

Allegato f) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2015

COMUNE DI MASI
Provincia di Padova

CONTO DI BILANCIO E CONTO DEL PATRIMONIO

Anno 2014

COMUNE DI MASI

Prov. (PD)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate				
	RS	CP T		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)						
										Residui (A)	Residui (C)		
												Competenza (F)	Competenza (H)
Totale (N)		Acc. al 31/12 (P=D+I)											
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE													
Categoria 1 - IMPOSTE													
1010050 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	2.100,00	1	2.234,65				2.234,65	134,65				
	CP	10.000,00		14.283,50			654,88	14.938,38	4.938,38				
	T	12.100,00		16.518,15			654,88	17.173,03					
1010060 - IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.M.U.)	RS	141.201,00	2	145.993,18				145.993,18	4.792,18				
	CP	225.686,00		232.506,80				232.506,80	6.820,80				
	T	386.887,00		378.499,98				378.499,98					
1010070 - TASI	RS	120.000,00	3	116.666,22				117.000,00	-3.000,00				
	CP	120.000,00		116.666,22			333,78	117.000,00					
	T						333,78						
1010100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	1.500,00	4	1.500,00				1.500,00					
	CP	3.000,00		2.250,00			750,00	3.000,00					
	T	4.500,00		3.750,00			750,00	4.500,00					
1010150 - INVIM	RS	2.800,00	5	3.002,86				3.002,86	202,86				
	CP	36.200,00		39.958,14			1.555,83	41.513,97	5.313,97				
	T	39.000,00		42.961,00			1.555,83	44.516,83					
1010250 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	149.779,99	6	95.847,21				100.655,22	-49.124,77				
	CP	160.000,00		42.055,34			4.808,01	139.000,00	-21.000,00				
	T	309.779,99		137.902,55			96.944,66	239.655,22					
1010330 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	RS	212,00	7	265,89				265,89	53,89				
	CP	212,00		265,89				265,89					
	T												
Totale Categoria 1													
	RS	297.380,99		248.577,90			4.808,01	253.385,91	-43.995,08				
	CP	555.098,00		447.985,89			100.239,15	548.225,04	-6.872,96				
	T	852.478,99		696.563,79			105.047,16	801.610,95					
Categoria 2 - TASSE													

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui (C)	Residui da riportare			
				Residui (B)					
				Competenza (G)			Competenza (H)		
				T			Totale (M)		
1020350 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 1020450 - TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 1021050 - ALTRE TASSE <u>Totale Categoria 2</u>	RS	1.557,00	8	1.557,15		1.557,15	0,15		
	CP	6.000,00		5.571,15	238,40	5.809,55	-190,45		
	T	7.557,00		7.128,30	238,40	7.366,70			
	RS	500,00	9				-500,00		
	CP	500,00							
	T								
	RS		10						
	CP								
	T								
		RS	1.557,00		1.557,15	238,40	1.557,15	0,15	
	CP	6.500,00		5.571,15	238,40	5.809,55	-690,45		
	T	8.057,00		7.128,30	238,40	7.366,70			
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1031120 - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS		11	5.519,91		5.519,91	5.519,91		5.519,91
	CP								
	T			5.519,91		5.519,91			
1031125 - ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS	6.724,46	12	8.218,86		8.218,86	1.494,40		1.494,40
	CP	227.678,00		214.701,06	1.976,94	216.678,00	-11.000,00		-11.000,00
	T	234.402,46		222.919,92	1.976,94	224.896,86			
1031150 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	1.250,00	13	1.250,00		1.250,00			
	CP	2.500,00		1.875,00	625,00	2.500,00			
	T	3.750,00		3.125,00	625,00	3.750,00			
<u>Totale Categoria 3</u>									
	RS	7.974,46		14.988,77		14.988,77	7.014,31		7.014,31
	CP	230.178,00		216.576,06	2.601,94	219.178,00	-11.000,00		-11.000,00
	T	238.152,46		231.564,83	2.601,94	234.166,77			
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	297.380,99		248.577,90	4.808,01	253.385,91	-43.995,08		-43.995,08
	CP	555.098,00		447.985,89	100.239,15	548.225,04	-6.872,96		-6.872,96
	T	852.478,99		696.563,79	105.047,16	801.610,95			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
		Competenza (F)			Competenza (G)		Competenza (H)		
		Totale (M)			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		
Categoria 2 - TASSE	RS	1.557,00			1.557,15			1.557,15	0,15
	CP	6.500,00			5.571,15		238,40	5.809,55	-690,45
	T	8.057,00			7.128,30		238,40	7.366,70	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	7.974,46			14.988,77			14.988,77	7.014,31
	CP	230.178,00			216.576,06		2.601,94	219.178,00	-11.000,00
	T	238.152,46			231.564,83		2.601,94	234.166,77	
TOTALE TITOLO I	RS	306.912,45			265.123,82		4.808,01	269.931,83	-36.980,62
	CP	791.776,00			670.133,10		103.079,49	773.212,59	-18.563,41
	T	1.098.688,45			935.256,92		107.887,50	1.043.144,42	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE									
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO									
2011309 - CONTRIBUTO PER MINOR GETTITO IMU	RS CP T	40.925,00 40.925,00	14	40.925,25 40.925,25				40.925,25 40.925,25	0,25
2011430 - CONTRIBUTO STATALE (MIUR) PER COSTI TARSU ISTITUTI SCOLASTICI	RS CP T		15	454,56 454,56				454,56 454,56	454,56
2011450 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	RS CP T		16	823,81 823,81				823,81 823,81	823,81
2011500 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (AD ESAURIMENTO)	RS CP T	3.412,00 3.412,00	17	3.412,49 3.412,49				3.412,49 3.412,49	0,49
2011551 - ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLLO STATO	RS CP T	3.018,11 5.840,00 8.858,11	18	3.018,08 7.159,43 10.177,51				3.018,08 7.159,43 10.177,51	-0,03 1.319,43
Totale Categoria 1									
	RS CP T	3.018,11 50.177,00 53.195,11		3.018,08 52.775,54 55.793,62				3.018,08 52.775,54 55.793,62	-0,03 2.598,54
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2022010 - CONTRIBUTO DA REGIONE IN CONTO MUTUO LAVORI VIABILITA'	RS CP T	9.691,99 19.384,00 29.075,99	19	9.692,01 9.692,01 19.384,02			9.691,99 9.691,99	9.692,01 19.384,00 29.076,01	0,02
2022020 - CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDI	RS CP T	8.820,00 8.820,00	20						-8.820,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)				Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		T			Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
		2022030 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO 2022100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI 2022120 - CONTRIBUTI REGIONALI NEL SETTORE SOCIALE 2022150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI			RS	15.290,70	21	11.620,93	3.669,77	15.290,70
CP	15.000,00				10.000,00	10.000,00				
T	30.290,70			11.620,93	13.669,77	25.290,70				
RS	266,00		22	266,00		266,00	1.528,92 -6.039,04			
CP	266,00					266,00				
T										
RS	4.900,00		23	4.028,92	2.400,00	6.428,92		-2.000,00		
CP	74.037,00			67.997,96		67.997,96				
T	78.937,00			72.026,88	2.400,00	74.426,88				
RS	2.000,00		24							
CP	2.000,00									
T										
<u>Totale Categoria 2</u>										
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
2052280 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA UNIONI E/O COMUNI 2052300 - CONTRIBUTI VARI	RS						-1.500,00			
	CP	3.000,00	25	1.500,00	6.069,77	31.411,63		0,06		
	T	3.000,00		1.500,00	19.691,99	97.647,96				
	RS	26.323,00	26	26.323,06	26.323,00	26.323,06			-1.500,00	
	CP	26.323,00			25.761,76	129.059,59				
	T	52.646,00		26.323,06	26.323,00	52.646,06				
	RS	26.323,00		26.323,06		26.323,06	0,06			
	CP	29.323,00		1.500,00	26.323,00	27.823,00				
	T	55.646,00		27.823,06	26.323,00	54.146,06				
	<u>Totale Categoria 5</u>									
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE									
	Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	RS	3.018,11		3.018,08		3.018,08	-0,03 2.598,54		
CP		50.177,00		52.775,54		52.775,54				
T		53.195,11		55.793,62		55.793,62				
RS										

