	435.363,79 525.790,37 961.154,16		259.853,04 290.576,27 550.429,31	188.658,39 222.287,36 410.945,75	448.511,43 512.863,63 961.375,06	13.147,64 -12.926,74

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina 9

Esercizio 2013

07/03/2014

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)	
4	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
4	01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI							
4 01 1705	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 01 1715	CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	0,00 30.363,30 30.363,30		0,00 30.639,30 30.639,30	0,00 0,00 0,00	0,00 30.639,30 30.639,30	0,00 276,00 0,00
4 01 1720	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	RS CP T	21.010,39 12.500,00 33.510,39		0,00 3.884,10 3.884,10	21.010,39 8.615,90 29.626,29	21.010,39 12.500,00 33.510,39	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	21.010,39 42.863,30 63.873,69		0,00 34.523,40 34.523,40	21.010,39 8.615,90 29.626,29	21.010,39 43.139,30 64.149,69	0,00 276,00 0,00
4	03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
4 03 1900	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	RS CP T	220.659,25 773.253,92 993.913,17		0,00 118.253,92 118.253,92	220.659,25 0,00 220.659,25	220.659,25 118.253,92 338.913,17	0,00 -655.000,00 0,00
4 03 1905	TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	RS CP T	821.635,20 0,00 821.635,20		526.500,00 0,00 526.500,00	295.135,20 0,00 295.135,20	821.635,20 0,00 821.635,20	0,00 0,00 0,00
4 03 1920	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	71.445,69 94.000,00 165.445,69		57.732,71 0,00 57.732,71	7.357,54 88.000,00 95.357,54	65.090,25 88.000,00 153.090,25	-6.355,44 -6.000,00 0,00
4 03 1935	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	270.000,02 0,00 270.000,02		0,00 0,00 0,00	270.000,02 0,00 270.000,02	270.000,02 0,00 270.000,02	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina 10

Esercizio 2013

07/03/2014

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)	
4 03 1955	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	0,00 350.150,00 350.150,00		0,00 0,00 0,00	0,00 35.150,00 35.150,00	0,00 35.150,00 35.150,00	0,00 -315.000,00
4 03 1960	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	64.886,40 25.344,00 90.230,40		0,00 17.114,24 17.114,24	64.886,40 7.744,00 72.630,40	64.886,40 24.858,24 89.744,64	0,00 -485,76
4 03 1965	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	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
4 03 1980	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/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
TOTALE CATEGORIA 3^		RS CP T	1.448.626,56 1.242.747,92 2.691.374,48		584.232,71 135.368,16 719.600,87	858.038,41 130.894,00 988.932,41	1.442.271,12 266.262,16 1.708.533,28	-6.355,44 -976.485,76
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4 04 2505	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	RS CP T	13.299,77 63.500,00 76.799,77		7.350,00 18.573,75 25.923,75	0,00 45.000,00 45.000,00	7.350,00 63.573,75 70.923,75	-5.949,77 73,75
4 04 2510	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMPENSORI (ASSOCIAZIONI COMUNI)	RS CP T	0,00 603.901,67 603.901,67		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -603.901,67
TOTALE CATEGORIA 4^		RS CP T	13.299,77 667.401,67 680.701,44		7.350,00 18.573,75 25.923,75	0,00 45.000,00 45.000,00	7.350,00 63.573,75 70.923,75	-5.949,77 -603.827,92
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4 05 2700	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 3.151,60 3.151,60	0,00 0,00 0,00	0,00 3.151,60 3.151,60	0,00 -1.848,40

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina

11

07/03/2014

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)	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 3.151,60 3.151,60	0,00 0,00 0,00	0,00 3.151,60 3.151,60	0,00 -1.848,40
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 06 2835 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00
RIASSUNTO TITOLO IV							
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI	RS CP T	21.010,39 42.863,30 63.873,69		0,00 34.523,40 34.523,40	21.010,39 8.615,90 29.626,29	21.010,39 43.139,30 64.149,69	0,00 276,00
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS CP T	1.448.626,56 1.242.747,92 2.691.374,48		584.232,71 135.368,16 719.600,87	858.038,41 130.894,00 988.932,41	1.442.271,12 266.262,16 1.708.533,28	-6.355,44 -976.485,76
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	13.299,77 667.401,67 680.701,44		7.350,00 18.573,75 25.923,75	0,00 45.000,00 45.000,00	7.350,00 63.573,75 70.923,75	-5.949,77 -603.827,92
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 3.151,60 3.151,60	0,00 0,00 0,00	0,00 3.151,60 3.151,60	0,00 -1.848,40
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.482.936,72 2.058.012,89 3.540.949,61		591.582,71 191.616,91 783.199,62	879.048,80 184.509,90 1.063.558,70	1.470.631,51 376.126,81 1.846.758,32	-12.305,21 -1.681.886,08

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina

12

07/03/2014

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)	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 01 3010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	0,00 552.516,86 552.516,86		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -552.516,86
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 552.516,86 552.516,86		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -552.516,86
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 3500 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	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
5 03 3515 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATI VI A FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	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
5 03 3535 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	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
5 03 3540 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	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
5 03 3545 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
RIASSUNTO TITOLO V							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina 13

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	552.516,86		0,00	0,00	0,00	-552.516,86
	T	552.516,86		0,00	0,00	0,00	
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	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 TITOLO V	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	552.516,86		0,00	0,00	0,00	-552.516,86
	T	552.516,86		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina

