



Comune di Castelnovo ne' Monti

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2012

Sintetico



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 1

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	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 (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				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)	
0 -----								
1 1 Avanzo di Amministrazione Applicato	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			
1 2 FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	1.087.568,13		0,00	0,00	-1.087.568,13		
	T	1.087.568,13		0,00	0,00			
0 3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	112.000,00		0,00	0,00	-112.000,00		
	T	112.000,00		0,00	0,00			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 2

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	PARTE PRIMA - ENTRATA							
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
	CATEGORIA 1 - IMPOSTE							
1010040	RISORSA 40 - IMU	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.886.491,82		3.708.137,50	140.885,01	3.849.022,51	-37.469,31
		T	3.886.491,82		3.708.137,50	140.885,01	3.849.022,51	
1010050	RISORSA 50 - ICI	RS	96.720,42		96.720,42	0,00	96.720,42	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	96.720,42		96.720,42	0,00	96.720,42	
1010060	RISORSA 60 - ADDIZIONALE IRPEF	RS	250.954,90		250.954,90	0,00	250.954,90	0,00
		CP	974.854,00		380.682,10	502.771,90	883.454,00	-91.400,00
		T	1.225.808,90		631.637,00	502.771,90	1.134.408,90	
1010100	RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	11.524,57		11.524,57	0,00	11.524,57	0,00
		CP	71.000,00		55.160,70	9.839,30	65.000,00	-6.000,00
		T	82.524,57		66.685,27	9.839,30	76.524,57	
1010150	RISORSA 150 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	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	
1010200	RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		4.850,48	0,00	4.850,48	-149,52
		T	5.000,00		4.850,48	0,00	4.850,48	
1010300	RISORSA 300 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME	RS	40.178,29		40.178,29	0,00	40.178,29	0,00
		CP	253.720,00		89.277,71	26.580,29	115.858,00	-137.862,00
		T	293.898,29		129.456,00	26.580,29	156.036,29	
1012000	RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	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 1 - IMPOSTE	RS	399.378,18		399.378,18	0,00	399.378,18	0,00
		CP	5.191.065,82		4.238.108,49	680.076,50	4.918.184,99	-272.880,83
		T	5.590.444,00		4.637.486,67	680.076,50	5.317.563,17	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 3

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1020450	CATEGORIA 2 - TASSE							
		RISORSA 450 - TRSU	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 CATEGORIA 2 - TASSE	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	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 4

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	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 (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)
T	CP	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1032000		CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
			RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI				
	RS	0,00		4.630,59	0,00	4.630,59	4.630,59
	CP	1.151.321,09		1.102.690,91	65.194,41	1.167.885,32	16.564,23
	T	1.151.321,09		1.107.321,50	65.194,41	1.172.515,91	
			TOTALE CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE				
	RS	0,00		4.630,59	0,00	4.630,59	4.630,59
	CP	1.151.321,09		1.102.690,91	65.194,41	1.167.885,32	16.564,23
	T	1.151.321,09		1.107.321,50	65.194,41	1.172.515,91	
			TOTALE TITOLO I				
	RS	399.378,18		404.008,77	0,00	404.008,77	4.630,59
	CP	6.342.386,91		5.340.799,40	745.270,91	6.086.070,31	-256.316,60
T	6.741.765,09		5.744.808,17	745.270,91	6.490.079,08		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 5

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
2011300	RISORSA 1300 - FONDO ORDINARIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	113.205,47	113.205,10	0,00	113.205,10			
		T	113.205,47	113.205,10	0,00	113.205,10			
2011350	RISORSA 1350 - FONDO CONSOLIDATO	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			
2011400	RISORSA 1400 - FONDO PREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI FISCALITA' LOCALE	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			
2012000	RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS	121.910,00	104.131,46	17.779,00	121.910,46			
		CP	43.545,00	143.545,23	0,00	143.545,23			
		T	165.455,00	247.676,69	17.779,00	265.455,69			
2012100	RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	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 CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	121.910,00	104.131,46	17.779,00	121.910,46			
		CP	156.750,47	256.750,33	0,00	256.750,33			
		T	278.660,47	360.881,79	17.779,00	378.660,79			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 6

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2022050									
RISORSA 2050 - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	15.658,00		7.544,67	0,00	-8.113,33			
	T	15.658,00		7.544,67	0,00				
2022100									
RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS	36.800,00		0,00	36.800,00	0,00			
	CP	34.943,85		0,00	0,00	-34.943,85			
	T	71.743,85		0,00	36.800,00				
2022150									
RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS	83.086,81		43.917,90	39.304,80	83.222,70			
	CP	62.937,00		75.918,45	0,00	75.918,45			
	T	146.023,81		119.836,35	39.304,80	159.141,15			
TOTALE CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	119.886,81		43.917,90	76.104,80	120.022,70			
	CP	113.538,85		83.463,12	0,00	83.463,12			
	T	233.425,66		127.381,02	76.104,80	203.485,82			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 7

Esercizio 2012

02/04/2013

	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
			RS		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
			CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)						
	CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE									
2032050	RISORSA 2050 - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
		CP	35.325,00		32.744,54	0,00	32.744,54			
		T	35.325,00		32.744,54	0,00	32.744,54			
2032100	RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
		CP	375.971,00		358.414,50	0,00	358.414,50			
		T	375.971,00		358.414,50	0,00	358.414,50			
	TOTALE CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
		CP	411.296,00		391.159,04	0,00	391.159,04			
		T	411.296,00		391.159,04	0,00	391.159,04			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 8

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI									
2042250									
RISORSA 2250 - CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	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				
TOTALE CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	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				

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag.

9

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2052100								
	RS			257.899,09	202.337,09	51.993,49	254.330,58	-3.568,51
	CP			351.430,70	197.621,79	112.873,71	310.495,50	-40.935,20
	T			609.329,79	399.958,88	164.867,20	564.826,08	
2052150								
	RS			316,22	0,00	316,22	316,22	0,00
	CP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T			316,22	0,00	316,22	316,22	
2052300								
	RS			1.684.145,33	1.491.680,71	122.945,62	1.614.626,33	-69.519,00
	CP			257.063,76	25.330,00	209.237,91	234.567,91	-22.495,85
	T			1.941.209,09	1.517.010,71	332.183,53	1.849.194,24	
2054200								
	RS			337.021,60	0,00	337.021,60	337.021,60	0,00
	CP			64.202,00	0,00	64.202,00	64.202,00	0,00
	T			401.223,60	0,00	401.223,60	401.223,60	
	RS			2.279.382,24	1.694.017,80	512.276,93	2.206.294,73	-73.087,51
	CP			672.696,46	222.951,79	386.313,62	609.265,41	-63.431,05
	T			2.952.078,70	1.916.969,59	898.590,55	2.815.560,14	
	RS			2.521.179,05	1.842.067,16	606.160,73	2.448.227,89	-72.951,16
	CP			1.354.281,78	954.324,28	386.313,62	1.340.637,90	-13.643,88
	T			3.875.460,83	2.796.391,44	992.474,35	3.788.865,79	
	RS							
	CP							
	T							

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 10

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3011025		RISORSA 1025 - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	55.990,00		0,00	55.990,00	55.990,00			
	T	55.990,00		0,00	55.990,00	55.990,00			
3012350		RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE							
	RS	258,00		258,00	0,00	258,00			
	CP	5.523,00		5.820,48	330,24	6.150,72			
	T	5.781,00		6.078,48	330,24	6.408,72			
3012400		RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA							
	RS	2.009,20		2.009,20	0,00	2.009,20			
	CP	93.500,00		81.500,45	490,70	81.991,15			
	T	95.509,20		83.509,65	490,70	84.000,35			
3012500		RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE							
	RS	35.095,91		35.095,91	0,00	35.095,91			
	CP	200.000,00		195.498,96	14.993,89	210.492,85			
	T	235.095,91		230.594,87	14.993,89	245.588,76			
3013000		RISORSA 3000 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VILAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	440,00		899,33	0,00	899,33			
	T	440,00		899,33	0,00	899,33			
3013050		RISORSA 3050 - RETTE DI SCUOLE MATERNE							
	RS	183.604,24		81.371,22	100.977,63	182.348,85			
	CP	206.003,00		112.434,67	95.412,47	207.847,14			
	T	389.607,24		193.805,89	196.390,10	390.195,99			
3013100		RISORSA 3100 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI							
	RS	39.931,24		39.931,24	0,00	39.931,24			
	CP	49.050,00		2.732,82	39.906,23	42.639,05			
	T	88.981,24		42.664,06	39.906,23	82.570,29			
3013150		RISORSA 3150 - RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO							
	RS	58.694,46		39.432,22	18.829,92	58.262,14			
	CP	139.637,00		101.638,20	43.127,90	144.766,10			
	T	198.331,46		141.070,42	61.957,82	203.028,24			
3013180		RISORSA 3180 - PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	42.000,00		0,00	43.131,53	43.131,53			
	T	42.000,00		0,00	43.131,53	43.131,53			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 11

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3013250	RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS	65.783,50		66.705,50	8.550,00	75.255,50	9.472,00
		CP	86.000,00		79.293,90	9.806,10	89.100,00	3.100,00
		T	151.783,50		145.999,40	18.356,10	164.355,50	
3013300	RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	RS	21.466,20		21.466,20	0,00	21.466,20	0,00
		CP	15.270,00		15.270,92	3.493,52	18.764,44	3.494,44
		T	36.736,20		36.737,12	3.493,52	40.230,64	
3013350	RISORSA 3350 - PROVENTI DELLE FARMACIE COMUNALI	RS	308.101,55		296.997,92	1.249,27	298.247,19	-9.854,36
		CP	144.700,00		9.700,00	135.000,00	144.700,00	0,00
		T	452.801,55		306.697,92	136.249,27	442.947,19	
3013400	RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS	40.906,58		30.379,45	11.867,81	42.247,26	1.340,68
		CP	149.675,00		116.545,60	34.544,17	151.089,77	1.414,77
		T	190.581,58		146.925,05	46.411,98	193.337,03	
3013450	RISORSA 3450 - PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.500,00		0,00	0,00	0,00	-10.500,00
		T	10.500,00		0,00	0,00	0,00	
3014000	RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS	15.020,02		7.137,40	8.568,07	15.705,47	685,45
		CP	198.372,00		141.480,03	319,44	141.799,47	-56.572,53
		T	213.392,02		148.617,43	8.887,51	157.504,94	
	TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	770.870,90		620.784,26	150.042,70	770.826,96	-43,94
		CP	1.396.660,00		862.815,36	476.546,19	1.339.361,55	-57.298,45
		T	2.167.530,90		1.483.599,62	626.588,89	2.110.188,51	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 12

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE								
3020400	RISORSA 400 - COSAP	RS	49.839,16		49.839,16	0,00	49.839,16	0,00
		CP	101.520,00		94.615,00	9.535,51	104.150,51	2.630,51
		T	151.359,16		144.454,16	9.535,51	153.989,67	
3023400	RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS	38.847,44		18.853,15	19.994,29	38.847,44	0,00
		CP	61.657,00		20.121,54	16.214,34	36.335,88	-25.321,12
		T	100.504,44		38.974,69	36.208,63	75.183,32	
3024000	RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	29.860,93		30.131,63	0,00	30.131,63	270,70
		T	29.860,93		30.131,63	0,00	30.131,63	
3024200	RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS	219.028,33		218.828,34	199,99	219.028,33	0,00
		CP	257.380,93		246.441,57	13.231,99	259.673,56	2.292,63
		T	476.409,26		465.269,91	13.431,98	478.701,89	
	TOTALE CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	RS	307.714,93		287.520,65	20.194,28	307.714,93	0,00
		CP	450.418,86		391.309,74	38.981,84	430.291,58	-20.127,28
		T	758.133,79		678.830,39	59.176,12	738.006,51	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 13

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3034250	CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
	RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA	RS	827,54		827,54	0,00	827,54	0,00
		CP	10.000,00		818,83	760,11	1.578,94	-8.421,06
		T	10.827,54		1.646,37	760,11	2.406,48	
	TOTALE CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	827,54		827,54	0,00	827,54	0,00
		CP	10.000,00		818,83	760,11	1.578,94	-8.421,06
	T	10.827,54		1.646,37	760,11	2.406,48		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 14