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
		RS			Riscossioni		Residui da riportare						
		CP			Residui (A)		Residui (C)						
		T			Competenza (F)		Competenza (H)						
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		T			Totale (M)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)				
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					RS								
					CP								
					T								
TOTALE TITOLO II					RS								
					CP								
					T								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)				Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)				Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
		T				T		T	T	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI										
3012350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO	RS CP T	2.000,00 2.000,00	27	1.724,10 1.724,10				1.724,10 1.724,10	-275,90	
3012400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	1.610,00 9.700,00 11.310,00	28	1.625,81 6.576,81 8.202,62		623,11 623,11		1.625,81 7.199,92 8.825,73	15,81 -2.500,08	
3012500 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	160,00 500,00 660,00	29	154,80 154,80				154,80 154,80	-5,20 -500,00	
3013030 - PROVENTI ASILO NIDO	RS CP T	11.530,00 59.400,00 70.930,00	30	11.530,00 42.895,25 54.425,25		2.935,00 2.935,00		11.530,00 45.830,25 57.360,25	-13.569,75	
3013100 - PROVENTI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	770,00 8.190,00 8.960,00	31	762,00 6.327,75 7.089,75		360,00 360,00		762,00 6.687,75 7.449,75	-8,00 -1.502,25	
3013150 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	RS CP T	6.650,00 40.000,00 46.650,00	32	6.668,50 20.496,91 27.165,41		1.350,00 1.350,00		6.668,50 21.846,91 28.515,41	18,50 -18.153,09	
3013170 - PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	2.400,00 7.000,00 9.400,00	33	2.387,50 5.962,50 8.350,00		424,70 424,70		2.387,50 6.387,20 8.774,70	-12,50 -612,80	
3013250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	7.740,00 12.300,00 20.040,00	34	8.555,00 3.668,72 12.223,72		8.157,60 8.157,60		8.555,00 11.826,32 20.381,32	815,00 -473,68	
3013400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	1.000,00 11.400,00 12.400,00	35	896,04 5.371,45 6.267,49		726,82 726,82		896,04 6.098,27 6.994,31	-103,96 -5.301,73	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)				Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate		
	RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	(E=D-A) (F=A-D)	(L=I-F) (M=F-I)
3013450 - PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI															
	RS			11.500,00			11.648,50					11.648,50		148,50	
	CP			11.500,00			11.648,50					11.648,50			
	T														
3014000 - PROVENTI VARI															
	RS			100,00			5,00					5,00		-95,00	
	CP			100,00			5,00					5,00			
	T														
Totale Categoria 1															
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE															
3023250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI															
	RS			3.400,00			3.439,16					3.439,16		39,16	
	CP			21.000,00			20.273,32					20.273,32		-726,68	
	T			24.400,00			23.712,48					23.712,48			
3023470 - PROVENTI ENERGIA ELETTRICA FOTVOLTAICO															
	RS			43.600,00			42.642,00					42.642,00		-958,00	
	CP			43.600,00			42.642,00					42.642,00			
	T														
3024100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)															
	RS			1.718,98			1.718,98					1.718,98		40,54	
	CP			3.400,00			2.578,47			862,07		3.440,54			
	T			5.118,98			4.297,45			862,07		5.159,52			
3024200 - PROVENTI DIVERSI															
	RS			360,00			360,00					360,00			
	CP			8.000,00			5.256,16					5.256,16		-2.743,84	
	T			8.360,00			5.616,16					5.616,16			
Totale Categoria 2															
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI															
	RS			5.478,98			5.518,14					5.518,14		39,16	
	CP			76.000,00			70.749,95			862,07		71.612,02		-4.387,98	
	T			81.478,98			76.268,09			862,07		77.130,16			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)	
	RS	Residui (A)			Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)										
		Totale (M)										
		CP	T									
3034250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	RS	248,18	42	248,18	248,18		248,18		248,18	-199,48		
	CP	300,00		300,00	100,52		100,52		100,52			
	T	548,18		548,18	348,70		348,70		348,70			
3034300 - INTERESSI ATTIVI COMPENSATIVI SU MUTUI IN CORSO DI RISCOSSIONE	RS		43							-305,70		
	CP	400,00		400,00	94,30		94,30		94,30			
	T	400,00		400,00	94,30		94,30		94,30			
Totale Categoria 3												
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI												
3053100 - PROVENTI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	200,00	44	200,00	416,20		416,20		416,20	216,20		
	CP	200,00		200,00	428,54		428,54		428,54	228,54		
	T	400,00		400,00	844,74		844,74		844,74			
3053480 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	RS	250,00	45	250,00	250,05		250,05		250,05	0,05		
	CP	2.000,00		2.000,00	1.056,95		1.056,95		1.056,95	-943,05		
	T	2.250,00		2.250,00	1.307,00		1.307,00		1.307,00			
3054000 - PROVENTI VARI	RS	5.000,00	46	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	-500,00		
	CP	500,00		500,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
	T	5.500,00		5.500,00								
3054200 - PROVENTI DIVERSI	RS	20.500,00	47	20.500,00	22.911,00		22.911,00		22.911,00	2.411,00		
	CP	19.970,00		19.970,00	8.540,10		8.540,10		8.540,10	-11.429,90		
	T	40.470,00		40.470,00	31.451,10		31.451,10		31.451,10			
3054460 - RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO IVA	RS		48		1.795,71		1.795,71		1.795,71	-204,29		
	CP	2.000,00		2.000,00	1.795,71		1.795,71		1.795,71			
	T	2.000,00		2.000,00								
3054500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS	6.977,00	49	6.977,00	14.679,42		14.679,42		14.679,42	7.702,42		
	CP	15.255,00		15.255,00	8.961,41		8.961,41		8.961,41	-3.354,85		
	T	22.232,00		22.232,00	23.640,83		23.640,83		23.640,83			
					2.938,74		2.938,74		2.938,74			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (R)	Residui da riportare					
		CP				Competenza (F)	Residui (C)				
						T	Totale (M)			Competenza (H)	
										Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Totale Categoria 5											
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI											
RS	31.860,00			32.579,65		14.577,23	32.579,65		719,65		
CP	162.090,00			104.676,99		14.577,23	119.254,22		-42.835,78		
T	193.950,00			137.256,64			151.833,87				
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE											
RS	5.478,98			5.518,14		862,07	5.518,14		39,16		
CP	76.000,00			70.749,95		862,07	71.612,02		-4.387,98		
T	81.478,98			76.268,09			77.130,16				
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI											
RS	248,18			248,18			248,18		-505,18		
CP	700,00			194,82			194,82				
T	948,18			443,00			443,00				
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI											
RS	32.927,00			43.256,67		2.938,74	43.256,67		10.329,67		
CP	39.925,00			20.782,71		2.938,74	23.721,45		-16.203,55		
T	72.852,00			64.039,38			66.978,12				
TOTALE TITOLO III											
RS	70.514,16			81.602,64		18.378,04	81.602,64		11.088,48		
CP	278.715,00			196.404,47		18.378,04	214.782,51		-63.932,49		
T	349.229,16			278.007,11			296.385,15				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
	4015100 - ALIENAZIONI DI AREE E FABBRICATI IN REGIME PUBBLICISTICO									
	Totale Categoria 1									
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4035150 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE										
Totale Categoria 3										
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI										
4055410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI										
4055460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE										
Totale Categoria 5										