14

07/03/2014

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)	
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 55.000,00 55.000,00		0,00 54.592,46 54.592,46	0,00 0,00 0,00	0,00 54.592,46 54.592,46	0,00 -407,54
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 160.000,00 160.000,00		0,00 157.324,70 157.324,70	0,00 0,00 0,00	0,00 157.324,70 157.324,70	0,00 -2.675,30
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 26.000,00 26.000,00		0,00 1.438,86 1.438,86	0,00 0,00 0,00	0,00 1.438,86 1.438,86	0,00 -24.561,14
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 7.200,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.200,00 7.200,00	0,00 -2.800,00
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	9.088,63 75.000,00 84.088,63		4.251,60 15.004,46 19.256,06	4.362,03 8.213,37 12.575,40	8.613,63 23.217,83 31.831,46	-475,00 -51.782,17
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.065,83 3.000,00 5.065,83		2.065,83 0,00 2.065,83	0,00 2.065,83 2.065,83	2.065,83 2.065,83 4.131,66	0,00 -934,17
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -8.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	11.154,46 337.000,00 348.154,46		6.317,43 235.560,48 241.877,91	4.362,03 10.279,20 14.641,23	10.679,46 245.839,68 256.519,14	-475,00 -91.160,32

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina

15

07/03/2014

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)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	7.440,69 618.322,39 625.763,08		7.612,45 327.945,27 335.557,72	0,00 299.182,38 299.182,38	7.612,45 627.127,65 634.740,10	171,76 8.805,26
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA	RS CP T	472.192,99 1.313.163,09 1.785.356,08		0,00 1.100.385,76 1.100.385,76	460.483,57 179.389,18 639.872,75	460.483,57 1.279.774,94 1.740.258,51	-11.709,42 -33.388,15
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	435.363,79 525.790,37 961.154,16		259.853,04 290.576,27 550.429,31	188.658,39 222.287,36 410.945,75	448.511,43 512.863,63 961.375,06	13.147,64 -12.926,74
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.482.936,72 2.058.012,89 3.540.949,61		591.582,71 191.616,91 783.199,62	879.048,80 184.509,90 1.063.558,70	1.470.631,51 376.126,81 1.846.758,32	-12.305,21 -1.681.886,08
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	0,00 552.516,86 552.516,86		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -552.516,86
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	11.154,46 337.000,00 348.154,46		6.317,43 235.560,48 241.877,91	4.362,03 10.279,20 14.641,23	10.679,46 245.839,68 256.519,14	-475,00 -91.160,32
Totale generale	RS CP T	2.409.088,65 5.404.805,60 7.813.894,25		865.365,63 2.146.084,69 3.011.450,32	1.532.552,79 895.648,02 2.428.200,81	2.397.918,42 3.041.732,71 5.439.651,13	-11.170,23 -2.363.072,89
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 483.849,16 483.849,16		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -483.849,16
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.409.088,65 5.888.654,76 8.297.743,41		865.365,63 2.146.084,69 3.011.450,32	1.532.552,79 895.648,02 2.428.200,81	2.397.918,42 3.041.732,71 5.439.651,13	-11.170,23 -2.846.922,05

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina 16

Esercizio 2013

07/03/2014

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
					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	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
01	FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 01	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1 01 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.807,94 4.260,00 6.067,94		1.107,94 3.164,10 4.272,04	700,00 1.021,27 1.721,27	1.807,94 4.185,37 5.993,31	0,00 74,63
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	24.277,64 105.940,00 130.217,64		18.297,88 91.781,20 110.079,08	100,00 11.872,20 11.972,20	18.397,88 103.653,40 122.051,28	5.879,76 2.286,60
1 01 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.206,81 8.000,00 9.206,81		592,47 6.382,82 6.975,29	0,00 1.617,18 1.617,18	592,47 8.000,00 8.592,47	614,34 0,00
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	27.292,39 118.700,00 145.992,39		19.998,29 101.328,12 121.326,41	800,00 14.510,65 15.310,65	20.798,29 115.838,77 136.637,06	6.494,10 2.861,23
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	102.251,55 185.800,00 288.051,55		30.427,43 129.543,82 159.971,25	68.078,68 53.472,42 121.551,10	98.506,11 183.016,24 281.522,35	3.745,44 2.783,76
1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.217,01 18.000,00 20.217,01		2.217,01 12.427,07 14.644,08	0,00 5.332,83 5.332,83	2.217,01 17.759,90 19.976,91	0,00 240,10
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	18.667,95 120.800,00 139.467,95		10.239,70 104.781,20 115.020,90	7.845,99 13.775,87 21.621,86	18.085,69 118.557,07 136.642,76	582,26 2.242,93

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 17

07/03/2014

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
			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 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3,26 5.650,00 5.653,26		3,26 5.081,94 5.085,20	0,00 9,72 9,72	3,26 5.091,66 5.094,92	0,00 558,34
1 01 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	4.144,07 12.750,00 16.894,07		1.851,66 10.634,80 12.486,46	2.292,41 2.016,66 4.309,07	4.144,07 12.651,46 16.795,53	0,00 98,54
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	127.283,84 343.000,00 470.283,84		44.739,06 262.468,83 307.207,89	78.217,08 74.607,50 152.824,58	122.956,14 337.076,33 460.032,47	4.327,70 5.923,67
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	12.125,27 69.000,00 81.125,27		9.171,02 60.840,48 70.011,50	2.859,85 8.159,52 11.019,37	12.030,87 69.000,00 81.030,87	94,40 0,00
1 01 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	179,96 700,00 879,96		179,96 508,44 688,40	0,00 191,56 191,56	179,96 700,00 879,96	0,00 0,00
1 01 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
1 01 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.719,49 4.500,00 6.219,49		1.140,70 3.430,24 4.570,94	142,27 1.069,76 1.212,03	1.282,97 4.500,00 5.782,97	436,52 0,00
TOTALE SERVIZIO 3		RS CP T	14.024,72 74.700,00 88.724,72		10.491,68 64.779,16 75.270,84	3.002,12 9.420,84 12.422,96	13.493,80 74.200,00 87.693,80	530,92 500,00
01 04	SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1 01 04 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 18