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)			
3044410		CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	24.000,00		23.915,28	0,00	23.915,28	-84,72
	T	24.000,00		23.915,28	0,00	23.915,28	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	24.000,00		23.915,28	0,00	23.915,28	-84,72
T	24.000,00		23.915,28	0,00	23.915,28		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 15

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI								
3053300	RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	RS	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	600,00		0,00	600,00	600,00	
3053450	RISORSA 3450 - PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI	RS	65.883,50		41.703,50	24.180,00	65.883,50	0,00
		CP	154.600,00		28.559,60	13.387,00	41.946,60	-112.653,40
		T	220.483,50		70.263,10	37.567,00	107.830,10	
3054000	RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	79.235,38		27.386,93	51.605,30	78.992,23	-243,15
		T	79.235,38		27.386,93	51.605,30	78.992,23	
3054200	RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS	589.524,90		225.069,22	371.238,09	596.307,31	6.782,41
		CP	174.839,49		73.287,25	108.475,53	181.762,78	6.923,29
		T	764.364,39		298.356,47	479.713,62	778.070,09	
3054500	RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS	144.627,13		13.580,11	117.462,13	131.042,24	-13.584,89
		CP	156.195,72		34.225,80	134.311,82	168.537,62	12.341,90
		T	300.822,85		47.805,91	251.773,95	299.579,86	
TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI		RS	800.635,53		280.352,83	513.480,22	793.833,05	-6.802,48
		CP	564.870,59		163.459,58	307.779,65	471.239,23	-93.631,36
		T	1.365.506,12		443.812,41	821.259,87	1.265.072,28	
TOTALE TITOLO III		RS	1.880.048,90		1.189.485,28	683.717,20	1.873.202,48	-6.846,42
		CP	2.445.949,45		1.442.318,79	824.067,79	2.266.386,58	-179.562,87
		T	4.325.998,35		2.631.804,07	1.507.784,99	4.139.589,06	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 16

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 4015050 RISORSE 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
	RS	342.505,21		397.505,21	0,00	397.505,21	55.000,00		
	CP	1.590.970,00		128.333,37	85.216,00	213.549,37	-1.377.420,63		
	T	1.933.475,21		525.838,58	85.216,00	611.054,58			
	RS	342.505,21		397.505,21	0,00	397.505,21	55.000,00		
	CP	1.590.970,00		128.333,37	85.216,00	213.549,37	-1.377.420,63		
	T	1.933.475,21		525.838,58	85.216,00	611.054,58			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 17

Esercizio 2012

02/04/2013

	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4025250	RISORSA 5250 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO STATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025350	RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 18

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4035150	RS	80.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	80.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00			
4035300	RS	1.280.100,40		124.999,89	1.155.100,40	1.280.100,29	-0,11		
	CP	580.813,00		1.350,00	180.372,00	181.722,00	-399.091,00		
	T	1.860.913,40		126.349,89	1.335.472,40	1.461.822,29			
	RS	1.360.100,40		124.999,89	1.235.100,40	1.360.100,29	-0,11		
	CP	580.813,00		1.350,00	180.372,00	181.722,00	-399.091,00		
	T	1.940.913,40		126.349,89	1.415.472,40	1.541.822,29			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 19

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4042250	RS	21.213,74		22.104,22	0,00	22.104,22	890,48	
	CP	16.008,00		0,00	16.008,00	16.008,00	0,00	
	T	37.221,74		22.104,22	16.008,00	38.112,22		
4045150	RS	77.246,99		53.076,42	24.170,57	77.246,99	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	77.246,99		53.076,42	24.170,57	77.246,99		
4045350	RS	104.076,36		0,00	104.076,36	104.076,36	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	104.076,36		0,00	104.076,36	104.076,36		
	RS	202.537,09		75.180,64	128.246,93	203.427,57	890,48	
	CP	16.008,00		0,00	16.008,00	16.008,00	0,00	
	T	218.545,09		75.180,64	144.254,93	219.435,57		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 20

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4054000									
RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS	150.000,00		0,00	0,00	-150.000,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	150.000,00		0,00	0,00	0,00			
4055400									
RISORSA 5400 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	RS	134.000,00		9.000,00	0,00	-125.000,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	134.000,00		9.000,00	0,00	0,00			
4055460									
RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	558.272,19		521.534,13	0,00	-36.738,06			
	T	558.272,19		521.534,13	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	284.000,00		9.000,00	0,00	-275.000,00			
	CP	558.272,19		521.534,13	0,00	-36.738,06			
	T	842.272,19		530.534,13	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO IV	RS	2.189.142,70		606.685,74	1.363.347,33	-219.109,63			
	CP	2.746.063,19		651.217,50	281.596,00	-1.813.249,69			
	T	4.935.205,89		1.257.903,24	1.644.943,33	0,00			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 21

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	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 (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D ⁽¹⁾	
				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)			
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA											
5015500		RISORSA 5500 - ANTICIPAZIONE DI CASSA		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	0,00		
		TOTALE CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		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	0,00		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 22

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
5036050	CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
	RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS	7.980,78		7.980,78	0,00	7.980,78	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.980,78		7.980,78	0,00	7.980,78	
	TOTALE CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	7.980,78		7.980,78	0,00	7.980,78	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	7.980,78		7.980,78	0,00	7.980,78		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 23

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
5046200		CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
		RS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTALE CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
		RS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTALE TITOLO V						
		RS	37.980,78	7.980,78	0,00	7.980,78	-30.000,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	37.980,78	7.980,78	0,00	7.980,78	0,00		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 24

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE									
TOTALE CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	237.900,00		186.802,80	167,53	186.970,33			
	T	237.900,00		186.802,80	167,53	186.970,33			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 25

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	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 (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				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)	
CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI								
TOTALE CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	RS	21,17		9,02	12,15	21,17		
	CP	596.350,00		425.182,92	93,73	425.276,65		
	T	596.371,17		425.191,94	105,88	425.297,82		
						0,00		
						-171.073,35		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 26

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	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 (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				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)	
CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
TOTALE CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	20.000,00		17.745,18	0,00	17.745,18		
	T	20.000,00		17.745,18	0,00	17.745,18		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 27

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	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 (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				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)	
CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI								
TOTALE CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	413,17		0,00	413,17	413,17	0,00	
	CP	104.000,00		0,00	0,00	0,00	-104.000,00	
	T	104.413,17		0,00	413,17	413,17		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 28

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	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 (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)
T	CP	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
TOTALE CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	170.776,61 423.500,00 594.276,61		113.131,96 60.587,70 173.719,66	54.364,23 105.406,72 159.770,95	167.496,19 165.994,42 333.490,61	-3.280,42 -257.505,58

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 29

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
T		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO							
TOTALE CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS CP T	5.170,00 35.170,00 40.340,00		5.170,00 0,00 5.170,00	0,00 5.170,00 5.170,00	5.170,00 5.170,00 10.340,00	0,00 -30.000,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 30

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CAPITOLO 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI									
TOTALE CAPITOLO 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	5.469,86		3.457,91	2.011,95	5.469,86	0,00		
	CP	41.300,00		4.626,71	29,24	4.655,95	-36.644,05		
	T	46.769,86		8.084,62	2.041,19	10.125,81			
TOTALE TITOLO VI									
	RS	181.850,81		121.768,89	56.801,50	178.570,39	-3.280,42		
	CP	1.458.220,00		694.945,31	110.867,22	805.812,53	-652.407,47		
	T	1.640.070,81		816.714,20	167.668,72	984.382,92			
TOTALE ENTRATE									
	RS	7.209.580,42		4.171.996,62	2.710.026,76	6.882.023,38	-327.557,04		
	CP	14.458.901,33		9.083.605,28	2.348.115,54	11.431.720,82	-3.027.180,51		
	T	21.668.481,75		13.255.601,90	5.058.142,30	18.313.744,20			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag.

31

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)				
PARTE SECONDA - SPESA								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
1010103		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	17.163,09		3.120,95	13.707,80	16.828,75	334,34	
	CP	103.226,00		94.407,17	8.818,83	103.226,00	0,00	
	T	120.389,09		97.528,12	22.526,63	120.054,75		
1010107		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	12.436,72		758,09	11.678,63	12.436,72	0,00	
	CP	7.741,00		6.962,29	778,71	7.741,00	0,00	
	T	20.177,72		7.720,38	12.457,34	20.177,72		
	RS	29.599,81		3.879,04	25.386,43	29.265,47	334,34	
	CP	110.967,00		101.369,46	9.597,54	110.967,00	0,00	
	T	140.566,81		105.248,50	34.983,97	140.232,47		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 32

Esercizio 2012

02/04/2013

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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1010201	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	25.558,26		20.306,22	5.252,04	25.558,26	0,00
		CP	252.858,99		215.210,68	26.212,46	241.423,14	11.435,85
		T	278.417,25		235.516,90	31.464,50	266.981,40	
1010202	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	438,30		281,50	156,80	438,30	0,00
		CP	3.200,00		1.075,91	1.317,33	2.393,24	806,76
		T	3.638,30		1.357,41	1.474,13	2.831,54	
1010203	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.786,55		6.786,20	0,00	6.786,20	0,35
		CP	20.349,00		8.692,02	5.982,08	14.674,10	5.674,90
		T	27.135,55		15.478,22	5.982,08	21.460,30	
1010205	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	3.425,96		182,17	3.243,79	3.425,96	0,00
		CP	18.015,00		15.135,66	666,09	15.801,75	2.213,25
		T	21.440,96		15.317,83	3.909,88	19.227,71	
1010207	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	4.844,16		3.466,32	1.377,84	4.844,16	0,00
		CP	16.215,60		12.753,53	3.462,07	16.215,60	0,00
		T	21.059,76		16.219,85	4.839,91	21.059,76	
	TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	41.053,23		31.022,41	10.030,47	41.052,88	0,35
		CP	310.638,59		252.867,80	37.640,03	290.507,83	20.130,76
		T	351.691,82		283.890,21	47.670,50	331.560,71	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 33

Esercizio 2012

02/04/2013

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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1010301	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	9.937,48		9.934,20	3,28	9.937,48	0,00
		CP	125.942,37		115.713,14	10.229,23	125.942,37	0,00
		T	135.879,85		125.647,34	10.232,51	135.879,85	
1010303	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	9.026,44		8.428,27	0,00	8.428,27	598,17
		CP	8.369,00		1.614,15	6.750,00	8.364,15	4,85
		T	17.395,44		10.042,42	6.750,00	16.792,42	
1010307	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.636,30		1.627,89	8,41	1.636,30	0,00
		CP	8.375,65		6.715,90	1.659,75	8.375,65	0,00
		T	10.011,95		8.343,79	1.668,16	10.011,95	
1010310	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	171.000,00		0,00	0,00	0,00	171.000,00
		T	171.000,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS	20.600,22		19.990,36	11,69	20.002,05	598,17
		CP	313.687,02		124.043,19	18.638,98	142.682,17	171.004,85
		T	334.287,24		144.033,55	18.650,67	162.684,22	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 34

Esercizio 2012

02/04/2013

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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
1010401	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	1.094,40		1.094,40	0,00	1.094,40	0,00
		CP	45.477,92		43.517,36	1.960,56	45.477,92	0,00
		T	46.572,32		44.611,76	1.960,56	46.572,32	
1010403	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	32.408,67		8.306,87	24.101,80	32.408,67	0,00
		CP	4.000,00		2.962,08	1.037,92	4.000,00	0,00
		T	36.408,67		11.268,95	25.139,72	36.408,67	
1010407	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	347,82		347,82	0,00	347,82	0,00
		CP	3.022,99		2.416,89	606,10	3.022,99	0,00
		T	3.370,81		2.764,71	606,10	3.370,81	
	TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	33.850,89		9.749,09	24.101,80	33.850,89	0,00
		CP	52.500,91		48.896,33	3.604,58	52.500,91	0,00
		T	86.351,80		58.645,42	27.706,38	86.351,80	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 35

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
				Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
1010502									
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	560,52		0,00	560,52	560,52	0,00		
	CP	900,00		0,00	779,97	779,97	120,03		
	T	1.460,52		0,00	1.340,49	1.340,49			
1010503									
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	300.274,88		243.096,13	57.178,45	300.274,58	0,30		
	CP	555.433,00		357.492,47	197.850,44	555.342,91	90,09		
	T	855.707,88		600.588,60	255.028,89	855.617,49			
1010504									
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	18.305,00		9.704,24	8.600,00	18.304,24	0,76		
	T	18.305,00		9.704,24	8.600,00	18.304,24			
TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	300.835,40		243.096,13	57.738,97	300.835,10	0,30		
	CP	574.638,00		367.196,71	207.230,41	574.427,12	210,88		
	T	875.473,40		610.292,84	264.969,38	875.262,22			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 36