	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)	
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
RS		50					
CP							
T							
RS	132.000,00	51		132.000,00	132.000,00		
CP	40.000,00			40.000,00	40.000,00		
T	172.000,00			172.000,00	172.000,00		
RS	132.000,00			132.000,00	132.000,00		
CP	40.000,00			40.000,00	40.000,00		
T	172.000,00			172.000,00	172.000,00		
RS	15.120,00	52		13.240,00	13.240,00	-1.880,00	
CP	15.120,00			13.240,00	13.240,00		
T							
RS	24.398,00	53		24.449,90	24.449,90	51,90	
CP	24.398,00			24.449,90	24.449,90		
T							
RS	39.518,00			37.689,90	37.689,90	-1.828,10	
CP	39.518,00			37.689,90	37.689,90		
T							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (P=O-G)			
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		
		T		Totale (M)	Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
TOTALE TITOLO IV									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
		Competenza (F)							
		Totale (M)							
		T							
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA									
5015500 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	304.896,00 304.896,00	54						-304.896,00
Totale Categoria 1									
RS CP T	304.896,00 304.896,00								-304.896,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
5036050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	25.808,58 25.808,58	55			25.808,58 25.808,58	25.808,58 25.808,58	25.808,58 25.808,58	
Totale Categoria 3									
RS CP T	25.808,58 25.808,58					25.808,58 25.808,58	25.808,58 25.808,58	25.808,58 25.808,58	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA									
RS CP T	304.896,00 304.896,00								-304.896,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
RS CP T	25.808,58 25.808,58					25.808,58 25.808,58	25.808,58 25.808,58	25.808,58 25.808,58	
TOTALE TITOLO V									
RS CP T	25.808,58 304.896,00 330.704,58					25.808,58 25.808,58	25.808,58 25.808,58	25.808,58 25.808,58	-304.896,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate { E = D - A } (L = I - F) (L = F - I)	
	RS	CP		T	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)			Competenza (H)
Competenza (F)		Totale (M)	Competenza (G)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	35.000,00	56	17.785,18	17.785,18			17.785,18	-17.214,82
	CP	35.000,00						17.785,18	
	T								
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	70.000,00	57	48.221,31	48.221,31			48.221,31	-21.778,69
	CP	70.000,00						48.221,31	
	T								
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	5.000,00	58	187,92	187,92			187,92	-4.812,08
	CP	5.000,00						187,92	
	T								
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	5.000,00	59	1.000,00	1.000,00			1.000,00	-4.000,00
	CP	5.000,00						1.000,00	
	T								
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	11.586,29	60	11.674,11	11.674,11	4.959,80	4.959,80	11.674,11	87,82
	CP	50.000,00				4.959,80	4.959,80	4.959,80	-45.040,20
	T	61.586,29						16.633,91	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	3.600,00	61	3.600,00	3.600,00			3.600,00	
	CP	3.600,00						3.600,00	
	T								
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	5.000,00	62	200,00	200,00			200,00	-4.800,00
	CP	5.000,00						200,00	
	T								
TOTALE TITOLO VI	RS	11.586,29		11.674,11	11.674,11	4.959,80	4.959,80	11.674,11	87,82
	CP	173.600,00		70.994,41	70.994,41	4.959,80	4.959,80	75.954,21	-97.645,79
	T	185.186,29		82.668,52	82.668,52			87.628,32	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Residui da riportare						
						Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)		
								Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (M)											
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE												
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE												
RS	306.912,45			285.123,82	4.808,01	289.931,83	-36.980,62					
CP	791.776,00			670.133,10	103.079,49	773.212,59	-18.563,41					
T	1.098.688,45			935.256,92	107.887,50	1.043.144,42						
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE												
RS	68.043,80			54.683,00	6.069,77	60.752,77	-7.291,03					
CP	190.187,00			132.231,51	46.014,99	178.246,50	-11.940,50					
T	258.230,80			186.914,51	52.084,76	238.999,27						
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
RS	70.514,16			81.602,64	18.378,04	81.602,64	11.088,48					
CP	278.715,00			196.404,47	18.378,04	214.782,51	-63.932,49					
T	349.229,16			278.007,11		296.385,15						
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI												
RS	132.000,00			37.689,90	132.000,00	132.000,00	-1.828,10					
CP	79.518,00			37.689,90	40.000,00	77.689,90						
T	211.518,00			37.689,90	172.000,00	209.689,90						
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
RS	25.808,58				25.808,58	25.808,58	-304.896,00					
CP	304.896,00											
T	330.704,58											
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
RS	11.586,29			11.674,11	4.959,80	11.674,11	87,82					
CP	173.600,00			70.994,41	4.959,80	75.954,21	-97.645,79					
T	185.186,29			82.668,52		87.628,32						
TOTALE GENERALE												
RS	614.865,28			413.083,57	168.686,36	581.769,93	-33.095,35					
CP	1.818.692,00			1.107.453,39	212.432,32	1.319.885,71	-498.806,29					
T	2.433.557,28			1.520.536,96	381.118,68	1.901.655,64						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio												
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE												
RS	614.865,28			413.083,57	168.686,36	581.769,93	-33.095,35					
CP	1.818.692,00			1.107.453,39	212.432,32	1.319.885,71	-498.806,29					
T	2.433.557,28			1.520.536,96	381.118,68	1.901.655,64						

