

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

1

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE								
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE								
1 01 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
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
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
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
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
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
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
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
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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

2

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					
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)					
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)					
					Totale (M)	Totale (N)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)					
						Residui 31 dicembre (O = C + H)						
TOTALE CATEGORIA 2^					750,00	750,00	0,00	750,00				
					253.700,00	3.000,00	250.700,00	253.700,00				
					254.450,00	3.750,00	250.700,00	254.450,00				
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					700,00	750,00	0,00	750,00				
1 03 0150	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				1.200,00	750,00	450,00	1.200,00				
					1.900,00	1.500,00	450,00	1.950,00				
TOTALE CATEGORIA 3^					700,00	750,00	0,00	750,00				
					1.200,00	750,00	450,00	1.200,00				
					1.900,00	1.500,00	450,00	1.950,00				
RIASSUNTO TITOLO I					700,00	750,00	0,00	750,00				
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE					5.990,69	6.112,45	0,00	6.112,45				
					363.422,39	324.195,27	48.032,38	372.227,65				
					369.413,08	330.307,72	48.032,38	378.340,10				
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE					750,00	750,00	0,00	750,00				
					253.700,00	3.000,00	250.700,00	253.700,00				
					254.450,00	3.750,00	250.700,00	254.450,00				
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					700,00	750,00	0,00	750,00				
					1.200,00	750,00	450,00	1.200,00				
					1.900,00	1.500,00	450,00	1.950,00				
TOTALE TITOLO I					7.440,69	7.612,45	0,00	7.612,45				
					618.322,39	327.945,27	299.182,38	627.127,65				
					625.763,08	335.557,72	299.182,38	634.740,10				

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

3

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		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)		
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)		
					Totale (M)	Totale (N)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		
						Residui 31 dicembre (O = C + H)			
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	0205	01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	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	0235	02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA	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 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 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 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 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 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

4

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	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	Totale (N)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 2^		RS 471.983,57 CP 1.312.763,09 T 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 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO		RS 209,42 CP 400,00 T 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 471.983,57 CP 1.312.763,09 T 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 472.192,99 CP 1.313.163,09 T 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 Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
3 01 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

Pagina

6

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					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

Pagina

7

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 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
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
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

Pagina

8

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					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 Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					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	01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
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
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
	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
4 03	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
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
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
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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

10

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					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 2505	4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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 COMUNI E DA UNIONI DI 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 2700	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
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T						

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina 11

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I	
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		
TOTALE CATEGORIA 5^		RS CP T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI			5.000,00		3.151,60	0,00	3.151,60	-1.848,40	
4 06 2835	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI		5.000,00		3.151,60	0,00	3.151,60		
TOTALE CATEGORIA 6^		RS CP T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI			100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA			100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		RS CP T	21.010,39		0,00	21.010,39	21.010,39	0,00	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI			42.863,30		34.523,40	8.615,90	43.139,30	276,00	
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI			63.873,69		34.523,40	29.626,29	64.149,69		
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA		RS CP T	1.448.626,56		584.232,71	858.038,41	1.442.271,12	-6.355,44	
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			1.242.747,92		135.368,16	130.894,00	266.262,16	-976.485,76	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI			2.691.374,48		719.600,87	988.932,41	1.708.533,28		
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI		RS CP T	13.299,77		7.350,00	0,00	7.350,00	-5.949,77	
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI			667.401,67		18.573,75	45.000,00	63.573,75	-603.827,92	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA			680.701,44		25.923,75	45.000,00	70.923,75		
TOTALE TITOLO IV		RS CP T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			5.000,00		3.151,60	0,00	3.151,60	-1.848,40	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI			5.000,00		3.151,60	0,00	3.151,60		
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI		RS CP T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI			100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA			100.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO IV		RS CP T	1.482.936,72		591.582,71	879.048,80	1.470.631,51	-12.305,21	
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			2.058.012,89		191.616,91	184.509,90	376.126,81	-1.681.886,08	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI			3.540.949,61		783.199,62	1.063.558,70	1.846.758,32		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