Esercizio 2012

02/04/2013

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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO								
1010601	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	18.016,44		11.117,40	6.899,04	18.016,44	0,00
		CP	208.484,18		199.245,91	9.238,27	208.484,18	0,00
		T	226.500,62		210.363,31	16.137,31	226.500,62	
1010603	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	114.562,99		44.377,82	70.037,98	114.415,80	147,19
		CP	11.525,00		5.784,43	2.780,26	8.564,69	2.960,31
		T	126.087,99		50.162,25	72.818,24	122.980,49	
1010607	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.710,92		2.701,52	9,40	2.710,92	0,00
		CP	13.437,63		11.505,91	1.931,72	13.437,63	0,00
		T	16.148,55		14.207,43	1.941,12	16.148,55	
	TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	RS	135.290,35		58.196,74	76.946,42	135.143,16	147,19
		CP	233.446,81		216.536,25	13.950,25	230.486,50	2.960,31
		T	368.737,16		274.732,99	90.896,67	365.629,66	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 37

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010701 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	9.327,06		9.240,22	86,84	9.327,06	0,00	
	CP	197.607,93		188.692,38	8.915,55	197.607,93	0,00	
	T	206.934,99		197.932,60	9.002,39	206.934,99		
1010702 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.259,26		1.259,26	0,00	1.259,26	0,00	
	CP	3.330,00		2.040,90	1.289,10	3.330,00	0,00	
	T	4.589,26		3.300,16	1.289,10	4.589,26		
1010703 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	547,47		547,47	0,00	547,47	0,00	
	CP	2.100,00		364,41	716,77	1.081,18	1.018,82	
	T	2.647,47		911,88	716,77	1.628,65		
1010707 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.746,88		1.738,05	8,83	1.746,88	0,00	
	CP	9.535,17		8.030,43	1.504,74	9.535,17	0,00	
	T	11.282,05		9.768,48	1.513,57	11.282,05		
TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	12.880,67		12.785,00	95,67	12.880,67	0,00	
	CP	212.573,10		199.128,12	12.426,16	211.554,28	1.018,82	
	T	225.453,77		211.913,12	12.521,83	224.434,95		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 38

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)
		E = (+/-) A-D ⁽²⁾			L = (+/-) F-I			
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
1010801								
INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	98.680,10		69.037,25	29.642,85	98.680,10	0,00	
	CP	168.263,83		80.583,66	87.680,17	168.263,83	0,00	
	T	266.943,93		149.620,91	117.323,02	266.943,93		
1010802								
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	36.894,54		25.175,26	9.114,24	34.289,50	2.605,04	
	CP	41.050,00		18.762,17	22.263,89	41.026,06	23,94	
	T	77.944,54		43.937,43	31.378,13	75.315,56		
1010803								
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	347.553,98		267.121,85	78.488,27	345.610,12	1.943,86	
	CP	407.310,00		286.908,76	119.357,01	406.265,77	1.044,23	
	T	754.863,98		554.030,61	197.845,28	751.875,89		
1010805								
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.293,00		4.291,98	0,00	4.291,98	1,02	
	T	4.293,00		4.291,98	0,00	4.291,98		
1010806								
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	338.738,02		266.997,14	0,00	266.997,14	71.740,88	
	T	338.738,02		266.997,14	0,00	266.997,14		
1010807								
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	7.726,81		4.417,33	1.953,78	6.371,11	1.355,70	
	CP	17.771,13		10.825,70	6.945,43	17.771,13	0,00	
	T	25.497,94		15.243,03	8.899,21	24.142,24		
1010808								
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	26.030,86		23.741,03	0,00	23.741,03	2.289,83	
	T	26.030,86		23.741,03	0,00	23.741,03		
1010811								
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	15.420,25		0,00	0,00	0,00	15.420,25	
	T	15.420,25		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
	RS	490.855,43		365.751,69	119.199,14	484.950,83	5.904,60	
	CP	1.018.877,09		692.110,44	236.246,50	928.356,94	90.520,15	
	T	1.509.732,52		1.057.862,13	355.445,64	1.413.307,77		
TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
	RS	1.064.966,00		744.470,46	313.510,59	1.057.981,05	6.984,95	
	CP	2.827.328,52		2.002.148,30	539.334,45	2.541.482,75	285.845,77	
	T	3.892.294,52		2.746.618,76	852.845,04	3.599.463,80		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 39

Esercizio 2012

02/04/2013

	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Minori residui o economie		
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni				
					RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
					CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
					T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1020103	FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA										
	SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI										
	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	802,20		264,22	0,00	264,22	537,98			
		CP	2.470,00		2.126,58	17,02	2.143,60	326,40			
		T	3.272,20		2.390,80	17,02	2.407,82				
	TOTALE SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI	RS	802,20		264,22	0,00	264,22	537,98			
		CP	2.470,00		2.126,58	17,02	2.143,60	326,40			
		T	3.272,20		2.390,80	17,02	2.407,82				
	TOTALE FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA	RS	802,20		264,22	0,00	264,22	537,98			
		CP	2.470,00		2.126,58	17,02	2.143,60	326,40			
		T	3.272,20		2.390,80	17,02	2.407,82				

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 40

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
				Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)
						E = (+/-) A-D ⁽²⁾	L = (+/-) F-I		
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE									
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE									
1030101	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	14.084,18	13.325,86	758,32	14.084,18	0,00		
		CP	285.980,81	272.863,60	13.117,21	285.980,81	0,00		
		T	300.064,99	286.189,46	13.875,53	300.064,99			
1030102	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	3.973,36	2.341,42	0,00	2.341,42	1.631,94		
		CP	14.520,00	9.471,25	5.026,72	14.497,97	22,03		
		T	18.493,36	11.812,67	5.026,72	16.839,39			
1030103	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	12.683,66	11.538,96	184,89	11.723,85	959,81		
		CP	14.291,00	8.519,43	3.576,59	12.096,02	2.194,98		
		T	26.974,66	20.058,39	3.761,48	23.819,87			
1030107	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	3.192,01	3.140,62	51,39	3.192,01	0,00		
		CP	19.111,66	15.883,26	2.842,30	18.725,56	386,10		
		T	22.303,67	19.023,88	2.893,69	21.917,57			
	TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	RS	33.933,21	30.346,86	994,60	31.341,46	2.591,75		
		CP	333.903,47	306.737,54	24.562,82	331.300,36	2.603,11		
		T	367.836,68	337.084,40	25.557,42	362.641,82			
	TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	RS	33.933,21	30.346,86	994,60	31.341,46	2.591,75		
		CP	333.903,47	306.737,54	24.562,82	331.300,36	2.603,11		
		T	367.836,68	337.084,40	25.557,42	362.641,82			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 41

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
1040102		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	RS	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	
	CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	
	T	200,00		0,00	0,00	0,00		
1040103		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	4.478,52		4.478,52	0,00	4.478,52	0,00	
	CP	9.780,00		9.780,00	0,00	9.780,00	0,00	
	T	14.258,52		14.258,52	0,00	14.258,52		
1040105		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	19.248,40		19.248,40	0,00	19.248,40	0,00	
	CP	56.495,50		54.995,50	1.450,00	56.445,50	50,00	
	T	75.743,90		74.243,90	1.450,00	75.693,90		
		TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
	RS	23.826,92		23.726,92	0,00	23.726,92	100,00	
	CP	66.375,50		64.775,50	1.450,00	66.225,50	150,00	
	T	90.202,42		88.502,42	1.450,00	89.952,42		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 42

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
1040202								
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	550,77		40,55	146,00	186,55	364,22	
	CP	15.315,00		110,10	14.674,90	14.785,00	530,00	
	T	15.865,77		150,65	14.820,90	14.971,55		
1040203								
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	8.506,34		8.506,34	0,00	8.506,34	0,00	
	CP	17.225,00		16.358,48	866,52	17.225,00	0,00	
	T	25.731,34		24.864,82	866,52	25.731,34		
1040205								
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	5.129,00		5.129,00	0,00	5.129,00	0,00	
	CP	23.476,00		14.499,00	8.977,00	23.476,00	0,00	
	T	28.605,00		19.628,00	8.977,00	28.605,00		
1040206								
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	8.139,27		8.139,27	0,00	8.139,27	0,00	
	T	8.139,27		8.139,27	0,00	8.139,27		
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	14.186,11		13.675,89	146,00	13.821,89	364,22	
	CP	64.155,27		39.106,85	24.518,42	63.625,27	530,00	
	T	78.341,38		52.782,74	24.664,42	77.447,16		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 43

Esercizio 2012

02/04/2013

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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								
1040303	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	22.822,58		22.822,58	0,00	22.822,58	0,00
		CP	19.240,00		15.268,04	3.971,96	19.240,00	0,00
		T	42.062,58		38.090,62	3.971,96	42.062,58	
1040305	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.810,00		3.873,00	1.937,00	5.810,00	0,00
		T	5.810,00		3.873,00	1.937,00	5.810,00	
1040306	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.525,89		2.525,89	0,00	2.525,89	0,00
		T	2.525,89		2.525,89	0,00	2.525,89	
	TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	RS	22.822,58		22.822,58	0,00	22.822,58	0,00
		CP	27.575,89		21.666,93	5.908,96	27.575,89	0,00
		T	50.398,47		44.489,51	5.908,96	50.398,47	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 44

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)
							E = (+/-) A-D ⁽²⁾	
							L = (+/-) F-I	
1040401		SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE						
		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
	RS	1.863,34		1.863,34	0,00	1.863,34	0,00	
	CP	34.365,14		33.918,25	445,72	34.363,97	1,17	
	T	36.228,48		35.781,59	445,72	36.227,31		
1040402		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	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		
1040403		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	1.236,25		1.236,25	0,00	1.236,25	0,00	
	CP	4.070,00		4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	
	T	5.306,25		5.306,25	0,00	5.306,25		
		TOTALE SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE						
	RS	3.099,59		3.099,59	0,00	3.099,59	0,00	
	CP	38.435,14		37.988,25	445,72	38.433,97	1,17	
	T	41.534,73		41.087,84	445,72	41.533,56		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 45

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1040501 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	6.796,56		6.678,28	118,28	6.796,56	0,00	
	CP	113.862,21		106.958,50	6.903,71	113.862,21	0,00	
	T	120.658,77		113.636,78	7.021,99	120.658,77		
1040502 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	2.579,74		2.579,74	0,00	2.579,74	0,00	
	CP	2.800,00		1.206,68	1.476,00	2.682,68	117,32	
	T	5.379,74		3.786,42	1.476,00	5.262,42		
1040503 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	397.495,13		264.952,43	112.542,70	377.495,13	20.000,00	
	CP	755.614,00		513.912,13	230.332,75	744.244,88	11.369,12	
	T	1.153.109,13		778.864,56	342.875,45	1.121.740,01		
1040505 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	309.017,68		0,00	309.017,68	309.017,68	0,00	
	CP	457.000,00		452.094,95	4.905,05	457.000,00	0,00	
	T	766.017,68		452.094,95	313.922,73	766.017,68		
1040507 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.346,49		1.335,16	11,33	1.346,49	0,00	
	CP	7.592,26		6.244,19	1.348,07	7.592,26	0,00	
	T	8.938,75		7.579,35	1.359,40	8.938,75		
TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS	717.235,60		275.545,61	421.689,99	697.235,60	20.000,00	
	CP	1.336.868,47		1.080.416,45	244.965,58	1.325.382,03	11.486,44	
	T	2.054.104,07		1.355.962,06	666.655,57	2.022.617,63		
TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	781.170,80		338.870,59	421.835,99	760.706,58	20.464,22	
	CP	1.533.410,27		1.243.953,98	277.288,68	1.521.242,66	12.167,61	
	T	2.314.581,07		1.582.824,57	699.124,67	2.281.949,24		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 46