07/03/2014

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
			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 01 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	21.921,09 27.000,00 48.921,09		18.000,00 10.606,74 28.606,74	0,00 14.566,92 14.566,92	18.000,00 25.173,66 43.173,66	3.921,09 1.826,34
1 01 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 47.800,00 47.800,00		0,00 0,00 0,00	0,00 47.400,00 47.400,00	0,00 47.400,00 47.400,00	0,00 400,00
TOTALE SERVIZIO 4		RS CP T	21.921,09 74.800,00 96.721,09		18.000,00 10.606,74 28.606,74	0,00 61.966,92 61.966,92	18.000,00 72.573,66 90.573,66	3.921,09 2.226,34
01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1 01 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.923,00 9.800,00 11.723,00		653,00 9.432,60 10.085,60	0,00 0,00 0,00	653,00 9.432,60 10.085,60	1.270,00 367,40
1 01 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5		RS CP T	1.923,00 13.800,00 15.723,00		653,00 9.432,60 10.085,60	0,00 4.000,00 4.000,00	653,00 13.432,60 14.085,60	1.270,00 367,40
01 06	SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	23.781,07 134.600,00 158.381,07		11.554,16 117.308,50 128.862,66	3.369,64 17.291,50 20.661,14	14.923,80 134.600,00 149.523,80	8.857,27 0,00
1 01 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	598,80 700,00 1.298,80		0,00 634,40 634,40	0,00 0,00 0,00	0,00 634,40 634,40	598,80 65,60
1 01 06 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.896,01 8.800,00 11.696,01		1.884,11 6.725,91 8.610,02	168,12 2.074,09 2.242,21	2.052,23 8.800,00 10.852,23	843,78 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 19

07/03/2014

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
				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 SERVIZIO 6	RS CP T	27.275,88 144.100,00 171.375,88		13.438,27 124.668,81 138.107,08	3.537,76 19.365,59 22.903,35	16.976,03 144.034,40 161.010,43	10.299,85 65,60
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	8.509,36 65.700,00 74.209,36		6.160,03 59.289,10 65.449,13	266,67 6.410,90 6.677,57	6.426,70 65.700,00 72.126,70	2.082,66 0,00
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI 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
1 01 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 800,00 800,00		0,00 0,00 0,00	0,00 800,00 800,00	0,00 800,00 800,00	0,00 0,00
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	918,29 4.300,00 5.218,29		846,14 3.581,26 4.427,40	9,48 718,74 728,22	855,62 4.300,00 5.155,62	62,67 0,00
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	9.427,65 70.800,00 80.227,65		7.006,17 62.870,36 69.876,53	276,15 7.929,64 8.205,79	7.282,32 70.800,00 78.082,32	2.145,33 0,00
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 25.500,00 25.500,00		0,00 24.737,23 24.737,23	0,00 0,00 0,00	0,00 24.737,23 24.737,23	0,00 762,77
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 1.563,45 1.563,45		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.563,45
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	0,00 27.063,45 27.063,45		0,00 24.737,23 24.737,23	0,00 0,00 0,00	0,00 24.737,23 24.737,23	0,00 2.326,22

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 20

07/03/2014

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
				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 FUNZIONE 1	RS CP T	229.148,57 866.963,45 1.096.112,02		114.326,47 660.891,85 775.218,32	85.833,11 191.801,14 277.634,25	200.159,58 852.692,99 1.052.852,57	28.988,99 14.270,46
03 FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE							
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 03 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	18.481,74 37.000,00 55.481,74		12.835,68 18.023,94 30.859,62	0,00 18.976,06 18.976,06	12.835,68 37.000,00 49.835,68	5.646,06 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	18.481,74 37.000,00 55.481,74		12.835,68 18.023,94 30.859,62	0,00 18.976,06 18.976,06	12.835,68 37.000,00 49.835,68	5.646,06 0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	18.481,74 37.000,00 55.481,74		12.835,68 18.023,94 30.859,62	0,00 18.976,06 18.976,06	12.835,68 37.000,00 49.835,68	5.646,06 0,00
04 FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
1 04 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	25.691,45 158.390,00 184.081,45		7.721,14 130.804,32 138.525,46	824,17 20.829,72 21.653,89	8.545,31 151.634,04 160.179,35	17.146,14 6.755,96
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	7.049,99 57.300,00 64.349,99		5.273,80 47.937,73 53.211,53	0,00 9.353,20 9.353,20	5.273,80 57.290,93 62.564,73	1.776,19 9,07
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.107,01 34.100,00 43.207,01		8.496,71 29.361,30 37.858,01	0,00 4.618,69 4.618,69	8.496,71 33.979,99 42.476,70	610,30 120,01
1 04 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.283,44 10.000,00 13.283,44		1.620,41 7.432,17 9.052,58	179,94 2.567,83 2.747,77	1.800,35 10.000,00 11.800,35	1.483,09 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina 21