Il Segretario

MONTEMURRO FRANCESCO

Il Rappresentante Legale

GALASSINI COSIMO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLDRIN ELIA

Timbro
dell'ente

COMUNE DI MASI

Prov. (PD)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)				
		Competenza (F)							
		T							
Titolo I - SPESE CORRENTI									
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO									
1010102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	587,00 587,00	1	494,00 494,00				494,00 494,00	-93,00
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.284,00 29.900,00 42.184,00	2	9.945,92 27.220,57 37.166,49	10,36 1.652,96 1.663,32			9.956,28 28.873,53 38.829,81	-2.327,72 -1.026,47
1010105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.300,00 1.030,00 2.330,00	3	626,72 824,00 1.450,72				626,72 824,00 1.450,72	-673,28 -206,00
1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	926,78 2.100,00 3.026,78	4	660,70 1.962,58 2.623,28	1,42 137,42 138,84			662,12 2.100,00 2.762,12	-264,66
Totale Servizio 01									
	RS CP T	14.510,78 33.617,00 48.127,78		11.233,34 30.501,15 41.734,49	11,78 1.790,38 1.802,16			11.245,12 32.291,53 43.536,65	-3.265,66 -1.325,47
Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
1010201 - PERSONALE	RS CP T	7.751,71 84.350,00 92.101,71	5	215,67 77.166,26 77.381,93	3.961,06 4.085,93 8.046,99			4.176,73 81.252,19 85.428,92	-3.574,98 -3.097,81
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.821,84 7.500,00 9.321,84	6	1.795,69 5.684,07 7.479,76				1.795,69 6.026,86 7.822,55	-26,15 -1.473,14

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	
	RS CP T	Residui (A)		Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare			
		Competenza (F)								
		Totale (M)								
		Totale (N)								
Competenza (G)		Competenza (H)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Residui (D=B+C)		Residui (E=D+I)		
Totale (M)		Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Residui (D=B+C)		Residui (E=D+I)		
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	35.947,93	7	26.593,41	2.666,80	29.260,21	-6.687,72			
	CP	73.942,00		54.630,04	12.364,25	66.994,29	-6.947,71			
	T	109.889,93		81.223,45	15.031,05	96.254,50				
1010205 - TRASFERIMENTI	RS	7.350,00	8	2.678,65	1.216,44	3.895,09	-3.454,91			
	CP	26.300,00		23.049,29	23.049,29	-3.250,71				
	T	33.650,00		24.265,73	26.944,38					
1010206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	8.443,00	9	8.442,28		8.442,28	-0,72			
	CP	8.443,00		8.442,28		8.442,28				
	T									
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS	882,41	10	57,55	359,57	417,12	-465,29			
	CP	5.650,00		5.180,08	377,08	5.557,16	-92,84			
	T	6.532,41		5.237,63	736,65	5.974,28				
Totale Servizio 02		53.753,89		31.340,97	8.203,87	39.544,84	-14.209,05			
		206.185,00		151.102,73	40.219,34	191.322,07	-14.862,93			
		259.938,89		182.443,70	48.423,21	230.866,91				
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE										
1010307 - IMPOSTE E TASSE	RS	300,00	11	91,99	91,71	91,99	-208,01			
	CP	900,00		401,06	492,77	492,77	-407,23			
	T	1.200,00		493,05	584,76	584,76				
Totale Servizio 03		300,00		91,99	91,71	91,99	-208,01			
		900,00		401,06	91,71	492,77	-407,23			
		1.200,00		493,05	91,71	584,76				
Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI										
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	500,00	12							
	CP	500,00								
	T									
1010408 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	134.201,00	13	134.201,00		134.201,00				
	CP	134.201,00		134.201,00		134.201,00				
	T	134.201,00		134.201,00		134.201,00				
							-500,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		