Esercizio 2012

02/04/2013

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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
	SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
1050102	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	8.192,66		7.290,43	843,13	8.133,56	59,10
		CP	22.000,00		14.263,70	7.736,30	22.000,00	0,00
		T	30.192,66		21.554,13	8.579,43	30.133,56	
1050103	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.736,98		3.736,98	0,00	3.736,98	0,00
		CP	4.060,00		0,00	4.052,20	4.052,20	7,80
		T	7.796,98		3.736,98	4.052,20	7.789,18	
	TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS	11.929,64		11.027,41	843,13	11.870,54	59,10
		CP	26.060,00		14.263,70	11.788,50	26.052,20	7,80
		T	37.989,64		25.291,11	12.631,63	37.922,74	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 47

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1050201	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	7.525,53		7.402,22	123,31	7.525,53	0,00
		CP	192.937,39		186.014,82	6.922,57	192.937,39	0,00
		T	200.462,92		193.417,04	7.045,88	200.462,92	
1050202	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.300,00		84,70	1.215,30	1.300,00	0,00
		CP	1.300,00		324,50	975,50	1.300,00	0,00
		T	2.600,00		409,20	2.190,80	2.600,00	
1050203	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.564,99		1.296,23	376,86	1.673,09	891,90
		CP	38.790,00		18.371,77	7.531,72	25.903,49	12.886,51
		T	41.354,99		19.668,00	7.908,58	27.576,58	
1050205	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	148.263,00		148.263,00	0,00	148.263,00	0,00
		T	148.263,00		148.263,00	0,00	148.263,00	
1050206	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	16.299,75		16.299,75	0,00	16.299,75	0,00
		T	16.299,75		16.299,75	0,00	16.299,75	
1050207	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.534,54		1.527,88	0,00	1.527,88	6,66
		CP	9.547,25		8.015,98	1.531,27	9.547,25	0,00
		T	11.081,79		9.543,86	1.531,27	11.075,13	
	TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	12.925,06		10.311,03	1.715,47	12.026,50	898,56
		CP	407.137,39		377.289,82	16.961,06	394.250,88	12.886,51
		T	420.062,45		387.600,85	18.676,53	406.277,38	
	TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	RS	24.854,70		21.338,44	2.558,60	23.897,04	957,66
		CP	433.197,39		391.553,52	28.749,56	420.303,08	12.894,31
		T	458.052,09		412.891,96	31.308,16	444.200,12	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 48

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 Dic. (P=D+I)
CP	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
T							L = (+/-) F-I
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1060203		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	RS	47.227,16		42.256,29	4.970,87	47.227,16	0,00
	CP	103.208,00		91.320,36	10.887,64	102.208,00	1.000,00
	T	150.435,16		133.576,65	15.858,51	149.435,16	
1060205		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI					
	RS	12.567,09		11.334,47	1.214,84	12.549,31	17,78
	CP	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
	T	22.567,09		16.334,47	6.214,84	22.549,31	
1060206		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	55.220,81		55.220,81	0,00	55.220,81	0,00
	T	55.220,81		55.220,81	0,00	55.220,81	
1060207		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
	RS	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
	CP	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
	T	900,00		0,00	600,00	600,00	
		TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI					
	RS	60.394,25		53.590,76	6.785,71	60.376,47	17,78
	CP	168.728,81		151.541,17	15.887,64	167.428,81	1.300,00
	T	229.123,06		205.131,93	22.673,35	227.805,28	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 49

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1060303		SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	416,82	416,82	0,00	416,82	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	416,82	416,82	0,00	416,82	
		TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	416,82	416,82	0,00	416,82	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	416,82	416,82	0,00	416,82	
		TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	60.811,07	54.007,58	6.785,71	60.793,29	17,78
			CP	168.728,81	151.541,17	15.887,64	167.428,81	1.300,00
			T	229.539,88	205.548,75	22.673,35	228.222,10	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 50

Esercizio 2012

02/04/2013

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 (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
					Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)						
1070103	FUNZIONE 7 - TURISMO									
	SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI									
	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00		
			CP	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
			T	18.500,00	12.000,00	6.500,00	18.500,00			
	TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI		RS	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00		
		CP	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00			
		T	18.500,00	12.000,00	6.500,00	18.500,00				

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 51

Esercizio 2012

02/04/2013

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 (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
					Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE										
1070201	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
		CP	45.858,89		43.213,86	2.645,03	45.858,89			
		T	45.858,89		43.213,86	2.645,03	45.858,89			
1070203	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	28.279,30		16.204,46	11.924,59	28.129,05			
		CP	173.305,00		40.898,20	19.907,80	60.806,00			
		T	201.584,30		57.102,66	31.832,39	88.935,05			
1070207	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
		CP	3.055,10		2.301,05	754,05	3.055,10			
		T	3.055,10		2.301,05	754,05	3.055,10			
	TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RS	28.279,30		16.204,46	11.924,59	28.129,05			
		CP	222.218,99		86.413,11	23.306,88	109.719,99			
		T	250.498,29		102.617,57	35.231,47	137.849,04			
	TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO	RS	40.279,30		28.204,46	11.924,59	40.129,05			
		CP	228.718,99		86.413,11	29.806,88	116.219,99			
		T	268.998,29		114.617,57	41.731,47	156.349,04			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 52

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie			
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI									
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI									
1080101		INTERVENTO 1 - PERSONALE							
	RS	3.886,58		3.876,54	10,04	3.886,58			
	CP	79.586,32		76.805,62	2.780,70	79.586,32			
	T	83.472,90		80.682,16	2.790,74	83.472,90			
1080102		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME							
	RS	39.946,99		36.286,79	3.623,90	39.910,69			
	CP	217.600,00		204.621,89	12.758,61	217.380,50			
	T	257.546,99		240.908,68	16.382,51	257.291,19			
1080103		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	RS	106.534,86		6.540,64	99.993,49	106.534,13			
	CP	354.201,00		342.017,96	12.181,40	354.199,36			
	T	460.735,86		348.558,60	112.174,89	460.733,49			
1080106		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	26.508,00		26.508,00	0,00	26.508,00			
	T	26.508,00		26.508,00	0,00	26.508,00			
1080107		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE							
	RS	800,55		800,55	0,00	800,55			
	CP	5.741,07		4.858,21	801,11	5.659,32			
	T	6.541,62		5.658,76	801,11	6.459,87			
	RS	151.168,98		47.504,52	103.627,43	151.131,95			
	CP	683.636,39		654.811,68	28.521,82	683.333,50			
	T	834.805,37		702.316,20	132.149,25	834.465,45			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 53

Esercizio 2012

02/04/2013

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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1080203	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	114.381,97		114.381,97	0,00	114.381,97	0,00
		CP	328.000,00		323.493,82	4.506,18	328.000,00	0,00
		T	442.381,97		437.875,79	4.506,18	442.381,97	
1080206	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.502,35		3.502,35	0,00	3.502,35	0,00
		T	3.502,35		3.502,35	0,00	3.502,35	
	TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	RS	114.381,97		114.381,97	0,00	114.381,97	0,00
		CP	331.502,35		326.996,17	4.506,18	331.502,35	0,00
		T	445.884,32		441.378,14	4.506,18	445.884,32	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 54

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI								
1080303								
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	19.082,00		19.052,00	0,00	19.052,00		
	T	19.082,00		19.052,00	0,00	19.052,00		
1080306								
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	19.082,00		19.052,00	0,00	19.052,00		
	T	19.082,00		19.052,00	0,00	19.052,00		
TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS	265.550,95		161.886,49	103.627,43	265.513,92		
	CP	1.034.220,74		1.000.859,85	33.028,00	1.033.887,85		
	T	1.299.771,69		1.162.746,34	136.655,43	1.299.401,77		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 55

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie			
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO									
1090101	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	35.010,16	34.350,04	660,12	35.010,16	0,00		
		CP	102.732,30	84.263,03	18.469,27	102.732,30	0,00		
		T	137.742,46	118.613,07	19.129,39	137.742,46			
1090103	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	92.810,58	30.347,10	62.463,48	92.810,58	0,00		
		CP	67.100,00	7.683,20	57.278,57	64.961,77	2.138,23		
		T	159.910,58	38.030,30	119.742,05	157.772,35			
1090106	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00	0,00	0,00	0,00			
1090107	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.825,40	2.767,12	58,28	2.825,40	0,00		
		CP	6.501,84	4.795,19	1.706,65	6.501,84	0,00		
		T	9.327,24	7.562,31	1.764,93	9.327,24			
	TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	130.646,14	67.464,26	63.181,88	130.646,14	0,00		
		CP	176.334,14	96.741,42	77.454,49	174.195,91	2.138,23		
		T	306.980,28	164.205,68	140.636,37	304.842,05			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 56

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1090203 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	86,40		0,00	0,00	0,00	86,40	
	CP	1.500,00		784,08	222,64	1.006,72	493,28	
	T	1.586,40		784,08	222,64	1.006,72		
1090206 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	9.379,00		9.378,53	0,00	9.378,53	0,47	
	T	9.379,00		9.378,53	0,00	9.378,53		
TOTALE SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	86,40		0,00	0,00	0,00	86,40	
	CP	10.879,00		10.162,61	222,64	10.385,25	493,75	
	T	10.965,40		10.162,61	222,64	10.385,25		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 57

Esercizio 2012

02/04/2013

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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
1090501	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	487,44		487,44	0,00	487,44	0,00
		CP	15.448,88		14.922,36	526,52	15.448,88	0,00
		T	15.936,32		15.409,80	526,52	15.936,32	
1090505	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	376,14		339,83	0,00	339,83	36,31
		CP	13.635,00		12.160,57	853,99	13.014,56	620,44
		T	14.011,14		12.500,40	853,99	13.354,39	
1090506	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1090507	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	155,30		155,30	0,00	155,30	0,00
		CP	1.009,13		846,32	162,81	1.009,13	0,00
		T	1.164,43		1.001,62	162,81	1.164,43	
1090508	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	2.637,00		540,00	2.097,00	2.637,00	0,00
		CP	10.000,00		2.731,00	7.269,00	10.000,00	0,00
		T	12.637,00		3.271,00	9.366,00	12.637,00	
	TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	3.655,88		1.522,57	2.097,00	3.619,57	36,31
		CP	40.093,01		30.660,25	8.812,32	39.472,57	620,44
		T	43.748,89		32.182,82	10.909,32	43.092,14	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 58

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie			
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1090601 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	487,41		487,41	0,00	487,41	0,00		
	CP	15.453,88		14.923,03	526,82	15.449,85	4,03		
	T	15.941,29		15.410,44	526,82	15.937,26			
1090603 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	84.561,01		79.666,30	4.894,70	84.561,00	0,01		
	CP	99.410,00		11.888,80	75.851,10	87.739,90	11.670,10		
	T	183.971,01		91.555,10	80.745,80	172.300,90			
1090605 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	49.606,00		43.024,25	5.605,70	48.629,95	976,05		
	T	49.606,00		43.024,25	5.605,70	48.629,95			
1090606 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	250,26		250,26	0,00	250,26	0,00		
	T	250,26		250,26	0,00	250,26			
1090607 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	155,31		155,31	0,00	155,31	0,00		
	CP	1.009,13		846,36	162,77	1.009,13	0,00		
	T	1.164,44		1.001,67	162,77	1.164,44			
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	RS	85.203,73		80.309,02	4.894,70	85.203,72	0,01		
	CP	165.729,27		70.932,70	82.146,39	153.079,09	12.650,18		
	T	250.933,00		151.241,72	87.041,09	238.282,81			
TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	219.592,15		149.295,85	70.173,58	219.469,43	122,72		
	CP	393.035,42		208.496,98	168.635,84	377.132,82	15.902,60		
	T	612.627,57		357.792,83	238.809,42	596.602,25			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 59

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie			
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE									
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI									
1100101	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	4.308,47	4.308,47	0,00	4.308,47	0,00		
		CP	146.905,75	141.806,78	5.098,97	146.905,75	0,00		
		T	151.214,22	146.115,25	5.098,97	151.214,22			
1100102	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.629,53	1.629,53	0,00	1.629,53	0,00		
		CP	4.000,00	2.635,35	1.359,65	3.995,00	5,00		
		T	5.629,53	4.264,88	1.359,65	5.624,53			
1100103	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	192.416,19	129.335,71	61.593,32	190.929,03	1.487,16		
		CP	376.474,91	181.443,09	179.572,64	361.015,73	15.459,18		
		T	568.891,10	310.778,80	241.165,96	551.944,76			
1100105	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	80.863,01	2.991,55	77.871,46	80.863,01	0,00		
		CP	204.279,00	144.911,00	59.368,00	204.279,00	0,00		
		T	285.142,01	147.902,55	137.239,46	285.142,01			
1100107	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	320,88	320,88	0,00	320,88	0,00		
		CP	2.734,40	2.309,80	424,60	2.734,40	0,00		
		T	3.055,28	2.630,68	424,60	3.055,28			
	TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS	279.538,08	138.586,14	139.464,78	278.050,92	1.487,16		
		CP	734.394,06	473.106,02	245.823,86	718.929,88	15.464,18		
		T	1.013.932,14	611.692,16	385.288,64	996.980,80			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 60