Esercizio 2013

07/03/2014

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
				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 SERVIZIO 1	RS CP T	45.131,89 259.790,00 304.921,89		23.112,06 215.535,52 238.647,58	1.004,11 37.369,44 38.373,55	24.116,17 252.904,96 277.021,13	21.015,72 6.885,04
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 1.600,00 1.600,00	0,00 1.898,94 1.898,94	0,00 3.498,94 3.498,94	0,00 1,06
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.521,64 99.400,00 108.921,64		9.221,64 88.689,91 97.911,55	0,00 10.710,09 10.710,09	9.221,64 99.400,00 108.621,64	300,00 0,00
1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.000,00 3.000,00 6.000,00		2.828,43 0,00 2.828,43	0,00 3.000,00 3.000,00	2.828,43 3.000,00 5.828,43	171,57 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
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	12.521,64 105.900,00 118.421,64		12.050,07 90.289,91 102.339,98	0,00 15.609,03 15.609,03	12.050,07 105.898,94 117.949,01	471,57 1,06
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
1 04 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	962,58 25.800,00 26.762,58		962,58 25.777,78 26.740,36	0,00 0,00 0,00	962,58 25.777,78 26.740,36	0,00 22,22
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	962,58 25.800,00 26.762,58		962,58 25.777,78 26.740,36	0,00 0,00 0,00	962,58 25.777,78 26.740,36	0,00 22,22
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	58.616,11 391.490,00 450.106,11		36.124,71 331.603,21 367.727,92	1.004,11 52.978,47 53.982,58	37.128,82 384.581,68 421.710,50	21.487,29 6.908,32

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina

22

07/03/2014

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)	
05	FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
05 02	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
1 05 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS	221,08		38,99	0,00	38,99	182,09
			CP	3.000,00		1.999,14	1.000,86	3.000,00	0,00
			T	3.221,08		2.038,13	1.000,86	3.038,99	
1 05 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	2.535,72		2.210,52	0,00	2.210,52	325,20
			CP	5.690,00		3.000,00	2.689,01	5.689,01	0,99
			T	8.225,72		5.210,52	2.689,01	7.899,53	
1 05 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		RS	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			CP	21.000,00		15.750,00	5.250,00	21.000,00	0,00
			T	27.500,00		15.750,00	11.750,00	27.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 2		RS	9.256,80		2.249,51	6.500,00	8.749,51	507,29
			CP	29.690,00		20.749,14	8.939,87	29.689,01	0,99
			T	38.946,80		22.998,65	15.439,87	38.438,52	
	TOTALE FUNZIONE 5		RS	9.256,80		2.249,51	6.500,00	8.749,51	507,29
			CP	29.690,00		20.749,14	8.939,87	29.689,01	0,99
			T	38.946,80		22.998,65	15.439,87	38.438,52	
06	FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 03	SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
1 06 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE		RS	500,00		489,09	10,91	500,00	0,00
			CP	2.250,00		1.556,13	693,87	2.250,00	0,00
			T	2.750,00		2.045,22	704,78	2.750,00	
1 06 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS	35,72		0,00	35,72	35,72	0,00
			CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
			T	535,72		0,00	35,72	35,72	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina 23

Esercizio 2013

07/03/2014

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
			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 06 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	40,37		40,37	0,00	40,37	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	40,37		40,37	0,00	40,37	
1 06 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	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	576,09		529,46	46,63	576,09	0,00
		CP	2.750,00		1.556,13	693,87	2.250,00	500,00
		T	3.326,09		2.085,59	740,50	2.826,09	
	TOTALE FUNZIONE 6	RS	576,09		529,46	46,63	576,09	0,00
		CP	2.750,00		1.556,13	693,87	2.250,00	500,00
		T	3.326,09		2.085,59	740,50	2.826,09	
07	FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
07 02	SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO							
1 07 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	775,00		0,00	0,00	0,00	775,00
		CP	3.100,00		2.325,00	775,00	3.100,00	0,00
		T	3.875,00		2.325,00	775,00	3.100,00	
	TOTALE SERVIZIO 2	RS	775,00		0,00	0,00	0,00	775,00
		CP	3.100,00		2.325,00	775,00	3.100,00	0,00
		T	3.875,00		2.325,00	775,00	3.100,00	
	TOTALE FUNZIONE 7	RS	775,00		0,00	0,00	0,00	775,00
		CP	3.100,00		2.325,00	775,00	3.100,00	0,00
		T	3.875,00		2.325,00	775,00	3.100,00	
08	FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
08 01	SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1 08 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	7.276,22		3.329,51	1.300,00	4.629,51	2.646,71
		CP	69.900,00		65.134,80	4.765,20	69.900,00	0,00
		T	77.176,22		68.464,31	6.065,20	74.529,51	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 24