Totale Servizio 04									
Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.000,00	14	1.000,00	538,02	450,18	988,20	-76,00	
	CP	1.000,00		1.000,00	566,00	1.374,32	1.940,32	-659,68	
	T	1.000,00		1.000,00	1.104,02	1.824,50	2.928,52		
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.064,20	15	538,02	780,68	5.862,00	6.842,88	-1.105,14	
	CP	2.600,00		566,00	8.776,70	1.059,55	9.836,25	-4.094,75	
	T	3.664,20		1.104,02	9.557,38	6.921,55	16.478,93		
1010507 - IMPOSTE E TASSE	RS	7.747,82	16	780,68	1.318,70	6.312,18	7.630,88	-1.181,14	
	CP	13.931,00		8.776,70	10.342,70	2.433,87	12.776,57	-4.754,43	
	T	21.678,82		9.557,38	11.661,40	8.746,05	20.407,45		
Totale Servizio 05									
Servizio 06 - UFFICIO TECNICO									
1010601 - PERSONALE	RS	6.165,76	17	1.885,33	1.885,33	2.329,19	4.214,52	-1.951,24	
	CP	71.526,00		68.636,49	68.636,49	1.449,22	70.085,71	-1.440,29	
	T	77.691,76		70.521,82	70.521,82	3.778,41	74.300,23		
1010602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	200,00	18	198,01	198,01		198,01	-1,99	
	CP	200,00		198,01			198,01		
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	12.410,02	19	8.734,72	8.734,72	3.050,00	11.784,72	-625,30	
	CP	18.500,00		6.257,57	6.257,57	9.219,91	15.477,48	-3.022,52	
	T	30.910,02		14.992,29	14.992,29	12.269,91	27.262,20		
1010605 - TRASFERIMENTI	RS	10.738,80	20	4.730,65	4.730,65	4.000,00	8.730,65	-2.008,15	
	CP	14.048,00		9.670,82	9.670,82	2.152,87	11.823,69	-2.224,31	
	T	24.786,80		14.401,47	14.401,47	6.152,87	20.554,34		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie				
		RS	CP		T	Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)						
											Residui (A)	Competenza (F)		
													Totale (M)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Totale (N)		Imp. al 31/12 (P=D+I)												
1010607 - IMPOSTE E TASSE		RS	CP	T	21	170,56 4.883,35 5.053,91	831,84 292,36 1.124,20	1.002,40 5.175,71 6.178,11	-527,49 -612,29					
Totale Servizio 06		RS	CP	T		15.521,26 89.646,24 105.167,50	10.211,03 13.114,36 23.325,39	25.732,29 102.760,60 128.492,89	-5.112,18 -7.301,40					
Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		RS	CP	T										
1010701 - PERSONALE		RS	CP	T	22	183,86 64.561,59 64.745,45	2.120,41 1.726,01 3.846,42	2.304,27 66.287,60 68.591,87	-4.579,75 -912,40					
1010702 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS	CP	T	23	961,96 961,96		961,96 961,96	-38,04					
1010703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	CP	T	24	393,11 1.000,00 1.393,11			-393,11 -1.000,00					
1010707 - IMPOSTE E TASSE		RS	CP	T	25	65,66 4.301,09 4.366,75	757,29 501,84 1.259,13	822,95 4.802,93 5.625,88	-536,65 -147,07					
Totale Servizio 07		RS	CP	T		249,52 69.824,64 70.074,16	2.877,70 2.227,85 5.105,55	3.127,22 72.052,49 75.179,71	-5.509,51 -2.097,51					
Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI		RS	CP	T										
1010801 - PERSONALE		RS	CP	T	26	2.823,44 3.112,20 5.935,64	19.971,81 10.179,96 30.151,77	22.795,25 13.292,16 36.087,41	-8.275,87 -1.707,84					
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	CP	T	27	860,28 860,28	63,43 63,43	923,71 923,71	-876,29					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare			Residui (C)
		Competenza (F)										
		Totale (M)										
		Res. al 31/12 (O=C+H)										
CP	Competenza (F)								Competenza (H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
T	Totale (M)											
1010805 - TRASFERIMENTI	RS	1.730,00		28							-1.730,00	
	CP	1.300,00									-1.300,00	
	T	3.030,00										
	RS	0,05		29							-0,05	
	CP	31.458,00									-4.309,47	
	T	31.458,05										
	RS	550,00		30							-550,00	
	CP	550,00										
	T											
	RS	6.143,26		31							-1.198,75	
	CP	2.000,00									-1.900,00	
	T	8.143,26										
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS	21.400,00		32							-21.400,00	
	CP	21.400,00										
	T											
<u>Totale Servizio 08</u>												
RS	38.944,43										-11.204,67	
CP	73.508,00										-32.043,60	
T	112.452,43											
<u>Totale Funzione 01</u>												
RS	290.003,32										-40.690,22	
CP	516.453,00										-63.292,57	
T	806.456,32											
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>												
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>												
RS	1.000,00		33								-1.000,00	
CP	1.000,00											
T												
RS	4.530,77		34								-1.810,72	
CP	10.500,00										-859,76	
T	15.030,77											

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)										Minori residui o economie	
		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		
		RS	CP		Pagamenti		Residui da riportare				
					Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)			
										Competenza (F)	Competenza (G)
T		Totale (M)			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)		
<u>Totale Servizio 01</u>											
RS		4.530,77			2.720,05				2.720,05		
CP		11.500,00			6.611,35				9.640,24		
T		16.030,77			9.331,40				12.360,29		
<u>Totale Funzione 03</u>											
RS		4.530,77			2.720,05				2.720,05		
CP		11.500,00			6.611,35				9.640,24		
T		16.030,77			9.331,40				12.360,29		
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>											
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>											
1040105 - TRASFERIMENTI											
RS		10.000,00		35	10.000,00				10.000,00		
CP		10.000,00			10.000,00				10.000,00		
T											
<u>Totale Servizio 01</u>											
RS		10.000,00			10.000,00				10.000,00		
CP		10.000,00			10.000,00				10.000,00		
T											
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>											
1040202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME											
RS		170,80		36	170,80				170,80		
CP		3.600,00			388,15				3.511,15		
T		3.770,80			558,95				3.681,95		
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
RS		20.765,59		37	20.479,02				20.479,02		
CP		50.000,00			34.027,08				47.777,14		
T		70.765,59			54.506,10				68.256,16		
1040205 - TRASFERIMENTI											
RS		154,10		38	154,10				154,10		
CP		2.900,00			2.176,00				2.280,35		
T		3.054,10			104,35				2.434,45		
1040206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI											
RS		5.499,00		39	5.498,14				5.498,14		
CP		5.499,00			5.498,14				5.498,14		
T											

Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 01 - SCUOLA MATERNA

1040105 - TRASFERIMENTI

Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

1040202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

1040205 - TRASFERIMENTI

1040206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	CP	T		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare			Residui (C)
	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)					Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Servizio 02</u>												
Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS			21.090,49				20.633,12	170,80	20.803,92	-286,57	
	CP			61.999,00				44.824,22	14.242,56	59.066,78	-2.932,22	
	T			83.089,49				65.457,34	14.413,36	79.870,70		
	RS			1.863,22	40	891,44				318,51	891,44	-971,78
	CP			4.700,00		2.583,63				318,51	2.902,14	-1.797,86
	T			6.563,22		3.475,07				318,51	3.793,58	
	RS			20.699,60	41	12.056,95				4.377,19	12.056,95	-8.642,65
	CP			59.400,00		35.263,93				4.377,19	39.641,12	-19.758,88
	T			80.099,60		47.320,88				4.377,19	51.698,07	
	RS			3.605,72	42	3.173,58				425,96	3.173,58	-432,14
	CP			12.500,00		10.500,00				425,96	10.925,96	-1.574,04
	T			16.105,72		13.673,58				425,96	14.099,54	
<u>Totale Servizio 05</u>												
RS			26.168,54		16.121,97				5.121,66	16.121,97	-10.046,57	
CP			76.600,00		48.347,56				5.121,66	53.469,22	-23.130,78	
T			102.768,54		64.469,53					69.591,19		
<u>Totale Funzione 04</u>												
RS			47.259,03		36.755,09				170,80	36.925,89	-10.333,14	
CP			148.599,00		103.171,78				19.364,22	122.536,00	-26.063,00	
T			195.858,03		139.926,87				19.535,02	159.461,89		
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>												
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>												
1050102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME												
RS			864,00	43	864,00					864,00	-1.277,11	
CP			1.500,00		113,00				109,89	222,89		
T			2.364,00		977,00				109,89	1.086,89		
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI												
RS			2.156,14	44	2.044,03					2.044,03	-112,11	
CP			7.000,00		2.782,18				1.851,53	4.633,71	-2.366,29	
T			9.156,14		4.826,21				1.851,53	6.677,74		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)										Pagina 9
RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - D)	
	RS CP T	CP Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui da riportare Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+H)				
1050105 - TRASFERIMENTI										
RS	125,00	45	125,00				125,00			
CP	500,00		500,00				500,00			
T	625,00		625,00				625,00			
<u>Totale Servizio 01</u>										
RS	3.145,14		3.033,03		1.961,42		3.033,03		-112,11	
CP	9.000,00		3.395,18		1.961,42		5.356,60		-3.643,40	
T	12.145,14		6.428,21				8.389,63			
Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE										
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI										
RS	1.000,00	46	600,00				600,00		-400,00	
CP	1.000,00				988,58		988,58		-11,42	
T	2.000,00		600,00		988,58		1.588,58			
<u>Totale Servizio 02</u>										
RS	1.000,00		600,00				600,00		-400,00	
CP	1.000,00				988,58		988,58		-11,42	
T	2.000,00		600,00		988,58		1.588,58			
<u>Totale Funzione 05</u>										
RS	4.145,14		3.633,03		2.950,00		3.633,03		-512,11	
CP	10.000,00		3.395,18		2.950,00		6.345,18		-3.654,82	
T	14.145,14		7.028,21				9.978,21			
Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO										
Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI										
1060202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
RS	800,00	47	197,55				197,55		-602,45	
CP	800,00		197,55				197,55			
T										
1060203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI										
RS	9.075,31	48	6.475,51		4.705,89		6.475,51		-2.599,80	
CP	12.000,00		3.148,42		4.705,89		7.854,31		-4.145,69	
T	21.075,31		9.623,93				14.329,82			
1060205 - TRASFERIMENTI										
RS	1.600,00	49	1.600,00				1.600,00			
CP	1.600,00		1.600,00				1.600,00			
T										

[illegible]

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie	
		Residui (A)		ento	Pagamenti		Residui da riportare					
RS	CP	Competenza (F)	Totale (M)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D)	(L = F - I)
Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
1080102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME												
RS	6.630,71	52			2.464,83					2.464,83		-4.165,88
CP	9.500,00				6.626,14					7.967,65		-1.532,35
T	16.130,71				9.090,97					10.432,48		
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI												
RS	2.857,15	53			150,00					150,00		-2.707,15
CP	15.200,00				8.884,09					14.754,61		-445,39
T	18.057,15				9.034,09					14.904,61		
1080106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI												
RS	6.798,00	54			6.797,06					6.797,06		-0,94
CP	6.798,00				6.797,06					6.797,06		
T												
Totale Servizio 01												
RS	9.487,86				2.614,83					2.614,83		-6.873,03
CP	31.498,00				22.307,29					29.519,32		-1.978,68
T	40.985,86				24.922,12					32.134,15		
Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI												
1080202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME												
RS	300,00	55			217,64					217,64		-300,00
CP	300,00				217,64					217,64		-82,36
T	600,00											
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI												
RS	24.288,36	56			23.859,92					23.859,92		-428,44
CP	71.300,00				33.807,83					65.830,23		-5.469,77
T	95.588,36				57.667,85					89.690,15		
Totale Servizio 02												
RS	24.588,36				23.859,92					23.859,92		-728,44
CP	71.600,00				34.025,57					66.047,87		-5.552,13
T	96.188,36				57.885,49					89.907,79		
Totale Funzione 08												
RS	34.076,22				26.474,75					26.474,75		-7.601,47
CP	103.098,00				56.332,86					95.567,19		-7.530,81
T	137.174,22				82.807,61					122.041,94		
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui			Impegni	Minori residui o economico (E = A - D) (L = F - I)					
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)								
		Competenza (F)								Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
		Totale (M)													Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO																	
1090103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.934,25		57				7.934,25	7.934,25	7.934,25							
	CP	800,00						400,00	400,00	400,00							
	T	8.734,25						8.334,25	8.334,25	8.334,25		-400,00					
1090105 - TRASFERIMENTI	RS	450,00		58				450,00	450,00	450,00							
	CP	500,00						500,00	500,00	500,00							
	T	950,00						950,00	950,00	950,00							
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	8.384,25						8.384,25	8.384,25	8.384,25							
	CP	1.300,00						900,00	900,00	900,00							
	T	9.684,25						9.284,25	9.284,25	9.284,25		-400,00					
Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO																	
1090405 - TRASFERIMENTI	RS	3.458,38		59				3.458,38	3.458,38	3.458,38							
	CP																
	T	3.458,38						3.458,38	3.458,38	3.458,38							
<u>Totale Servizio 04</u>	RS	3.458,38						3.458,38	3.458,38	3.458,38							
	CP																
	T	3.458,38						3.458,38	3.458,38	3.458,38							
Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI																	
1090505 - TRASFERIMENTI	RS	894,60		60				431,68	431,68	894,60							
	CP	600,00						454,56	454,56	454,56							
	T	1.494,60						886,24	886,24	1.349,16		-145,44					
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	894,60						431,68	431,68	894,60							
	CP	600,00						454,56	454,56	454,56							
	T	1.494,60						886,24	886,24	1.349,16		-145,44					
Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE																	

Pagina 13

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
	RS CP T	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Totale (M)		Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=O+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)		
1090602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
RS	300,00	61	193,78		193,78	-106,22				
CP	600,00		24,33		24,33	-575,67				
T	900,00		218,11		218,11					
1090803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI										
RS	1.600,00	62		568,00	568,00	-1.032,00				
CP	1.600,00									
T										
Totale Servizio 06										
RS	300,00		193,78		193,78	-106,22				
CP	2.200,00		24,33		24,33	-1.607,67				
T	2.500,00		218,11		218,11					
Totale Funzione 09										
RS	13.037,23		656,70		12.274,31	-106,22				
CP	4.100,00		24,33		1.922,56	-2.153,11				
T	17.137,23		681,03		14.196,87					
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE										
Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI										
1100102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
RS	31.699,12	63								
CP	127.000,00									
T	158.699,12									
1100103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI										
RS	19.460,56	64	19.460,56		19.460,56	-12.238,56				
CP	80.638,03		80.638,03		88.105,00	-38.895,00				
T	100.098,59		100.098,59		107.565,56					
1100106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI										
RS	2.000,21	65	2.000,21		2.000,21	-0,79				
CP	2.001,00		2.000,21		2.000,21					
T										
Totale Servizio 01										
RS	31.699,12		19.460,56		19.460,56	-12.238,56				
CP	129.001,00		82.638,24		90.105,21	-38.895,79				
T	160.700,12		102.098,80		109.565,77					
Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA										