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1100203 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.566,51		6.119,88	446,51	6.566,39	0,12	
	CP	6.120,00		0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	
	T	12.686,51		6.119,88	6.566,51	12.686,39		
1100205 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	469.468,41		217.628,25	251.840,16	469.468,41	0,00	
	CP	93.658,76		19.964,33	73.693,81	93.658,14	0,62	
	T	563.127,17		237.592,58	325.533,97	563.126,55		
TOTALE SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	RS	476.034,92		223.748,13	252.286,67	476.034,80	0,12	
	CP	99.778,76		19.964,33	79.813,81	99.778,14	0,62	
	T	575.813,68		243.712,46	332.100,48	575.812,94		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 61

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1100303 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.245,81		2.245,81	0,00	2.245,81	0,00	
	CP	6.585,00		6.585,00	0,00	6.585,00	0,00	
	T	8.830,81		8.830,81	0,00	8.830,81		
1100305 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	35.726,18		18.600,82	17.125,36	35.726,18	0,00	
	CP	114.400,00		44.736,90	69.663,07	114.399,97	0,03	
	T	150.126,18		63.337,72	86.788,43	150.126,15		
TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	RS	37.971,99		20.846,63	17.125,36	37.971,99	0,00	
	CP	120.985,00		51.321,90	69.663,07	120.984,97	0,03	
	T	158.956,99		72.168,53	86.788,43	158.956,96		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 62

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)
L = (+/-) F-I								
1100401 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	11.391,34		11.155,00	236,34	11.391,34	0,00	
	CP	270.841,63		257.769,99	13.071,64	270.841,63	0,00	
	T	282.232,97		268.924,99	13.307,98	282.232,97		
1100402 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	5.041,54		1.905,67	2.985,87	4.891,54	150,00	
	CP	17.191,00		1.797,61	1.532,04	3.329,65	13.861,35	
	T	22.232,54		3.703,28	4.517,91	8.221,19		
1100403 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	477.208,60		302.276,04	112.925,23	415.201,27	62.007,33	
	CP	533.793,00		304.934,18	206.640,18	511.574,36	22.218,64	
	T	1.011.001,60		607.210,22	319.565,41	926.775,63		
1100404 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	4.131,66		0,00	4.131,66	4.131,66	0,00	
	CP	27.297,00		27.026,20	270,80	27.297,00	0,00	
	T	31.428,66		27.026,20	4.402,46	31.428,66		
1100405 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	453.472,36		230.246,27	205.556,51	435.802,78	17.669,58	
	CP	454.257,00		244.634,23	144.700,89	389.335,12	64.921,88	
	T	907.729,36		474.880,50	350.257,40	825.137,90		
1100407 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,10		0,00	0,10	0,10	0,00	
	CP	108,00		108,00	0,00	108,00	0,00	
	T	108,10		108,00	0,10	108,10		
TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS	951.245,60		545.582,98	325.835,71	871.418,69	79.826,91	
	CP	1.303.487,63		836.270,21	366.215,55	1.202.485,76	101.001,87	
	T	2.254.733,23		1.381.853,19	692.051,26	2.073.904,45		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 63

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1100503		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	RS	32.205,15		16.233,36	15.971,79	32.205,15	0,00		
	CP	63.579,00		38.817,87	24.676,56	63.494,43	84,57		
	T	95.784,15		55.051,23	40.648,35	95.699,58			
		TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
	RS	32.205,15		16.233,36	15.971,79	32.205,15	0,00		
	CP	63.579,00		38.817,87	24.676,56	63.494,43	84,57		
	T	95.784,15		55.051,23	40.648,35	95.699,58			
		TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
	RS	1.776.995,74		944.997,24	750.684,31	1.695.681,55	81.314,19		
	CP	2.322.224,45		1.419.480,33	786.192,85	2.205.673,18	116.551,27		
T	4.099.220,19		2.364.477,57	1.536.877,16	3.901.354,73				

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 64

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1110203		FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
		SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI							
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	RS	29.650,22		26.589,37	0,00	26.589,37	3.060,85		
	CP	91.500,00		24.666,21	19.433,79	44.100,00	47.400,00		
	T	121.150,22		51.255,58	19.433,79	70.689,37			
		TOTALE SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI							
RS	29.650,22		26.589,37	0,00	26.589,37	3.060,85			
CP	91.500,00		24.666,21	19.433,79	44.100,00	47.400,00			
T	121.150,22		51.255,58	19.433,79	70.689,37				

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 65

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
					Pagamenti	Residui da riportare				
					Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
					Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)
1110505	SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO									
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.664,00		0,00	4.663,17	4.663,17	0,83		
			4.664,00		0,00	4.663,17	4.663,17			
		TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.664,00		0,00	4.663,17	4.663,17	0,83		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 66

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO									
1110605									
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	21.600,00		0,00	21.600,00	21.600,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	21.600,00		0,00	21.600,00	21.600,00			
TOTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	RS	21.600,00		0,00	21.600,00	21.600,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	21.600,00		0,00	21.600,00	21.600,00			
TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	RS	51.250,22		26.589,37	21.600,00	48.189,37	3.060,85		
	CP	96.164,00		24.666,21	24.096,96	48.763,17	47.400,83		
	T	147.414,22		51.255,58	45.696,96	96.952,54			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 67

Esercizio 2012

02/04/2013

	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie			
					Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
					Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
					Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI									
	SERVIZIO 5 - FARMACIE									
1120502	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	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				
1120503	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.460,16		2.460,16	0,00	2.460,16			
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
		T	2.460,16		2.460,16	0,00	2.460,16			
1120504	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
		CP	9.700,00		9.600,00	0,00	9.600,00			
		T	9.700,00		9.600,00	0,00	9.600,00			
	TOTALE SERVIZIO 5 - FARMACIE	RS	2.460,16		2.460,16	0,00	2.460,16			
		CP	9.700,00		9.600,00	0,00	9.600,00			
		T	12.160,16		12.060,16	0,00	12.060,16			
	TOTALE FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI	RS	2.460,16		2.460,16	0,00	2.460,16			
		CP	9.700,00		9.600,00	0,00	9.600,00			
		T	12.160,16		12.060,16	0,00	12.060,16			
	TOTALE TITOLO I	RS	4.322.666,50		2.502.731,72	1.703.695,40	4.206.427,12			
		CP	9.383.102,06		6.847.577,57	1.927.600,70	8.775.178,27			
		T	13.705.768,56		9.350.309,29	3.631.296,10	12.981.605,39			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 68

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO									
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
2010205		42.959,60		0,00	42.959,60	42.959,60	0,00		
	RS								
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	42.959,60		0,00	42.959,60	42.959,60			
TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
	RS	42.959,60		0,00	42.959,60	42.959,60	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	42.959,60		0,00	42.959,60	42.959,60			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 69

Esercizio 2012

02/04/2013

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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
2010501	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	162.540,23		61.265,30	94.774,93	156.040,23	6.500,00
		CP	116.500,00		38.892,64	42.811,33	81.703,97	34.796,03
		T	279.040,23		100.157,94	137.586,26	237.744,20	
2010504	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	11.185,09		4.000,01	7.185,08	11.185,09	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	11.185,09		4.000,01	7.185,08	11.185,09	
	TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	173.725,32		65.265,31	101.960,01	167.225,32	6.500,00
		CP	116.500,00		38.892,64	42.811,33	81.703,97	34.796,03
		T	290.225,32		104.157,95	144.771,34	248.929,29	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 70

Esercizio 2012

02/04/2013

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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
2010801	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	108.000,00		0,00	107.900,00	107.900,00	100,00
		T	108.000,00		0,00	107.900,00	107.900,00	
2010807	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		T	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	128.000,00		0,00	127.900,00	127.900,00	100,00
		T	128.000,00		0,00	127.900,00	127.900,00	
TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		RS	216.684,92		65.265,31	144.919,61	210.184,92	6.500,00
		CP	244.500,00		38.892,64	170.711,33	209.603,97	34.896,03
		T	461.184,92		104.157,95	315.630,94	419.788,89	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 71

Esercizio 2012

02/04/2013

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 (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)					
2040201	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	1.597,84	0,00	1.597,84	1.597,84	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.597,84	0,00	1.597,84	1.597,84		
		TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	1.597,84	0,00	1.597,84	1.597,84	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	1.597,84	0,00	1.597,84	1.597,84			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 72

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
2040501		SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	RS	1.153.775,68		131.267,08	1.022.508,60	1.153.775,68	0,00	
	CP	229.719,00		30.000,00	0,00	30.000,00	199.719,00	
	T	1.383.494,68		161.267,08	1.022.508,60	1.183.775,68		
		TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
	RS	1.153.775,68		131.267,08	1.022.508,60	1.153.775,68	0,00	
	CP	229.719,00		30.000,00	0,00	30.000,00	199.719,00	
	T	1.383.494,68		161.267,08	1.022.508,60	1.183.775,68		
		TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA						
	RS	1.155.373,52		131.267,08	1.024.106,44	1.155.373,52	0,00	
	CP	229.719,00		30.000,00	0,00	30.000,00	199.719,00	
T	1.385.092,52		161.267,08	1.024.106,44	1.185.373,52			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 73

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
2050201	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	0,00
2050207	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	0,00
	TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	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	0,00
	TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	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	0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 74

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
2060201								
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	1.212.702,60		427.786,50	564.916,10	992.702,60	220.000,00	
	CP	205.000,00		0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	
	T	1.417.702,60		427.786,50	769.916,10	1.197.702,60		
TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS	1.212.702,60		427.786,50	564.916,10	992.702,60	220.000,00	
	CP	205.000,00		0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	
	T	1.417.702,60		427.786,50	769.916,10	1.197.702,60		
TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	1.212.702,60		427.786,50	564.916,10	992.702,60	220.000,00	
	CP	205.000,00		0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	
	T	1.417.702,60		427.786,50	769.916,10	1.197.702,60		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 75

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI									
2080101	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	318.379,06	200.481,14	117.897,92	318.379,06	0,00		
		CP	430.000,00	50.000,00	300.000,00	350.000,00	80.000,00		
		T	748.379,06	250.481,14	417.897,92	668.379,06			
2080104	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	6.075,99	0,00	6.075,99	6.075,99	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	6.075,99	0,00	6.075,99	6.075,99			
2080105	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	5.927,38	2.548,78	3.378,60	5.927,38	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	5.927,38	2.548,78	3.378,60	5.927,38			
	TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS	330.382,43	203.029,92	127.352,51	330.382,43	0,00		
		CP	430.000,00	50.000,00	300.000,00	350.000,00	80.000,00		
		T	760.382,43	253.029,92	427.352,51	680.382,43			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 76

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
					Pagamenti	Residui da riportare				
					Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
					Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)
2080201	SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI									
	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	9.343,80		7.308,61	2.035,19	9.343,80	0,00		
		CP	30.000,00		7.317,94	22.682,06	30.000,00	0,00		
		T	39.343,80		14.626,55	24.717,25	39.343,80			
	TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	RS	9.343,80		7.308,61	2.035,19	9.343,80	0,00		
		CP	30.000,00		7.317,94	22.682,06	30.000,00	0,00		
	T	39.343,80		14.626,55	24.717,25	39.343,80				

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 77

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
2080309		SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
		T	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00			
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
		T	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00			
		RS	339.726,23	210.338,53	129.387,70	339.726,23	0,00		
		CP	490.000,00	57.317,94	352.682,06	410.000,00	80.000,00		
		T	829.726,23	267.656,47	482.069,76	749.726,23			
		RS							
		CP							
	T								

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 78

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO									
2090101									
		17.557,75		17.557,75	0,00	17.557,75	0,00		
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		17.557,75		17.557,75	0,00	17.557,75			
		17.557,75		17.557,75	0,00	17.557,75	0,00		
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		17.557,75		17.557,75	0,00	17.557,75	0,00		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 79