07/03/2014

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
					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 08 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	8.222,43 29.500,00 37.722,43		5.491,33 16.193,69 21.685,02	0,00 12.520,95 12.520,95	5.491,33 28.714,64 34.205,97	2.731,10 785,36
1 08 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.635,40 24.140,00 37.775,40		13.635,40 10.440,09 24.075,49	0,00 13.699,91 13.699,91	13.635,40 24.140,00 37.775,40	0,00 0,00
1 08 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	8.618,89 14.076,00 22.694,89		0,00 0,00 0,00	8.618,89 14.076,00 22.694,89	8.618,89 14.076,00 22.694,89	0,00 0,00
1 08 01 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
1 08 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	924,87 4.430,00 5.354,87		818,47 3.623,00 4.441,47	0,00 803,30 803,30	818,47 4.426,30 5.244,77	106,40 3,70
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	38.677,81 142.046,00 180.723,81		23.274,71 95.391,58 118.666,29	9.918,89 45.865,36 55.784,25	33.193,60 141.256,94 174.450,54	5.484,21 789,06
08 02	SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1 08 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	268,20 5.000,00 5.268,20		268,20 271,89 540,09	0,00 4.728,11 4.728,11	268,20 5.000,00 5.268,20	0,00 0,00
1 08 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.477,18 45.500,00 47.977,18		2.477,18 39.179,02 41.656,20	0,00 2.487,44 2.487,44	2.477,18 41.666,46 44.143,64	0,00 3.833,54
1 08 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
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	2.745,38 50.500,00 53.245,38		2.745,38 39.450,91 42.196,29	0,00 7.215,55 7.215,55	2.745,38 46.666,46 49.411,84	0,00 3.833,54

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina

25

07/03/2014

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
				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 FUNZIONE 8	RS CP T	41.423,19 192.546,00 233.969,19		26.020,09 134.842,49 160.862,58	9.918,89 53.080,91 62.999,80	35.938,98 187.923,40 223.862,38	5.484,21 4.622,60
09 FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.600,00 1.600,00 3.200,00		1.300,00 0,00 1.300,00	0,00 1.600,00 1.600,00	1.300,00 1.600,00 2.900,00	300,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	1.600,00 1.600,00 3.200,00		1.300,00 0,00 1.300,00	0,00 1.600,00 1.600,00	1.300,00 1.600,00 2.900,00	300,00 0,00
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1 09 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.371,78 17.466,40 18.838,18		1.371,78 10.699,79 12.071,57	0,00 4.323,33 4.323,33	1.371,78 15.023,12 16.394,90	0,00 2.443,28
1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	80.964,25 66.000,00 146.964,25		0,00 0,00 0,00	80.964,25 66.000,00 146.964,25	80.964,25 66.000,00 146.964,25	0,00 0,00
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 1.055,00 1.055,00		0,00 1.052,06 1.052,06	0,00 0,00 0,00	0,00 1.052,06 1.052,06	0,00 2,94

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 26

07/03/2014

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
				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 SERVIZIO 4	RS CP T	82.336,03 84.521,40 166.857,43		1.371,78 11.751,85 13.123,63	80.964,25 70.323,33 151.287,58	82.336,03 82.075,18 164.411,21	0,00 2.446,22
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 176.400,00 176.400,00		0,00 0,00 0,00	0,00 176.400,00 176.400,00	0,00 176.400,00 176.400,00	0,00 0,00
1 09 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	0,00 176.400,00 176.400,00		0,00 0,00 0,00	0,00 176.400,00 176.400,00	0,00 176.400,00 176.400,00	0,00 0,00
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 1.971,07 1.971,07	0,00 1.528,93 1.528,93	0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	527,83 400,00 927,83		403,65 0,00 403,65	0,00 22,44 22,44	403,65 22,44 426,09	124,18 377,56
1 09 06 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
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	527,83 3.900,00 4.427,83		403,65 1.971,07 2.374,72	0,00 1.551,37 1.551,37	403,65 3.522,44 3.926,09	124,18 377,56
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	84.463,86 271.421,40 355.885,26		3.075,43 18.722,92 21.798,35	80.964,25 249.874,70 330.838,95	84.039,68 268.597,62 352.637,30	424,18 2.823,78

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 27

07/03/2014

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
						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)	
10	FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
10 01	SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI								
1 10 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS CP T	115.404,56 632.400,00 747.804,56		115.404,56 448.426,70 563.831,26	0,00 175.513,84 175.513,84	115.404,56 623.940,54 739.345,10	0,00 8.459,46
1 10 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI		RS CP T	0,00 12.500,00 12.500,00		0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 500,00
1 10 01 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 1		RS CP T	115.404,56 644.900,00 760.304,56		115.404,56 460.426,70 575.831,26	0,00 175.513,84 175.513,84	115.404,56 635.940,54 751.345,10	0,00 8.959,46
10 02	SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
1 10 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	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	0,00 0,00
10 03	SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								
1 10 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		RS CP T	174,00 3.000,00 3.174,00		174,00 0,00 174,00	0,00 0,00 0,00	174,00 0,00 174,00	0,00 3.000,00
	TOTALE SERVIZIO 3		RS CP T	174,00 3.000,00 3.174,00		174,00 0,00 174,00	0,00 0,00 0,00	174,00 0,00 174,00	0,00 3.000,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 28