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)										Pagina 15						
	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = P - I)						
					Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)								
											Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)			
														Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI																
Servizio 06 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI																
1120603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI																
1120605 - TRASFERIMENTI																
Totale Servizio 06																
Totale Funzione 12																
TOTALE TITOLO I																

COMUNE DI MARIANO COM. (C. 57)

pagina 10

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	Residui (A)			Pagamenti		Residui da riportare			
	Competenza (F)			Residui (B)		Residui (C)			
	Totale (M)			Competenza (G)		Competenza (H)			
				Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2010205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Totale Servizio 02 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2010507 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE Totale Servizio 05 Totale Funzione 01	RS	511,20	75						
	CP	7.000,00							
	T	7.511,20							
	RS	511,20							
	CP	7.000,00							
	T	7.511,20							
	RS	4.000,00	76						
	CP	1.000,00							
	T	5.000,00							
	RS	4.000,00							
	CP	1.000,00							
	T	5.000,00							
	RS	4.511,20							
	CP	8.000,00							
T	12.511,20								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								
RS	4.511,18								
CP	1.000,00								
T	5.511,18								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)		
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)				
				Competenza (G)	Competenza (H)						
										Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
2040201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	2.440,32 2.440,32 T	77			1.054,07 1.054,07	1.054,07 1.054,07		-1.386,25		
2040205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	3.700,00 3.700,00 T	78	3.700,00 3.700,00			3.700,00 3.700,00				
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	6.140,32 6.140,32 T		3.700,00 3.700,00		1.054,07 1.054,07	4.754,07 4.754,07		-1.386,25		
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	6.140,32 6.140,32 T		3.700,00 3.700,00		1.054,07 1.054,07	4.754,07 4.754,07		-1.386,25		
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>											
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>											
2080101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	181.331,40 85.220,00 266.551,40	79	136.419,54 136.419,54		44.911,86 80.000,00 124.911,86	181.331,40 80.000,00 261.331,40		-5.220,00		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	181.331,40 85.220,00 266.551,40		136.419,54 136.419,54		44.911,86 80.000,00 124.911,86	181.331,40 80.000,00 261.331,40		-5.220,00		
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>											
2080201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	4.398,00 4.398,00 T	80			3.897,72 3.897,72	3.897,72 3.897,72		-500,28		
2080206 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	15.000,00 15.000,00 T	81			14.951,62 14.951,62	14.951,62 14.951,62		-48,38		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare			
		Competenza (F)							
		Totale (M)							
		CP					Competenza (G)		
T	Totale (N)	Imp. al 31/12 (P=D+I)							
<u>Totale Servizio 02</u> <u>Totale Funzione 08</u> <u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u> <u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u> 2090106 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI <u>Totale Servizio 01</u> <u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u> 2090407 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE <u>Totale Servizio 04</u> <u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u> 2090601 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	19.398,00 19.398,00				18.849,34 18.849,34		18.849,34 18.849,34	-548,66
	RS CP T	181.331,40 104.618,00 285.949,40		136.419,54 136.419,54		44.911,86 98.849,34 143.761,20		181.331,40 98.849,34 280.180,74	-5.768,66
	RS CP T	9.981,55 28.600,00 38.581,55	82			9.981,55 28.553,37 38.534,92		9.981,55 28.553,37 38.534,92	-46,63
	RS CP T	9.981,55 28.600,00 38.581,55				9.981,55 28.553,37 38.534,92		9.981,55 28.553,37 38.534,92	-46,63
	RS CP T	10.000,00 10.000,00	83			10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	
	RS CP T	10.000,00 10.000,00				10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	
	RS CP T	1.000,00 1.000,00	84						

[illegible]

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)						
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)								
		CP		Competenza (F)	Residui (B)					Competenza (G)	Competenza (H)				
												T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u> 2100501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2100505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE <u>Totale Servizio 05</u> <u>Totale Funzione 10</u> TOTALE TITOLO II															
	RS CP T	41.498,20 41.498,20	89	29.584,74 29.584,74		11.913,46 11.913,46		41.498,20 41.498,20							
	RS CP T	267,99 267,99	90			267,99 267,99		267,99 267,99							
	RS CP T	41.766,19 41.766,19		29.584,74 29.584,74		12.181,45 12.181,45		41.766,19 41.766,19							
	RS CP T	51.163,64 18.900,00 70.063,64		34.532,20 16.550,00 51.082,20		16.481,45 16.550,00 16.481,45		51.013,65 16.550,00 67.563,65	-149,99 -2.350,00						
	RS CP T	263.128,11 170.118,00 433.246,11		174.651,74 23.270,38 197.922,12		86.940,11 128.402,71 215.342,82		261.591,85 151.673,09 413.264,94	-1.536,26 -18.444,91						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui da riportare	Residui (C)		
								Residui (B)	Competenza (G)		
								Residui (D=B+C)	Competenza (H=I+G+H)		
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI											
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>											
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	CP	T	91	304.896,00						-304.896,00
					304.896,00						
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	CP	T	92	0,19						-0,19
					121.891,00					121.890,05	-0,95
					121.891,19					121.890,05	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	CP	T		0,19						-0,19
					426.787,00					121.890,05	-304.896,95
					426.787,19					121.890,05	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS	CP	T		0,19						-0,19
					426.787,00					121.890,05	-304.896,95
					426.787,19					121.890,05	
TOTALE TITOLO III	RS	CP	T		0,19						-0,19
					426.787,00					121.890,05	-304.896,95
					426.787,19					121.890,05	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS CP T	Residui (A)			Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (L=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)				
		Competenza (F)									
		Totale (M)									
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	35.000,00 35.000,00		93	17.785,18 17.785,18				17.785,18 17.785,18		-17.214,82
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	70.000,00 70.000,00		94	48.221,29 48.221,29	0,02 0,02			48.221,31 48.221,31		-21.778,69
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	5.000,00 5.000,00		95	187,92 187,92				187,92 187,92		-4.812,08
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	2.863,41 5.000,00 7.863,41		96	1.000,00 1.000,00	2.863,41 2.863,41			2.863,41 1.000,00 3.863,41		-4.000,00
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.526,88 50.000,00 51.526,88		97	4.959,80 4.959,80	1.526,88 1.526,88			1.526,88 4.959,80 6.486,68		-45.040,20
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	3.600,00 3.600,00		98	3.600,00 3.600,00				3.600,00 3.600,00		
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	5.000,00 5.000,00		99	200,00 200,00				200,00 200,00		-4.800,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	4.390,29 173.600,00 177.990,29			75.954,19 75.954,19	4.390,29 0,02 4.390,31			4.390,29 75.954,21 80.344,50		-97.645,79