Esercizio 2012

02/04/2013

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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
2090504	SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	80.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	80.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	80.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	80.000,00			0,00	80.000,00	80.000,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 80

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
2090601 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	137.441,39		55.929,86	51.511,53	107.441,39	30.000,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	137.441,39		55.929,86	51.511,53	107.441,39		
2090604 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	168.889,45		38.203,26	130.686,19	168.889,45	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	168.889,45		38.203,26	130.686,19	168.889,45		
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	RS	306.330,84		94.133,12	182.197,72	276.330,84	30.000,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	306.330,84		94.133,12	182.197,72	276.330,84		
TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	403.888,59		111.690,87	262.197,72	373.888,59	30.000,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	403.888,59		111.690,87	262.197,72	373.888,59		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 81

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE									
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI									
2100301		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.500.072,00		0,00	0,00	0,00	1.500.072,00		
	T	1.500.072,00		0,00	0,00	0,00			
		TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.500.072,00		0,00	0,00	0,00	1.500.072,00		
	T	1.500.072,00		0,00	0,00	0,00			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 82

Esercizio 2012

02/04/2013

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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2100501	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	12.992,00		0,00	12.992,00	12.992,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	12.992,00		0,00	12.992,00	12.992,00	
2100504	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	208.893,62		185.998,05	22.895,57	208.893,62	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	208.893,62		185.998,05	22.895,57	208.893,62	
	TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	221.885,62		185.998,05	35.887,57	221.885,62	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	221.885,62		185.998,05	35.887,57	221.885,62	
	TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS	221.885,62		185.998,05	35.887,57	221.885,62	0,00
		CP	1.500.072,00		0,00	0,00	0,00	1.500.072,00
		T	1.721.957,62		185.998,05	35.887,57	221.885,62	
	TOTALE TITOLO II	RS	3.550.261,48		1.132.346,34	2.161.415,14	3.293.761,48	256.500,00
		CP	2.669.291,00		126.210,58	728.393,39	854.603,97	1.814.687,03
		T	6.219.552,48		1.258.556,92	2.889.808,53	4.148.365,45	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 83

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie			
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO									
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE									
3010303		INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	440.767,69		440.766,95	0,00	440.766,95			
	T	440.767,69		440.766,95	0,00	440.766,95			
3010304		INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	507.520,58		507.520,58	0,00	507.520,58			
	T	507.520,58		507.520,58	0,00	507.520,58			
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	948.288,27		948.287,53	0,00	948.287,53			
	T	948.288,27		948.287,53	0,00	948.287,53			
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	948.288,27		948.287,53	0,00	948.287,53			
	T	948.288,27		948.287,53	0,00	948.287,53			
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	948.288,27		948.287,53	0,00	948.287,53			
	T	948.288,27		948.287,53	0,00	948.287,53			
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	948.288,27		948.287,53	0,00	948.287,53			
	T	948.288,27		948.287,53	0,00	948.287,53			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 84

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
4000001								
CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	27.315,52		27.315,52	0,00	27.315,52	0,00	
	CP	237.900,00		160.783,76	26.186,57	186.970,33	50.929,67	
	T	265.215,52		188.099,28	26.186,57	214.285,85		
4000002								
CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	RS	60.787,78		60.787,78	0,00	60.787,78	0,00	
	CP	596.350,00		361.494,77	63.781,88	425.276,65	171.073,35	
	T	657.137,78		422.282,55	63.781,88	486.064,43		
4000003								
CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.000,00		15.859,06	1.886,12	17.745,18	2.254,82	
	T	20.000,00		15.859,06	1.886,12	17.745,18		
4000004								
CAPITOLO 4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	6.671,21		0,00	6.671,21	6.671,21	0,00	
	CP	104.000,00		0,00	0,00	0,00	104.000,00	
	T	110.671,21		0,00	6.671,21	6.671,21		
4000005								
CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	214.875,93		129.326,20	83.890,33	213.216,53	1.659,40	
	CP	423.500,00		114.965,79	51.028,63	165.994,42	257.505,58	
	T	638.375,93		244.291,99	134.918,96	379.210,95		
4000006								
CAPITOLO 6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	35.170,00		5.170,00	0,00	5.170,00	30.000,00	
	T	35.170,00		5.170,00	0,00	5.170,00		
4000007								
CAPITOLO 7 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	2.543,35		1.354,78	1.188,57	2.543,35	0,00	
	CP	41.300,00		3.957,93	698,02	4.655,95	36.644,05	
	T	43.843,35		5.312,71	1.886,59	7.199,30		
TOTALE TITOLO IV	RS	312.193,79		218.784,28	91.750,11	310.534,39	1.659,40	
	CP	1.458.220,00		662.231,31	143.581,22	805.812,53	652.407,47	
	T	1.770.413,79		881.015,59	235.331,33	1.116.346,92		
TOTALE SPESE	RS	8.185.121,77		3.853.862,34	3.956.860,65	7.810.722,99	374.398,78	
	CP	14.458.901,33		8.584.306,99	2.799.575,31	11.383.882,30	3.075.019,03	
	T	22.644.023,10		12.438.169,33	6.756.435,96	19.194.605,29		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 1

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
0 -----									
1 1 Avanzo di Amministrazione Applicato	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				
1 2 FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	1.087.568,13		0,00	0,00	-1.087.568,13			
	T	1.087.568,13		0,00	0,00				
0 3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	112.000,00		0,00	0,00	-112.000,00			
	T	112.000,00		0,00	0,00				

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 2

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA									
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE									
	RS	399.378,18		404.008,77	0,00	404.008,77	4.630,59		
	CP	6.342.386,91		5.340.799,40	745.270,91	6.086.070,31	-256.316,60		
	T	6.741.765,09		5.744.808,17	745.270,91	6.490.079,08			
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE									
	RS	2.521.179,05		1.842.067,16	606.160,73	2.448.227,89	-72.951,16		
	CP	1.354.281,78		954.324,28	386.313,62	1.340.637,90	-13.643,88		
	T	3.875.460,83		2.796.391,44	992.474,35	3.788.865,79			
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE									
	RS	1.880.048,90		1.189.485,28	683.717,20	1.873.202,48	-6.846,42		
	CP	2.445.949,45		1.442.318,79	824.067,79	2.266.386,58	-179.562,87		
	T	4.325.998,35		2.631.804,07	1.507.784,99	4.139.589,06			
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI									
	RS	2.189.142,70		606.685,74	1.363.347,33	1.970.033,07	-219.109,63		
	CP	2.746.063,19		651.217,50	281.596,00	932.813,50	-1.813.249,69		
	T	4.935.205,89		1.257.903,24	1.644.943,33	2.902.846,57			
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
	RS	37.980,78		7.980,78	0,00	7.980,78	-30.000,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	37.980,78		7.980,78	0,00	7.980,78			
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
	RS	181.850,81		121.768,89	56.801,50	178.570,39	-3.280,42		
	CP	1.458.220,00		694.945,31	110.867,22	805.812,53	-652.407,47		
	T	1.640.070,81		816.714,20	167.668,72	984.382,92			
TOTALE ENTRATE									
	RS	7.209.580,42		4.171.996,62	2.710.026,76	6.882.023,38	-327.557,04		
	CP	14.458.901,33		9.083.605,28	2.348.115,54	11.431.720,82	-3.027.180,51		
	T	21.668.481,75		13.255.601,90	5.058.142,30	18.313.744,20			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 3

Esercizio 2012

02/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie			
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE SECONDA - SPESA									
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	4.322.666,50		2.502.731,72	1.703.695,40	116.239,38			
	CP	9.383.102,06		6.847.577,57	1.927.600,70	607.923,79			
	T	13.705.768,56		9.350.309,29	3.631.296,10	12.981.605,39			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.550.261,48		1.132.346,34	2.161.415,14	256.500,00			
	CP	2.669.291,00		126.210,58	728.393,39	1.814.687,03			
	T	6.219.552,48		1.258.556,92	2.889.808,53	4.148.365,45			
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	948.288,27		948.287,53	0,00	0,74			
	T	948.288,27		948.287,53	0,00	948.287,53			
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS	312.193,79		218.784,28	91.750,11	1.659,40			
	CP	1.458.220,00		662.231,31	143.581,22	652.407,47			
	T	1.770.413,79		881.015,59	235.331,33	1.116.346,92			
TOTALE SPESE	RS	8.185.121,77		3.853.862,34	3.956.860,65	374.398,78			
	CP	14.458.901,33		8.584.306,99	2.799.575,31	3.075.019,03			
	T	22.644.023,10		12.438.169,33	6.756.435,96	19.194.605,29			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Pag. 2

Esercizio 2012

02/04/2013

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	1.087.568,13
RISCOSSIONI	4.171.996,62	9.083.605,28	13.255.601,90
PAGAMENTI	3.853.862,34	8.584.306,99	12.438.169,33
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.905.000,70
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			1.905.000,70
RESIDUI ATTIVI	2.710.026,76	2.348.115,54	5.058.142,30
RESIDUI PASSIVI	3.956.860,65	2.799.575,31	6.756.435,96
DIFFERENZA			-1.698.293,66
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			206.707,04
			<hr/>
	- FONDI VINCOLATI		158.078,37
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		8.854,49
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI DI AMMORTAMENTO		
	- FONDI NON VINCOLATI		39.774,18
			<hr/>



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 1

Esercizio 2012

02/04/2013

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	6.113.238,91	6.342.386,91	103,75	6.086.070,31	5.340.799,40	87,75	745.270,91	399.378,18	404.008,77	101,16	0,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI	1.218.352,02	1.354.281,78	111,16	1.340.637,90	954.324,28	71,18	386.313,62	2.521.179,05	1.842.067,16	73,06	606.160,73
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.413.668,45	2.445.949,45	101,34	2.266.386,58	1.442.318,79	63,64	824.067,79	1.880.048,90	1.189.485,28	63,27	683.717,20
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.487.508,19	2.746.063,19	110,39	932.813,50	651.217,50	69,81	281.596,00	2.189.142,70	606.685,74	27,71	1.363.347,33
TOTALE ENTRATE FINALI	12.232.767,57	12.888.681,33	105,36	10.625.908,29	8.388.659,97	78,95	2.237.248,32	6.989.748,83	4.042.246,95	57,83	2.653.225,26
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	37.980,78	7.980,78	21,01	0,00
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.458.220,00	1.458.220,00	100,00	805.812,53	694.945,31	86,24	110.867,22	181.850,81	121.768,89	66,96	56.801,50
TOTALE	13.690.987,57	14.346.901,33	104,79	11.431.720,82	9.083.605,28	79,46	2.348.115,54	7.209.580,42	4.171.996,62	57,87	2.710.026,76
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	112.000,00	112.000,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	1.087.568,13	1.087.568,13	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	13.802.987,57	14.458.901,33	104,75	11.431.720,82	9.083.605,28	79,46	2.348.115,54	7.209.580,42	4.171.996,62	57,87	2.710.026,76



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag.

2

Esercizio 2012

02/04/2013

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsione Definitive	% di defin.	Impegni		Pagamenti	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I - SPESE CORRENTI	8.971.091,30	9.383.102,06	104,59	8.775.178,27		6.847.577,57	78,03	1.927.600,70	4.322.666,50	2.502.731,72	57,90	1.703.695,40
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.509.791,00	2.669.291,00	106,36	854.603,97		126.210,58	14,77	728.393,39	3.550.261,48	1.132.346,34	31,89	2.161.415,14
TOTALE SPESE FINALI	11.480.882,30	12.052.393,06	104,98	9.629.782,24		6.973.788,15	72,42	2.655.994,09	7.872.927,98	3.635.078,06	46,17	3.865.110,54
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	863.885,27	948.288,27	109,77	948.287,53		948.287,53	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.458.220,00	1.458.220,00	100,00	805.812,53		662.231,31	82,18	143.581,22	312.193,79	218.784,28	70,08	91.750,11
TOTALE	13.802.987,57	14.458.901,33	104,75	11.383.882,30		8.584.306,99	75,41	2.799.575,31	8.185.121,77	3.853.862,34	47,08	3.956.860,65
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	13.802.987,57	14.458.901,33	104,75	11.383.882,30		8.584.306,99	75,41	2.799.575,31	8.185.121,77	3.853.862,34	47,08	3.956.860,65



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag.