07/03/2014

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
			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)	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.824,07			78,65	0,00	78,65	4.745,42
	CP	8.000,00			6.422,36	1.577,64	8.000,00	0,00
	T	12.824,07			6.501,01	1.577,64	8.078,65	
1 10 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	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	4.824,07			78,65	0,00	78,65	4.745,42
	CP	8.000,00			6.422,36	1.577,64	8.000,00	0,00
	T	12.824,07			6.501,01	1.577,64	8.078,65	
TOTALE FUNZIONE 10	RS	120.402,63			115.657,21	0,00	115.657,21	4.745,42
	CP	655.900,00			466.849,06	177.091,48	643.940,54	11.959,46
	T	776.302,63			582.506,27	177.091,48	759.597,75	
RIASSUNTO TITOLO I								
01 FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	229.148,57			114.326,47	85.833,11	200.159,58	28.988,99
	CP	866.963,45			660.891,85	191.801,14	852.692,99	14.270,46
	T	1.096.112,02			775.218,32	277.634,25	1.052.852,57	
03 FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS	18.481,74			12.835,68	0,00	12.835,68	5.646,06
	CP	37.000,00			18.023,94	18.976,06	37.000,00	0,00
	T	55.481,74			30.859,62	18.976,06	49.835,68	
04 FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	58.616,11			36.124,71	1.004,11	37.128,82	21.487,29
	CP	391.490,00			331.603,21	52.978,47	384.581,68	6.908,32
	T	450.106,11			367.727,92	53.982,58	421.710,50	
05 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	9.256,80			2.249,51	6.500,00	8.749,51	507,29
	CP	29.690,00			20.749,14	8.939,87	29.689,01	0,99
	T	38.946,80			22.998,65	15.439,87	38.438,52	
06 FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	576,09			529,46	46,63	576,09	0,00
	CP	2.750,00			1.556,13	693,87	2.250,00	500,00
	T	3.326,09			2.085,59	740,50	2.826,09	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina 29

Esercizio 2013

07/03/2014

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
					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)	
07	FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	RS CP T	775,00 3.100,00 3.875,00		0,00 2.325,00 2.325,00	0,00 775,00 775,00	0,00 3.100,00 3.100,00	775,00 0,00
08	FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	41.423,19 192.546,00 233.969,19		26.020,09 134.842,49 160.862,58	9.918,89 53.080,91 62.999,80	35.938,98 187.923,40 223.862,38	5.484,21 4.622,60
09	FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	84.463,86 271.421,40 355.885,26		3.075,43 18.722,92 21.798,35	80.964,25 249.874,70 330.838,95	84.039,68 268.597,62 352.637,30	424,18 2.823,78
10	FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	120.402,63 655.900,00 776.302,63		115.657,21 466.849,06 582.506,27	0,00 177.091,48 177.091,48	115.657,21 643.940,54 759.597,75	4.745,42 11.959,46
TOTALE TITOLO I		RS CP T	563.143,99 2.450.860,85 3.014.004,84		310.818,56 1.655.563,74 1.966.382,30	184.266,99 754.211,50 938.478,49	495.085,55 2.409.775,24 2.904.860,79	68.058,44 41.085,61

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 30

07/03/2014

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
			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 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
2 01 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	37.057,79 159.500,00 196.557,79		34.241,11 98.169,67 132.410,78	335,19 60.877,38 61.212,57	34.576,30 159.047,05 193.623,35	2.481,49 452,95
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	1.680,09 5.000,00 6.680,09		1.680,09 2.931,72 4.611,81	0,00 0,00 0,00	1.680,09 2.931,72 4.611,81	0,00 2.068,28
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	38.737,88 164.500,00 203.237,88		35.921,20 101.101,39 137.022,59	335,19 60.877,38 61.212,57	36.256,39 161.978,77 198.235,16	2.481,49 2.521,23
01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2 01 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	21.711,58 96.362,05 118.073,63		6.101,13 44.801,91 50.903,04	6.861,89 32.082,54 38.944,43	12.963,02 76.884,45 89.847,47	8.748,56 19.477,60
2 01 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	1.312,73 10.000,00 11.312,73		103,09 4.441,95 4.545,04	0,00 5.558,05 5.558,05	103,09 10.000,00 10.103,09	1.209,64 0,00
	TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	23.024,31 106.362,05 129.386,36		6.204,22 49.243,86 55.448,08	6.861,89 37.640,59 44.502,48	13.066,11 86.884,45 99.950,56	9.958,20 19.477,60
01 06	SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
2 01 06 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	144.827,30 30.000,00 174.827,30		17.347,05 5.242,40 22.589,45	127.036,15 17.487,40 144.523,55	144.383,20 22.729,80 167.113,00	444,10 7.270,20

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina

31

07/03/2014

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
				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 SERVIZIO 6	RS CP T	144.827,30 30.000,00 174.827,30		17.347,05 5.242,40 22.589,45	127.036,15 17.487,40 144.523,55	144.383,20 22.729,80 167.113,00	444,10 7.270,20
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	206.589,49 300.862,05 507.451,54		59.472,47 155.587,65 215.060,12	134.233,23 116.005,37 250.238,60	193.705,70 271.593,02 465.298,72	12.883,79 29.269,03
03 FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE							
2 03 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	52.000,00 0,00 52.000,00		0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 52.000,00	52.000,00 0,00 52.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	52.000,00 0,00 52.000,00		0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 52.000,00	52.000,00 0,00 52.000,00	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	52.000,00 0,00 52.000,00		0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 52.000,00	52.000,00 0,00 52.000,00	0,00 0,00
04 FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 04 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	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	0,00 0,00
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina

32

07/03/2014

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
			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 04 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	454.727,51 0,00 454.727,51		400.463,58 0,00 400.463,58	0,00 0,00 0,00	400.463,58 0,00 400.463,58	54.263,93 0,00
2 04 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	93.421,41 0,00 93.421,41		71.359,42 0,00 71.359,42	0,00 0,00 0,00	71.359,42 0,00 71.359,42	22.061,99 0,00
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	548.148,92 0,00 548.148,92		471.823,00 0,00 471.823,00	0,00 0,00 0,00	471.823,00 0,00 471.823,00	76.325,92 0,00
04 03	SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	48.452,08 231.000,00 279.452,08		7.815,97 0,00 7.815,97	38.452,08 10.000,00 48.452,08	46.268,05 10.000,00 56.268,05	2.184,03 221.000,00
TOTALE SERVIZIO 3		RS CP T	48.452,08 231.000,00 279.452,08		7.815,97 0,00 7.815,97	38.452,08 10.000,00 48.452,08	46.268,05 10.000,00 56.268,05	2.184,03 221.000,00
TOTALE FUNZIONE 4		RS CP T	596.601,00 231.000,00 827.601,00		479.638,97 0,00 479.638,97	38.452,08 10.000,00 48.452,08	518.091,05 10.000,00 528.091,05	78.509,95 221.000,00
05	FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
05 02	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
2 05 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
2 05 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	1.500,00 300.000,00 301.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 300.000,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 33

07/03/2014

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
				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 SERVIZIO 2	RS CP T	1.500,00 305.000,00 306.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	1.500,00 300.000,00
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	1.500,00 305.000,00 306.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	1.500,00 300.000,00
06 FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
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	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	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
2 06 03 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
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 6	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
08 FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina 34

Esercizio 2013

07/03/2014

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
				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)	
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	24.345,64 764.000,00 788.345,64		11.052,20 13.015,83 24.068,03	12.690,95 76.324,17 89.015,12	23.743,15 89.340,00 113.083,15	602,49 674.660,00
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 7.000,00 7.000,00		0,00 4.269,41 4.269,41	0,00 2.705,56 2.705,56	0,00 6.974,97 6.974,97	0,00 25,03
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	24.345,64 771.000,00 795.345,64		11.052,20 17.285,24 28.337,44	12.690,95 79.029,73 91.720,68	23.743,15 96.314,97 120.058,12	602,49 674.685,03
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	2.516,01 8.000,00 10.516,01		2.516,01 5.146,22 7.662,23	0,00 2.853,78 2.853,78	2.516,01 8.000,00 10.516,01	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	2.516,01 8.000,00 10.516,01		2.516,01 5.146,22 7.662,23	0,00 2.853,78 2.853,78	2.516,01 8.000,00 10.516,01	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	26.861,65 779.000,00 805.861,65		13.568,21 22.431,46 35.999,67	12.690,95 81.883,51 94.574,46	26.259,16 104.314,97 130.574,13	602,49 674.685,03
09 FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
2 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	4.800,00 0,00 4.800,00		4.704,52 0,00 4.704,52	0,00 0,00 0,00	4.704,52 0,00 4.704,52	95,48 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina

35

07/03/2014

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
				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 SERVIZIO 1	RS CP T	4.800,00 0,00 4.800,00		4.704,52 0,00 4.704,52	0,00 0,00 0,00	4.704,52 0,00 4.704,52	95,48 0,00
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
2 09 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 65.000,00 65.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 65.000,00 65.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	53.445,24 823.000,00 876.445,24		0,00 9.795,30 9.795,30	51.533,07 16.374,29 67.907,36	51.533,07 26.169,59 77.702,66	1.912,17 796.830,41
2 09 04 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	0,00 0,00
2 09 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	53.445,24 823.000,00 876.445,24		0,00 9.795,30 9.795,30	51.533,07 16.374,29 67.907,36	51.533,07 26.169,59 77.702,66	1.912,17 796.830,41
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	19.487,63 38.000,00 57.487,63		9.505,94 7.486,19 16.992,13	8.541,20 483,06 9.024,26	18.047,14 7.969,25 26.016,39	1.440,49 30.030,75

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 36

07/03/2014

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
				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 SERVIZIO 6	RS CP T	19.487,63 38.000,00 57.487,63		9.505,94 7.486,19 16.992,13	8.541,20 483,06 9.024,26	18.047,14 7.969,25 26.016,39	1.440,49 30.030,75
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	77.732,87 926.000,00 1.003.732,87		14.210,46 17.281,49 31.491,95	60.074,27 16.857,35 76.931,62	74.284,73 34.138,84 108.423,57	3.448,14 891.861,16
10 FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
2 10 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	9.063,23 0,00 9.063,23		3.122,42 0,00 3.122,42	5.940,81 0,00 5.940,81	9.063,23 0,00 9.063,23	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	9.063,23 0,00 9.063,23		3.122,42 0,00 3.122,42	5.940,81 0,00 5.940,81	9.063,23 0,00 9.063,23	0,00 0,00
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI							
2 10 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 37

07/03/2014

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
				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 SERVIZIO 5	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 10	RS CP T	9.063,23 0,00 9.063,23		3.122,42 0,00 3.122,42	5.940,81 0,00 5.940,81	9.063,23 0,00 9.063,23	0,00 0,00 0,00
12 FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
12 05 SERVIZIO 5 - FARMACIE							
2 12 05 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	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 5	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 12	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
RIASSUNTO TITOLO II							
01 FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	206.589,49 300.862,05 507.451,54		59.472,47 155.587,65 215.060,12	134.233,23 116.005,37 250.238,60	193.705,70 271.593,02 465.298,72	12.883,79 29.269,03 0,00
03 FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS CP T	52.000,00 0,00 52.000,00		0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 52.000,00	52.000,00 0,00 52.000,00	0,00 0,00 0,00
04 FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	596.601,00 231.000,00 827.601,00		479.638,97 0,00 479.638,97	38.452,08 10.000,00 48.452,08	518.091,05 10.000,00 528.091,05	78.509,95 221.000,00 0,00
05 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS CP T	1.500,00 305.000,00 306.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	1.500,00 300.000,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina 38

Esercizio 2013

07/03/2014

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
06	FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	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
08	FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	26.861,65 779.000,00 805.861,65		13.568,21 22.431,46 35.999,67	12.690,95 81.883,51 94.574,46	26.259,16 104.314,97 130.574,13	602,49 674.685,03
09	FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	77.732,87 926.000,00 1.003.732,87		14.210,46 17.281,49 31.491,95	60.074,27 16.857,35 76.931,62	74.284,73 34.138,84 108.423,57	3.448,14 891.861,16
10	FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	9.063,23 0,00 9.063,23		3.122,42 0,00 3.122,42	5.940,81 0,00 5.940,81	9.063,23 0,00 9.063,23	0,00 0,00
12	FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	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 TITOLO II		RS CP T	970.348,24 2.541.862,05 3.512.210,29		570.012,53 195.300,60 765.313,13	303.391,34 229.746,23 533.137,57	873.403,87 425.046,83 1.298.450,70	96.944,37 2.116.815,22

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina 39

Esercizio 2013

07/03/2014

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
			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)	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01	FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 01	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIO- NI DI CASSA	RS CP T	0,00 552.516,86 552.516,86		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 552.516,86
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 6.415,00 6.415,00		0,00 6.412,22 6.412,22	0,00 0,00 0,00	0,00 6.412,22 6.412,22	0,00 2,78
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 558.931,86 558.931,86		0,00 6.412,22 6.412,22	0,00 0,00 0,00	0,00 6.412,22 6.412,22	0,00 552.519,64
	TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 558.931,86 558.931,86		0,00 6.412,22 6.412,22	0,00 0,00 0,00	0,00 6.412,22 6.412,22	0,00 552.519,64
	RIASSUNTO TITOLO III							
01	FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	0,00 558.931,86 558.931,86		0,00 6.412,22 6.412,22	0,00 0,00 0,00	0,00 6.412,22 6.412,22	0,00 552.519,64
	TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 558.931,86 558.931,86		0,00 6.412,22 6.412,22	0,00 0,00 0,00	0,00 6.412,22 6.412,22	0,00 552.519,64

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Esercizio 2013

Pagina 40

07/03/2014

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	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
						Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
						Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
						Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
4			TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
4 00 0001	4 01		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		3.014,94	0,00	3.014,94	0,00
				CP		47.123,73	7.468,73	54.592,46	407,54
				T		50.138,67	7.468,73	57.607,40	
4 00 0002	4 02		RITENUTE ERARIALI	RS		18.856,97	0,00	18.806,47	50,50
				CP		160.000,00	15.288,79	157.324,70	2.675,30
				T		178.856,97	15.288,79	176.131,17	
4 00 0003	4 03		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		100,00	0,00	100,00	0,00
				CP		26.000,00	316,18	1.438,86	24.561,14
				T		26.100,00	316,18	1.538,86	
4 00 0004	4 04		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS		23.429,01	17.229,01	23.429,01	0,00
				CP		10.000,00	7.000,00	7.200,00	2.800,00
				T		33.429,01	24.229,01	30.629,01	
4 00 0005	4 05		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		9.696,71	1.763,57	4.504,17	5.192,54
				CP		75.000,00	5.236,85	23.217,83	51.782,17
				T		84.696,71	7.000,42	27.722,00	
4 00 0006	4 06		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP		3.000,00	0,00	2.065,83	934,17
				T		3.000,00	0,00	2.065,83	
4 00 0007	4 07		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				T		8.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE TITOLO IV	RS		55.097,63	18.992,58	49.854,59	5.243,04
				CP		337.000,00	35.310,55	245.839,68	91.160,32
				T		392.097,63	54.303,13	295.694,27	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina 41

Esercizio 2013

07/03/2014

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
				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)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	563.143,99		310.818,56	184.266,99	495.085,55	68.058,44
	CP	2.450.860,85		1.655.563,74	754.211,50	2.409.775,24	41.085,61
	T	3.014.004,84		1.966.382,30	938.478,49	2.904.860,79	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	970.348,24		570.012,53	303.391,34	873.403,87	96.944,37
	CP	2.541.862,05		195.300,60	229.746,23	425.046,83	2.116.815,22
	T	3.512.210,29		765.313,13	533.137,57	1.298.450,70	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	558.931,86		6.412,22	0,00	6.412,22	552.519,64
	T	558.931,86		6.412,22	0,00	6.412,22	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS	55.097,63		30.862,01	18.992,58	49.854,59	5.243,04
	CP	337.000,00		210.529,13	35.310,55	245.839,68	91.160,32
	T	392.097,63		241.391,14	54.303,13	295.694,27	
Totale generale	RS	1.588.589,86		911.693,10	506.650,91	1.418.344,01	170.245,85
	CP	5.888.654,76		2.067.805,69	1.019.268,28	3.087.073,97	2.801.580,79
	T	7.477.244,62		2.979.498,79	1.525.919,19	4.505.417,98	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	1.588.589,86		911.693,10	506.650,91	1.418.344,01	170.245,85
	CP	5.888.654,76		2.067.805,69	1.019.268,28	3.087.073,97	2.801.580,79
	T	7.477.244,62		2.979.498,79	1.525.919,19	4.505.417,98	