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)									
	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
			Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
			Residui (A)	Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
			Competenza (F)	Competenza (I)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA									
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	495.223,51		348.534,46	66.645,73	414.180,19		-81.043,32	
	CP	1.138.787,00		763.503,58	204.869,56	968.373,14		-170.413,86	
	T	1.634.010,51		1.112.038,04	270.515,29	1.382.553,33			
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	263.128,11		174.651,74	86.940,11	261.591,85		-1.536,26	
	CP	170.118,00		26.270,38	128.402,71	151.673,09		-18.444,91	
	T	433.246,11		197.922,12	215.342,82	413.264,94			
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,19						-0,19	
	CP	426.787,00		121.890,05		121.890,05		-304.896,95	
	T	426.787,19		121.890,05		121.890,05			
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.390,29		75.954,19	4.390,29	4.390,29		-97.645,79	
	CP	173.600,00		75.954,19	0,02	75.954,21			
	T	177.990,29		75.954,19	4.390,31	80.344,50			
TOTALE GENERALE	RS	762.742,10		523.186,20	156.976,13	680.162,33		-82.579,77	
	CP	1.909.292,00		984.618,20	333.272,29	1.317.890,49		-591.401,51	
	T	2.672.034,10		1.507.804,40	490.248,42	1.998.052,82			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	762.742,10		523.186,20	156.976,13	680.162,33		-82.579,77	
	CP	1.909.292,00		984.618,20	333.272,29	1.317.890,49		-591.401,51	
	T	2.672.034,10		1.507.804,40	490.248,42	1.998.052,82			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA									

Il Segretario
MONTENUMERO FRANCESCO

Il Rappresentante Legale
GALASSINI COSIMO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BOLDRI ELIA



COMUNE DI MASI

Provincia di PD

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.676,87				14.365,92	7.310,95
	28.090,90					28.090,90
TOTALE	21.676,87				14.365,92	7.310,95
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	977.152,54	166.004,28			25.135,22	1.118.031,60
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	47.448,69					47.448,69
3) Terreni (patrimonio disponibile)						
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.438.306,37				84.841,86	2.353.464,51
	255.011,40					255.011,40
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.026,59	6.720,38			5.066,38	10.660,56
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.984,82					10.984,82
	2.814,95	6.936,01			2.814,29	6.936,67
8) Automezzi e motormezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.188,48					12.188,48
	12.575,70	20.250,00			8.624,49	24.201,21
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	573,89					573,89
	20.757,34				11.621,71	9.135,63
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	36.587,42					36.587,42
	180.541,50					180.541,50
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	106.802,15					106.802,15
	3.409,38					2.590,14
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	545,95				879,24	545,95
13) Immobilizzazioni in corso						
TOTALE	3.644.594,37	199.970,67			139.003,19	3.705.501,85
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese	1.628.500,49					1.628.500,49
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	75.029,65					75.029,65
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	1.351,00					1.351,00
5) Crediti per depositi cauzionali						
TOTALE	1.703.530,14				11.877,68	1.715.407,82
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.369.801,38	199.970,67			11.877,68	5.428.220,62

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO				VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-		+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
1) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		306.912,45	773.212,59	935.256,92			36.980,62	107.887,50
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		3.018,11	52.775,54	55.793,62			0,03	
- capitale								
b) Regione - correnti		38.702,69	97.647,96	103.297,83			7.291,06	25.761,76
- capitale		132.000,00	40.000,00					172.000,00
c) Altri - correnti		26.323,00	27.823,00	27.823,06		0,06		26.323,00
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		31.860,00	119.254,22	137.256,64		719,65		14.577,23
b) verso utenti di beni patrimoniali		5.478,98	71.612,02	76.268,09		39,16		862,07
c) verso altri - correnti		33.175,18	23.916,27	64.482,38		10.329,67		2.538,74
- capitale			37.689,90	37.689,90				
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte terzi		11.586,29	75.954,21	82.668,52		87,82		4.959,80
4) Crediti per IVA		5.458,00				8.896,00	10.905,00	3.452,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		25.808,58						25.808,58
TOTALE		620.323,28	1.319.885,71	1.520.536,96		20.075,36	55.176,71	384.570,68
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		338.876,98	1.520.536,96	1.507.804,40				351.609,42
2) Depositi bancari								
TOTALE		338.876,98	1.520.536,96	1.507.804,40				351.609,42
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		959.200,14	2.840.422,67	3.028.341,36		20.075,36	55.176,71	736.180,10
C) RATEI E RISCONTI								
1) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		6.329.001,52	3.040.333,34	3.028.341,36		31.953,04	208.545,82	6.164.400,72
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>								
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		249.128,11	150.673,09	197.922,12			1.536,26	200.342,82
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		249.128,11	150.673,09	197.922,12			1.536,26	200.342,82

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.818.498,45	33.852,73			32.656,06	1.819.695,12
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		949.915,04	166.004,28			25.135,22	1.090.784,10
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.768.413,49	199.857,01			57.791,28	2.910.479,22
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		971.123,87	53.240,00			21.278,33	1.003.085,54
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		528.086,13	24.449,90	1.000,00		16.479,85	535.056,18
TOTALE CONFERIMENTI		1.499.210,00	77.689,90	1.000,00		37.758,18	1.538.141,72
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		1.547.764,23		121.890,05			1.425.874,18
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali		495.223,51	968.373,14	1.112.038,04		81.043,32	270.515,29
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO							
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		4.390,29	75.954,21	75.954,19			4.390,31
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI							
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		14.000,00	1.000,00				15.000,00
TOTALE DEBITI		2.061.378,03	1.045.327,35	1.309.882,28		81.043,32	1.715.778,78
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		6.328.001,52	1.322.874,26	1.310.882,28		176.592,78	6.164.400,72
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		249.128,11	150.673,09	197.922,12		1.536,26	200.342,82
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		249.128,11	150.673,09	197.922,12		1.536,26	200.342,82

MASI, 8 31.12.2014

IL SEGRETARIO
MONTEMURRO FRANCESCO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
GALASSINI COSIMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BOLDRINI ELIA