1

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO												
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	103.226,00	0,00	0,00	0,00	7.741,00	0,00	=====	=====	=====	110.967,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	241.423,14	2.393,24	14.674,10	0,00	15.801,75	0,00	16.215,60	0,00	=====	=====	=====	290.507,83
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	125.942,37	0,00	8.364,15	0,00	0,00	0,00	8.375,65	0,00	=====	=====	=====	142.682,17
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	45.477,92	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.022,99	0,00	=====	=====	=====	52.500,91
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	779,97	555.342,91	18.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	574.427,12
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	208.484,18	0,00	8.564,69	0,00	0,00	0,00	13.437,63	0,00	=====	=====	=====	230.486,50
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	197.607,93	3.330,00	1.081,18	0,00	0,00	0,00	9.535,17	0,00	=====	=====	=====	211.554,28
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	168.263,83	41.026,06	406.265,77	0,00	4.291,98	266.997,14	17.771,13	23.741,03	=====	=====	=====	928.356,94
TOTALE	987.199,37	47.529,27	1.101.518,80	18.304,24	20.093,73	266.997,14	76.099,17	23.741,03	=====	=====	=====	2.541.482,75
FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA												
SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	2.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	2.143,60
TOTALE	0,00	0,00	2.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	2.143,60
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE												
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	285.980,81	14.497,97	12.096,02	0,00	0,00	0,00	18.725,56	0,00	=====	=====	=====	331.300,36



IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag.

2

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTALE	285.980,81	14.497,97	12.096,02	0,00	0,00	0,00	18.725,56	0,00	=====	=====	=====	331.300,36
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA												
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	9.780,00	0,00	56.445,50	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	66.225,50
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	14.785,00	17.225,00	0,00	23.476,00	8.139,27	0,00	0,00	=====	=====	=====	63.625,27
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	19.240,00	0,00	5.810,00	2.525,89	0,00	0,00	=====	=====	=====	27.575,89
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	34.363,97	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	38.433,97
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	113.862,21	2.682,68	744.244,88	0,00	457.000,00	0,00	7.592,26	0,00	=====	=====	=====	1.325.382,03
TOTALE	148.226,18	17.467,68	794.559,88	0,00	542.731,50	10.665,16	7.592,26	0,00	=====	=====	=====	1.521.242,66
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI												
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	0,00	22.000,00	4.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	26.052,20
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	192.937,39	1.300,00	25.903,49	0,00	148.263,00	16.299,75	9.547,25	0,00	=====	=====	=====	394.250,88
TOTALE	192.937,39	23.300,00	29.955,69	0,00	148.263,00	16.299,75	9.547,25	0,00	=====	=====	=====	420.303,08
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	102.208,00	0,00	10.000,00	55.220,81	0,00	0,00	=====	=====	=====	167.428,81



IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag.

3

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	0,00
TOTALE	0,00	0,00	102.208,00	0,00	10.000,00	55.220,81	0,00	0,00	=====	=====	=====	167.428,81
FUNZIONE 7 - TURISMO												
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	6.500,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	45.858,89	0,00	60.806,00	0,00	0,00	0,00	3.055,10	0,00	=====	=====	=====	109.719,99
TOTALE	45.858,89	0,00	67.306,00	0,00	0,00	0,00	3.055,10	0,00	=====	=====	=====	116.219,99
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI												
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	79.586,32	217.380,50	354.199,36	0,00	0,00	26.508,00	5.659,32	0,00	=====	=====	=====	683.333,50
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	3.502,35	0,00	0,00	=====	=====	=====	331.502,35
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	19.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	19.052,00
TOTALE	79.586,32	217.380,50	701.251,36	0,00	0,00	30.010,35	5.659,32	0,00	=====	=====	=====	1.033.887,85
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	102.732,30	0,00	64.961,77	0,00	0,00	0,00	6.501,84	0,00	=====	=====	=====	174.195,91
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	1.006,72	0,00	0,00	9.378,53	0,00	0,00	=====	=====	=====	10.385,25
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	15.448,88	0,00	0,00	0,00	13.014,56	0,00	1.009,13	10.000,00	=====	=====	=====	39.472,57



IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag.

4

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	15.449,85	0,00	87.739,90	0,00	48.629,95	250,26	1.009,13	0,00	=====	=====	=====	153.079,09
TOTALE	133.631,03	0,00	153.708,39	0,00	61.644,51	9.628,79	8.520,10	10.000,00	=====	=====	=====	377.132,82
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE												
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	146.905,75	3.995,00	361.015,73	0,00	204.279,00	0,00	2.734,40	0,00	=====	=====	=====	718.929,88
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	6.120,00	0,00	93.658,14	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	99.778,14
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	0,00	0,00	6.585,00	0,00	114.399,97	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	120.984,97
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	270.841,63	3.329,65	511.574,36	27.297,00	389.335,12	0,00	108,00	0,00	=====	=====	=====	1.202.485,76
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	63.494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	63.494,43
TOTALE	417.747,38	7.324,65	948.789,52	27.297,00	801.672,23	0,00	2.842,40	0,00	=====	=====	=====	2.205.673,18
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO												
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	44.100,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,17	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	4.663,17
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	0,00
TOTALE	0,00	0,00	44.100,00	0,00	4.663,17	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	48.763,17
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI												



IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag.

5

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SERVIZIO 5 - FARMACIE	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	9.600,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	9.600,00
TOTALI	2.291.167,37	327.500,07	3.957.637,26	55.201,24	1.589.068,14	388.822,00	132.041,16	33.741,03	=====	=====	=====	8.775.178,27



IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag.

7

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	410.000,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE											
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	804.603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	854.603,97



SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag.

8

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	440.766,95	507.520,58	0,00	948.287,53
TOTALE	0,00	0,00	440.766,95	507.520,58	0,00	948.287,53



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag.

1

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO												
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	16.828,75	0,00	0,00	0,00	12.436,72	0,00	=====	=====	=====	29.265,47
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	25.558,26	438,30	6.786,20	0,00	3.425,96	0,00	4.844,16	0,00	=====	=====	=====	41.052,88
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	9.937,48	0,00	8.428,27	0,00	0,00	0,00	1.636,30	0,00	=====	=====	=====	20.002,05
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.094,40	0,00	32.408,67	0,00	0,00	0,00	347,82	0,00	=====	=====	=====	33.850,89
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	560,52	300.274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	300.835,10
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	18.016,44	0,00	114.415,80	0,00	0,00	0,00	2.710,92	0,00	=====	=====	=====	135.143,16
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	9.327,06	1.259,26	547,47	0,00	0,00	0,00	1.746,88	0,00	=====	=====	=====	12.880,67
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	98.680,10	34.289,50	345.610,12	0,00	0,00	0,00	6.371,11	0,00	=====	=====	=====	484.950,83
TOTALE	162.613,74	36.547,58	825.299,86	0,00	3.425,96	0,00	30.093,91	0,00	=====	=====	=====	1.057.981,05
<hr/>												
FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA												
SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	264,22
TOTALE	0,00	0,00	264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	264,22
<hr/>												
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE												
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	14.084,18	2.341,42	11.723,85	0,00	0,00	0,00	3.192,01	0,00	=====	=====	=====	31.341,46



IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag.

2

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTALE	14.084,18	2.341,42	11.723,85	0,00	0,00	0,00	3.192,01	0,00	=====	=====	=====	31.341,46
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA												
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	4.478,52	0,00	19.248,40	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	23.726,92
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	186,55	8.506,34	0,00	5.129,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	13.821,89
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	22.822,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	22.822,58
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1.863,34	0,00	1.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	3.099,59
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	6.796,56	2.579,74	377.495,13	0,00	309.017,68	0,00	1.346,49	0,00	=====	=====	=====	697.235,60
TOTALE	8.659,90	2.766,29	414.538,82	0,00	333.395,08	0,00	1.346,49	0,00	=====	=====	=====	760.706,58
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI												
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	0,00	8.133,56	3.736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	11.870,54
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7.525,53	1.300,00	1.673,09	0,00	0,00	0,00	1.527,88	0,00	=====	=====	=====	12.026,50
TOTALE	7.525,53	9.433,56	5.410,07	0,00	0,00	0,00	1.527,88	0,00	=====	=====	=====	23.897,04
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	47.227,16	0,00	12.549,31	0,00	600,00	0,00	=====	=====	=====	60.376,47



IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag.

3

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	416,82
TOTALE	0,00	0,00	47.643,98	0,00	12.549,31	0,00	600,00	0,00	=====	=====	=====	60.793,29
FUNZIONE 7 - TURISMO												
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	12.000,00
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	0,00	28.129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	28.129,05
TOTALE	0,00	0,00	40.129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	40.129,05
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI												
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3.886,58	39.910,69	106.534,13	0,00	0,00	0,00	800,55	0,00	=====	=====	=====	151.131,95
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	114.381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	114.381,97
TOTALE	3.886,58	39.910,69	220.916,10	0,00	0,00	0,00	800,55	0,00	=====	=====	=====	265.513,92
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	35.010,16	0,00	92.810,58	0,00	0,00	0,00	2.825,40	0,00	=====	=====	=====	130.646,14
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	487,44	0,00	0,00	0,00	339,83	0,00	155,30	2.637,00	=====	=====	=====	3.619,57



IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag.

4

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	487,41	0,00	84.561,00	0,00	0,00	0,00	155,31	0,00	=====	=====	=====	85.203,72
TOTALE	35.985,01	0,00	177.371,58	0,00	339,83	0,00	3.136,01	2.637,00	=====	=====	=====	219.469,43
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE												
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	4.308,47	1.629,53	190.929,03	0,00	80.863,01	0,00	320,88	0,00	=====	=====	=====	278.050,92
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	6.566,39	0,00	469.468,41	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	476.034,80
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	0,00	0,00	2.245,81	0,00	35.726,18	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	37.971,99
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	11.391,34	4.891,54	415.201,27	4.131,66	435.802,78	0,00	0,10	0,00	=====	=====	=====	871.418,69
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	32.205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	32.205,15
TOTALE	15.699,81	6.521,07	647.147,65	4.131,66	1.021.860,38	0,00	320,98	0,00	=====	=====	=====	1.695.681,55
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO												
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	26.589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	26.589,37
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	21.600,00
TOTALE	0,00	0,00	26.589,37	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	48.189,37
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI												
SERVIZIO 5 - FARMACIE	0,00	0,00	2.460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	2.460,16



IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag.

5

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTALE	0,00	0,00	2.460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	2.460,16
TOTALI	248.454,75	97.520,61	2.419.494,71	4.131,66	1.393.170,56	0,00	41.017,83	2.637,00	=====	=====	=====	4.206.427,12



SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (RESIDUI)

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Pag. 8

Esercizio 2012

02/04/2013

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2012

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1 Proventi tributari	5.970.212,31		
2 Proventi da trasferimenti	1.340.637,90		
3 Proventi da servizi pubblici	1.206.525,41		
4 Proventi da gestione patrimoniale	430.291,58		
5 Proventi diversi	839.187,87		
6 Proventi da concessioni di edificare	30.000,00		
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc. (+/-)	-		
Totale proventi della gestione (A)		9.816.855,07	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9 Personale	2.291.167,37		
10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	285.009,67		
11 Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12 Prestazioni di servizi	3.698.541,92		
13 Godimento beni di terzi	57.304,37		
14 Trasferimenti	1.447.805,14		
15 Imposte e tasse	132.041,16		
16 Quote di ammortamento di esercizio	1.447.028,30		
Totale costi di gestione (B)		9.358.897,93	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)		457.957,14	
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17 Utili	23.915,28		
18 Interessi su capitale di dotazione	-		
19 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	101.263,00		
Totale (C) (17+18-19)		- 77.347,72	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)			380.609,42
D) <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>			
20 Interessi attivi	1.578,94		
21 Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	113.795,26		
- su obbligazioni	265.648,21		
- su anticipazioni			
- per altre cause	9.378,53		
Totale (D) (20-21)		- 387.243,06	- 387.243,06
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
Proventi			
22 Insussistenze del passivo	117.898,78		
23 Sopravvenienze attive	1.124.107,77		
24 Plusvalenze patrimoniali	-		
Totale proventi (e1) (22+23+24)		1.242.006,55	
Oneri			
25 Insussistenze dell'attivo	1.245.544,79		
26 Minusvalenze patrimoniali	-		
27 Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28 Oneri straordinari	33.741,03		
Totale oneri (e2) (25+26+27+28+29)		1.279.285,82	
Totale (E) (e1-e2)		- 37.279,27	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E)			- 43.912,91