12

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					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 3010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	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	
	TOTALE CATEGORIA 1^	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 3500 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	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	
5 03 3515 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA		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	
5 03 3535 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		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	
5 03 3540 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		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	
5 03 3545 MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		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 CATEGORIA 3^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	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	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00			0,00	0,00	0,00
	CP	552.516,86			0,00	0,00	0,00
	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
	CP	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
	CP	552.516,86			0,00	0,00	0,00
	T	552.516,86			0,00	0,00	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

14

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
6 TITOLO VI - ENTRATE 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

Pagina

15

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		RS 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
Total 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 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 Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
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

Pagina

17

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
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

Pagina

18

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
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

Pagina

19

Esercizio 2013

07/03/2014

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

20

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
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 Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
						Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
						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)	
	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

Pagina

22

Esercizio 2013

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Competenza (L= (+/-) F-I)	
						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 Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
1 06 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	40,37 0,00 40,37		40,37	0,00	40,37	0,00 0,00
1 06 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	576,09 2.750,00 3.326,09		529,46 1.556,13 2.085,59	46,63 693,87 740,50	576,09 2.250,00 2.826,09	0,00 500,00
	TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	576,09 2.750,00 3.326,09		529,46 1.556,13 2.085,59	46,63 693,87 740,50	576,09 2.250,00 2.826,09	0,00 500,00
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 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
	TOTALE SERVIZIO 2	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
	TOTALE FUNZIONE 7	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							
08 01	SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1 08 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	7.276,22 69.900,00 77.176,22		3.329,51 65.134,80 68.464,31	1.300,00 4.765,20 6.065,20	4.629,51 69.900,00 74.529,51	2.646,71 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

24

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
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

Pagina

25

Esercizio 2013

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		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)		
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)		
					Totale (M)	Totale (N)	Competenza (L=I-F)		
						Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
TOTALE FUNZIONE 8		RS	41.423,19		26.020,09	9.918,89	35.938,98	5.484,21	
		CP	192.546,00		134.842,49	53.080,91	187.923,40	4.622,60	
		T	233.969,19		160.862,58	62.999,80	223.862,38		
09 FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		RS	1.600,00		1.300,00	0,00	1.300,00	300,00	
1 09 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		T	3.200,00		1.300,00	1.600,00	2.900,00		
TOTALE SERVIZIO 1		RS	1.600,00		1.300,00	0,00	1.300,00	300,00	
		CP	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		T	3.200,00		1.300,00	1.600,00	2.900,00		
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE									
1 09 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		T	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00		
TOTALE SERVIZIO 3		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		T	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00		
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO									
1 09 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.371,78		1.371,78	0,00	1.371,78	0,00	
		CP	17.466,40		10.699,79	4.323,33	15.023,12	2.443,28	
		T	18.838,18		12.071,57	4.323,33	16.394,90		
1 09 04 05									
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		RS	80.964,25		0,00	80.964,25	80.964,25	0,00	
		CP	66.000,00		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	
		T	146.964,25		0,00	146.964,25	146.964,25		
1 09 04 06									
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.055,00		1.052,06	0,00	1.052,06	2,94	
		T	1.055,00		1.052,06	0,00	1.052,06		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

26

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
	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
1 09 05 03	09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 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
1 09 06 02	09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 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

Pagina

27

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE			RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
						Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
						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)	
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

Pagina

28

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.824,07 8.000,00 12.824,07		78,65 6.422,36 6.501,01	0,00 1.577,64 1.577,64	78,65 8.000,00 8.078,65	4.745,42 0,00
10 05 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 5		RS CP T	4.824,07 8.000,00 12.824,07		78,65 6.422,36 6.501,01	0,00 1.577,64 1.577,64	78,65 8.000,00 8.078,65	4.745,42 0,00
TOTALE FUNZIONE 10		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
RIASSUNTO TITOLO I								
01 FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		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		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		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
05 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		RS CP T	9.256,80 29.690,00 38.946,80		2.249,51 20.749,14 22.998,65	6.500,00 8.939,87 15.439,87	8.749,51 29.689,01 38.438,52	507,29 0,99
06 FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		RS CP T	576,09 2.750,00 3.326,09		529,46 1.556,13 2.085,59	46,63 693,87 740,50	576,09 2.250,00 2.826,09	0,00 500,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

29

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	RS CP T	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 (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
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

Pagina

30

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE			RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
						Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
						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)	
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

Pagina

31

Esercizio 2013

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						
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)						
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)						
					Totale (M)	Totale (N)	Competenza (L=I-F)						
						Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)						
TOTALE SERVIZIO 6					144.827,30	17.347,05	127.036,15	144.383,20	444,10				
					CP 30.000,00	5.242,40	17.487,40	22.729,80	7.270,20				
					T 174.827,30	22.589,45	144.523,55	167.113,00					
TOTALE FUNZIONE 1					206.589,49	59.472,47	134.233,23	193.705,70	12.883,79				
					CP 300.862,05	155.587,65	116.005,37	271.593,02	29.269,03				
					T 507.451,54	215.060,12	250.238,60	465.298,72					
03 FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE													
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE													
2 03 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				RS 52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00				
					CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					T 52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00					
TOTALE SERVIZIO 1					52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00				
					CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					T 52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00					
TOTALE FUNZIONE 3					52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00				
					CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					T 52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00					
04 FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA													
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA													
2 04 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					T 0,00	0,00	0,00	0,00					
2 04 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE					RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					T 0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE SERVIZIO 1					RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					T 0,00	0,00	0,00	0,00					
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE													

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

32

Esercizio 2013

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	
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
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 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

Pagina

33

Esercizio 2013

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					
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)					
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)					
					Totale (M)	Totale (N)	Competenza (L=I-F)					
						Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)					
TOTALE SERVIZIO 2					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00				
					305.000,00	0,00	5.000,00	300.000,00				
					306.500,00	0,00	5.000,00	300.000,00				
TOTALE FUNZIONE 5					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00				
					305.000,00	0,00	5.000,00	300.000,00				
					306.500,00	0,00	5.000,00	300.000,00				
06	FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00				
06 02	SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI				0,00	0,00	0,00	0,00				
2 06 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE SERVIZIO 2					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				0,00	0,00	0,00	0,00				
2 06 03 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE				0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE SERVIZIO 3					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					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			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 (D=B+C)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Competenza (L=I-F)	
						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	24.345,64		11.052,20	12.690,95	23.743,15	602,49
		CP	764.000,00		13.015,83	76.324,17	89.340,00	674.660,00
		T	788.345,64		24.068,03	89.015,12	113.083,15	
08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	2 08 01 05	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.000,00		4.269,41	2.705,56	6.974,97	25,03
		T	7.000,00		4.269,41	2.705,56	6.974,97	
TOTALE SERVIZIO 1		RS	24.345,64		11.052,20	12.690,95	23.743,15	602,49
		CP	771.000,00		17.285,24	79.029,73	96.314,97	674.685,03
		T	795.345,64		28.337,44	91.720,68	120.058,12	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	2.516,01		2.516,01	0,00	2.516,01	0,00
		CP	8.000,00		5.146,22	2.853,78	8.000,00	0,00
		T	10.516,01		7.662,23	2.853,78	10.516,01	
TOTALE SERVIZIO 2		RS	2.516,01		2.516,01	0,00	2.516,01	0,00
		CP	8.000,00		5.146,22	2.853,78	8.000,00	0,00
		T	10.516,01		7.662,23	2.853,78	10.516,01	
TOTALE FUNZIONE 8		RS	26.861,65		13.568,21	12.690,95	26.259,16	602,49
		CP	779.000,00		22.431,46	81.883,51	104.314,97	674.685,03
		T	805.861,65		35.999,67	94.574,46	130.574,13	
09 FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	4.800,00		4.704,52	0,00	4.704,52	95,48
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.800,00		4.704,52	0,00	4.704,52	
09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2 09 01 07							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

35

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
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 07	09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 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 01	09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 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 01	09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 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

Pagina

36

Esercizio 2013

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						
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)						
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)						
					Totale (M)	Totale (N)	Competenza (L=I-F)						
						Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)						
TOTALE SERVIZIO 6					19.487,63	9.505,94	8.541,20	18.047,14	1.440,49				
					38.000,00	7.486,19	483,06	7.969,25	30.030,75				
					57.487,63	16.992,13	9.024,26	26.016,39					
TOTALE FUNZIONE 9					77.732,87	14.210,46	60.074,27	74.284,73	3.448,14				
					926.000,00	17.281,49	16.857,35	34.138,84	891.861,16				
					1.003.732,87	31.491,95	76.931,62	108.423,57					
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				9.063,23	3.122,42	5.940,81	9.063,23	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					9.063,23	3.122,42	5.940,81	9.063,23					
TOTALE SERVIZIO 1					9.063,23	3.122,42	5.940,81	9.063,23	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					9.063,23	3.122,42	5.940,81	9.063,23					
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				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					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				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

Pagina

37

Esercizio 2013

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					
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)					
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H)					
					Totale (M)	Totale (N)	Competenza (L=I-F)					
						Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)					
TOTALE SERVIZIO 5					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					9.063,23	3.122,42	5.940,81	9.063,23				
					0,00	0,00	0,00	0,00				
					9.063,23	3.122,42	5.940,81	9.063,23				
12 FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
12 05 SERVIZIO 5 - FARMACIE												
2 12 05 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE					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	0,00				
TOTALE SERVIZIO 5					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					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					206.589,49	59.472,47	134.233,23	193.705,70				
					300.862,05	155.587,65	116.005,37	271.593,02				
					507.451,54	215.060,12	250.238,60	465.298,72				
03 FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00				
					52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00				
04 FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					596.601,00	479.638,97	38.452,08	518.091,05				
					231.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00				
					827.601,00	479.638,97	48.452,08	528.091,05				
05 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00				
					305.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
					306.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

38

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
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
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 Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
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 ANTICIPAZIONI 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

Pagina

40

Esercizio 2013

07/03/2014

DESCRIZIONE			RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
						Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
						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 CP T	3.014,94 55.000,00 58.014,94		3.014,94 47.123,73 50.138,67	0,00 7.468,73 7.468,73	3.014,94 54.592,46 57.607,40	0,00 407,54
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI	RS CP T	18.856,97 160.000,00 178.856,97		18.806,47 142.035,91 160.842,38	0,00 15.288,79 15.288,79	18.806,47 157.324,70 176.131,17	50,50 2.675,30
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	100,00 26.000,00 26.100,00		100,00 1.122,68 1.222,68	0,00 316,18 316,18	100,00 1.438,86 1.538,86	0,00 24.561,14
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	23.429,01 10.000,00 33.429,01		6.200,00 200,00 6.400,00	17.229,01 7.000,00 24.229,01	23.429,01 7.200,00 30.629,01	0,00 2.800,00
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	9.696,71 75.000,00 84.696,71		2.740,60 17.980,98 20.721,58	1.763,57 5.236,85 7.000,42	4.504,17 23.217,83 27.722,00	5.192,54 51.782,17
4 00 0006	4 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 2.065,83 2.065,83	0,00 0,00 0,00	0,00 2.065,83 2.065,83	0,00 934,17
4 00 0007	4 07	RESTITUZIONE DI 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 IV			RS CP T	55.097,63 337.000,00 392.097,63		30.862,01 210.529,13 241.391,14	18.992,58 35.310,55 54.303,13	49.854,59 245.839,68 295.694,27	5.243,04 91.160,32

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI POMAROLO

Pagina

41

Esercizio 2013

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	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI	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
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	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
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	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
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	55.097,63 337.000,00 392.097,63		30.862,01 210.529,13 241.391,14	18.992,58 35.310,55 54.303,13	49.854,59 245.839,68 295.694,27	5.243,04 91.160,32
Total generale	RS CP T	1.588.589,86 5.888.654,76 7.477.244,62		911.693,10 2.067.805,69 2.979.498,79	506.650,91 1.019.268,28 1.525.919,19	1.418.344,01 3.087.073,97 4.505.417,98	170.245,85 2.801.580,79
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	1.588.589,86 5.888.654,76 7.477.244,62		911.693,10 2.067.805,69 2.979.498,79	506.650,91 1.019.268,28 1.525.919,19	1.418.344,01 3.087.073,97 4.505.417,98	170.245,85 2.801.580,79