Luogo, li

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario



Il legale rappresentante
dell'ente

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO

	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2012
				+	-	+	-	
A)	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	77.220,55		7.105,23			35.545,79	48.779,99
	Totale		77.220,55	7.105,23	0,00	0,00	35.545,79	48.779,99
II	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.951.031,05		265.589,56		68.757,32	585.713,52	19.699.664,41
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	245.322,43						245.322,43
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	451.949,16						451.949,16
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.821.517,90		56.669,28			1.927.380,24	16.950.806,94
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.140.245,71		17.557,75		538.864,31	108.212,98	2.588.454,79
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	58.548,05		68.611,19		24.114,12	32.732,75	118.540,61
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.547,28				4.995,33	4.076,77	5.465,84
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.000,00					5.000,00	5.000,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	57.088,18				24.928,80	26.249,32	55.767,66
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12)	Diritti reali su beni di terzi							
13)	Immobilizzazioni in corso	452.638,66		843.023,91			68.757,32	1.226.905,25
	Totale		42.192.888,42	1.251.451,69	0,00	661.659,88	2.758.122,90	41.347.877,09
III	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							

	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2012
				+	-	+	-	
1)	Partecipazioni in:							
	a) imprese controllate	228.211,89		40.000,00			29.738,03	238.473,86
	b) imprese collegate							
	c) altre imprese	3.919.726,63					238.893,11	3.680.833,52
2)	Crediti verso:							
	a) imprese controllate							
	b) imprese collegate							
	c) altre imprese							
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5)	Crediti per depositi cauzionali							
6)	Crediti per mutui concessi							
	Totale		4.147.938,52	40.000,00	0,00	0,00	268.631,14	3.919.307,38
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		46.418.047,49	1.298.556,92	0,00	661.659,88	3.062.299,83	45.315.964,46
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I	<u>RIMANENZE</u>	0,00						0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<u>CREDITI</u>							
1)	Verso contribuenti	399.378,18		6.090.700,90	5.744.808,17			745.270,91
2)	Verso enti del sett. pubb. allargato							
	a) Stato	121.910,00		256.750,79	360.881,79			17.779,00
	- correnti							
	- capitale	0,00						0,00
	b) Regione	119.886,81		474.758,05	518.540,06			76.104,80
	- correnti							
	- capitale	1.360.100,40		181.722,00	126.350,00			1.415.472,40
	c) Altri settore pubb.	2.279.382,24		609.265,41	1.990.057,10			898.590,55
	- correnti							
	- capitale	202.537,09		16.898,48	75.180,64			144.254,93
3)	Verso debitori diversi							
	a) verso utenti di servizi pubblici	770.870,90		1.339.361,55	1.483.643,56			626.588,89
	b) verso utenti di beni patrimoniali	307.714,93		430.291,58	678.830,39			59.176,12
	c) Verso altri - correnti	800.635,53		495.154,51	474.530,17			821.259,87
	- capitale	284.000,00		521.534,13	805.534,13			-0,00
	d) da alienazioni patrimoniali	342.505,21		268.549,37	525.838,58			85.216,00
	e) per somme corrisposte in c/ terzi	181.850,81		805.812,53	819.994,62			167.668,72
4)	Crediti per IVA	39.284,00				169.304,24	132.836,14	75.752,10
5)	Per depositi							
	a) banche	827,54		1.578,94	1.646,37			760,11
	b) Cassa DD.PP	7.980,78			7.980,78			0,00
	Totale		7.218.864,42	11.492.378,24	13.613.816,36	169.304,24	132.836,14	5.133.894,40
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1)	Titoli	0,00						
	Totale							

	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2012
				+	-	+	-	
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	1.087.568,13		13.255.601,90	12.438.169,33			1.905.000,70
1)	Fondo di cassa							
2)	Depositi bancari							
	Totale		1.087.568,13	13.255.601,90	12.438.169,33			1.905.000,70
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.306.432,55	24.747.980,14	26.051.985,69	169.304,24	132.836,14	7.038.895,10
C)	<u>RATEI RISCONTI</u>							
I	Ratei attivi							0,00
II	Risconti attivi	5.603,13				3.500,00	5.603,13	3.500,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		5.603,13	0,00	0,00	3.500,00	5.603,13	3.500,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		54.730.083,17	26.046.537,06	26.051.985,69	834.464,12	3.200.739,10	52.358.359,56
	CONTI D'ORDINE							
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	4.335.287,59		854.603,97	1.515.056,92	247.158,61	137.374,01	3.784.619,24
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F)	<u>BENI DI TERZI</u>							
	TOTALE CONTI D'ORDINE		4.335.287,59	854.603,97	1.515.056,92	247.158,61	137.374,01	3.784.619,24

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2012	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2012
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I Netto patrimoniale	20.423.352,41					43.912,91	20.379.439,50
II Netto da beni demaniali	4.429.819,40						4.429.819,40
TOTALE PATRIMONIO NETTO		24.853.171,81			0,00	43.912,91	24.809.258,90
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	11.405.502,01		307.670,85	275.000,11		602.829,32	10.835.343,43
II Conferimenti da concessioni ad edificare	3.446.000,44		491.534,13			422.881,26	3.514.653,31
TOTALE CONFERIMENTI		14.851.502,45	799.204,98	275.000,11	0,00	1.025.710,58	14.349.996,74
C) <u>DEBITI</u>							
I Debiti di finanziamento:							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	2.372.722,76			440.766,95			1.931.955,81
3) per prestiti obbligazionari	8.802.851,97			507.520,58			8.295.331,39
4) per debiti pluriennali							
II Debiti di funzionamento	3.537.640,39		8.775.178,27	9.466.548,67	137.374,01	247.158,61	2.736.485,39
III Debiti per IVA							
IV Debiti per anticipazioni di cassa							
V Debiti per somme anticipate da terzi	312.193,79		805.812,53	882.674,99			235.331,33
VI Debiti verso:							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII Altri debiti							0,00
TOTALE DEBITI		15.025.408,91	9.580.990,80	11.297.511,19	137.374,01	247.158,61	13.199.103,92
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I Ratei passivi							
II Risconti passivi	-						0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		54.730.083,17	10.380.195,78	11.572.511,30	137.374,01	1.316.782,10	52.358.359,56
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
F) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	4.335.287,59		854.603,97	1.515.056,92	247.158,61	137.374,01	3.784.619,24
G) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.335.287,59	854.603,97	1.515.056,92	247.158,61	137.374,01	3.784.619,24

Luogo, li

Il Segretario

 Il responsabile del
servizio finanziario

 Timbro
dell'ente

 Il legale rappresentante
dell'ente

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ESERCIZIO 2011

PARTE ENTRATA

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO									
		INIZ. +	FIN. -	INIZ. -	FIN. +		C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)	Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO							
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)	(7E)									
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE																		
1) Imposte	Tit. I	Cat. 1	4.918.184,99					115.858,00	A1	4.802.326,99								
2) Tasse	Tit. I	Cat. 2	-						A1	-								
3) Tributi speciali	Tit. I	Cat. 3	1.167.885,32						A1	1.167.885,32								
Totale entrate tributarie			6.086.070,31	-	-	-	-	115.858,00		5.970.212,31	C I	-4E+5E	D II	+3E-2E				
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI																		
1) da Stato	Tit. II	Cat. 1	256.750,33						A2	256.750,33								
2) da regione	Tit. II	Cat. 2	83.463,12						A2	83.463,12								
3) da regione per funzioni delegate	Tit. II	Cat. 3	391.159,04						A2	391.159,04								
4) da org. comunitari internazionali	Tit. II	Cat. 4	-						A2	-								
5) da altri enti settore pubblico	Tit. II	Cat. 5	609.265,41						A2	609.265,41								
Totale entrate da trasferimenti			1.340.637,90	-	-	-	-			1.340.637,90	C I	-4E+5E	D II	+3E-2E				
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																		
1) Proventi servizi pubblici	Tit. III	Cat. 1	1.339.361,55					132.836,14	A3	1.206.525,41								
2) Proventi gestione patrimoniale	Tit. III	Cat. 2	430.291,58						A4	430.291,58								
3) Proventi finanziari	Tit. III	Cat. 3																
a Interessi su depositi crediti ecc.			1.578,94						D20	1.578,94								
b Interessi su capitale conferito ad az.de spec.e partec.									C18	-								
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società	Tit. III	Cat. 4	23.915,28						C17	23.915,28								
5) Proventi diversi	Tit. III	Cat. 5	471.239,23					- 367.948,64	A5	839.187,87								
Totale entrate extratributarie			2.266.386,58	-	-	-	-	- 235.112,50		2.501.499,08	C I	-4E+5E	D II	+3E-2E				
TOTALE ENTRATE CORRENTI			9.693.094,79	-	-	-	-	- 119.254,50		9.812.349,29								
ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONI DI CREDITI																		
Titolo IV																		
1) Alienazioni di beni patrimoniali	Tit. IV	Cat. 1	213.549,37						E24		A II	- 213.549,37						
2) Trasferimenti di capitale dello Stato	Tit. IV	Cat. 2	-						E26									
3) Trasferimenti di capitale da Regione	Tit. IV	Cat. 3	181.722,00															
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubb.	Tit. IV	Cat. 4	16.008,00															
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	Tit. IV	Cat. 5	521.534,13						A6	30.000,00								
Totale trasferimenti capitale (2+3+4+5)			719.264,13															
6) Riscossione di crediti	Tit. IV	Cat. 6	-															
Totale entrate da alienaz.di beni, trasf. capit.			932.813,50															
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI																		
1) Anticipazioni di cassa	Tit. V	Cat. 1	-															
2) Finanziamenti a breve termine	Tit. V	Cat. 2	-															
3) Assunzione di mutui e prestiti	Tit. V	Cat. 3	-															
4) Emissione prestiti obbligazionari	Tit. V	Cat. 4	-															
Totale entrate accensione prestiti			-															
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI																		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			11.431.720,82															
E_a Insussistenze del passivo									E22	117.898,78								
E_b Sopravvenienze attive									E23	1.124.107,77								
E_c Incrementi di immobiliz. per lavori int. (cos.capitaliz)									A7		A I 1)	+7E						
E_d Variaz. nelle rimanen. prodotti in corso di lavoraz. etc									A8		B I	-						

7)	Trasferimenti di capitale, di cui	Tit. II	Int. 07	20.000,00				E	728.393,39
	a pagamenti eseguiti								
	b somme rimaste da pagare			20.000,00					
8)	Partecipazioni azionarie, di cui	Tit. II	Int. 08						
	a pagamenti eseguiti								
	b somme rimaste da pagare			-					
9)	Conferimenti di capitale, di cui	Tit. II	Int. 09	30.000,00					
	a pagamenti eseguiti								
	b somme rimaste da pagare			30.000,00					
10)	Concessioni di crediti e anticipazioni, di cui	Tit. II	Int. 10	-					
	a pagamenti eseguiti								
	b somme rimaste da pagare			-					
	Totale spese in conto capitale, di cui			854.603,97					
	a pagamenti eseguiti			126.210,58					
	b somme rimaste da pagare			728.393,39					
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI								
1)	Rimborso di anticipazioni di cassa	Tit. III	Int. 01					C IV	-1S
2)	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Tit. III	Int. 02					C I 1	-1S
3)	Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	Tit. III	Int. 03	440.766,95				C I 2	440.766,95
4)	Rimborso di prestiti obbligazionari	Tit. III	Int. 04	507.520,58				C I 3	507.520,58
5)	Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	Tit. III	Int. 05					C I 4	1S
	Totale rimborso di prestiti			948.287,53					
Titolo IV	SERVIZI PER C/TERZI	Tit. IV		805.812,53				C V	143.581,22
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA			11.383.882,30					
S_a	Variazioni nelle rim.mat.pri.e/o di beni di consumo					B11		B I	
S_b	Quote di ammortamento dell'esercizio					B16	1.447.028,30	A	- 1.447.028,30
S_c	Accantonamento per svalutazione crediti					E27		A III 4	
S_d	Insussistenze dell'attivo					E25	1.245.544,79		

Luogo, li

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente