

**RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

città di



**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

CONTO DEL BILANCIO

città di



**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

ENTRATE

città di



**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
<u>Codice di Bilancio</u> 1010090	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	12.120,00			12.119,83		0,00		12.119,83		- 0,17		
	Totale	12.120,00			12.119,83		0,00		12.119,83				
RISORSA 92 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010092	Residuo	2.799.652,72			2.799.652,72		0,00		2.799.652,72		0,00		
	Competenza	4.213.800,00			1.606.066,17		2.611.371,43		4.217.437,60		3.637,60		
	Totale	7.013.452,72			4.405.718,89		2.611.371,43		7.017.090,32				
RISORSA 110 ALTRE IMPOSTE													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010110	Residuo	37.961,11			14.353,94		23.607,17		37.961,11		0,00		
	Competenza	20.000,00			16.048,63		0,00		16.048,63		- 3.951,37		
	Totale	57.961,11			30.402,57		23.607,17		54.009,74				
TOTALE CATEGORIA 1													
	Residuo	3.486.875,10			3.083.055,66		381.708,06		3.464.763,72		- 22.111,38		
	Competenza	13.654.667,00			10.138.301,85		3.162.336,36		13.300.638,21		- 354.028,79		
	Totale	17.141.542,10			13.221.357,51		3.544.044,42		16.765.401,93				
CATEGORIA 2 Tasse													
RISORSA 200 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.													
<u>Codice di Bilancio</u> 1020200	Residuo	38.700,00			38.700,00		0,00		38.700,00		0,00		
	Competenza	221.000,00			156.489,45		27.817,00		184.306,45		- 36.693,55		
	Totale	259.700,00			195.189,45		27.817,00		223.006,45				
RISORSA 220 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI													
<u>Codice di Bilancio</u> 1020220	Residuo	2.010,54			70,04		1.940,50		2.010,54		0,00		
	Competenza	10.501,00			5.815,22		10.052,87		15.868,09		5.367,09		
	Totale	12.511,54			5.885,26		11.993,37		17.878,63				



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
<u>Codice di Bilancio</u> 1030300	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	2.014.339,00			1.902.262,86		112.081,33		2.014.344,19		5,19		
	Totale	2.014.339,00			1.902.262,86		112.081,33		2.014.344,19				
TOTALE CATEGORIA 3	Residuo	46.647,29			52.520,11		0,00		52.520,11		5.872,82		
	Competenza	2.014.339,00			1.902.262,86		112.081,33		2.014.344,19		5,19		
	Totale	2.060.986,29			1.954.782,97		112.081,33		2.066.864,30				
TOTALE TITOLO 1	Residuo	4.914.311,02			3.317.224,84		1.580.847,62		4.898.072,46		- 16.238,56		
	Competenza	20.499.438,00			16.232.957,84		3.571.410,69		19.804.368,53		- 695.069,47		
	Totale	25.413.749,02			19.550.182,68		5.152.258,31		24.702.440,99				
<p>TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</p> <p>CATEGORIA 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</p> <p>RISORSA 500 TRASF. CORR. DALLO STATO CARATT. GENERALE</p>													
<u>Codice di Bilancio</u> 2010500	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	33.862,00			242.282,56		0,00		242.282,56		208.420,56		
	Totale	33.862,00			242.282,56		0,00		242.282,56				
RISORSA 520 TRASF. PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
<u>Codice di Bilancio</u> 2010520	Competenza	100.000,00			0,00		0,00		0,00		- 100.000,00		
	Totale	100.000,00			0,00		0,00		0,00				



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
<u>Codice di Bilancio</u> 3052594	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	37.861,00			37.888,32		0,00		37.888,32		27,32		
	Totale	37.861,00			37.888,32		0,00		37.888,32				
RISORSA 2597 RIMBORSI MUTUI CAP FOGNATURA													
<u>Codice di Bilancio</u> 3052597	Residuo	161.992,86			161.992,86		0,00		161.992,86		0,00		
	Competenza	323.990,00			323.985,72		0,00		323.985,72		- 4,28		
	Totale	485.982,86			485.978,58		0,00		485.978,58				
RISORSA 2598 PROVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI													
<u>Codice di Bilancio</u> 3052598	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	3.000,00			0,00		713,72		713,72		- 2.286,28		
	Totale	3.000,00			0,00		713,72		713,72				
RISORSA 2599 PROVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI RIL.IVA													
<u>Codice di Bilancio</u> 3052599	Residuo	38.136,09			7.298,30		30.578,89		37.877,19		- 258,90		
	Competenza	54.525,00			42.351,40		14.254,58		56.605,98		2.080,98		
	Totale	92.661,09			49.649,70		44.833,47		94.483,17				
RISORSA 2600 PROVENTI DIVERSI													
<u>Codice di Bilancio</u> 3052600	Residuo	361.587,91			117.774,96		224.839,70		342.614,66		- 18.973,25		
	Competenza	1.542.563,00			836.238,27		187.015,51		1.023.253,78		- 519.309,22		
	Totale	1.904.150,91			954.013,23		411.855,21		1.365.868,44				
RISORSA 2601 PROV. VENDITE SPAZI PUBBL.-SERV.RIL.IVA													
<u>Codice di Bilancio</u> 3052601	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	5.000,00			0,00		0,00		0,00		- 5.000,00		
	Totale	5.000,00			0,00		0,00		0,00				



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
<u>Codice di Bilancio</u> 4032920	Residuo	1.602.483,39			291.331,08		1.311.152,31		1.602.483,39		0,00		
	Competenza	574.638,00			22.737,80		400.000,00		422.737,80		- 151.900,20		
	Totale	2.177.121,39			314.068,88		1.711.152,31		2.025.221,19				
TOTALE CATEGORIA 3	Residuo	1.602.483,39			291.331,08		1.311.152,31		1.602.483,39		0,00		
	Competenza	574.638,00			22.737,80		400.000,00		422.737,80		- 151.900,20		
	Totale	2.177.121,39			314.068,88		1.711.152,31		2.025.221,19				
CATEGORIA 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico RISORSA 3020 TRASFER.STRAORD.CAPIT.DA ALTRI ENTI PUBB	Residuo	182.000,00			182.000,00		0,00		182.000,00		0,00		
	Competenza	578,00			577,43		0,00		577,43		- 0,57		
	Totale	182.578,00			182.577,43		0,00		182.577,43				
TOTALE CATEGORIA 4	Residuo	182.000,00			182.000,00		0,00		182.000,00		0,00		
	Competenza	578,00			577,43		0,00		577,43		- 0,57		
	Totale	182.578,00			182.577,43		0,00		182.577,43				
CATEGORIA 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti RISORSA 3100 PROVENTI CONCESS.EDILIZIE,SANZIONI URBAN	Residuo	216.531,87			134.880,84		68.345,98		203.226,82		- 13.305,05		
	Competenza	3.755.000,00			2.069.582,50		651.693,01		2.721.275,51		- 1.033.724,49		
	Totale	3.971.531,87			2.204.463,34		720.038,99		2.924.502,33				
RISORSA 3101 MONETIZZAZIONI	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	2.878.838,00			2.878.831,52		0,00		2.878.831,52		- 6,48		
	Totale	2.878.838,00			2.878.831,52		0,00		2.878.831,52				



Data : 24/04/2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione Dei Residui da Riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	
TITOLO 1 Entrate tributarie	Residuo Competenza Totale	4.914.311,02 20.499.438,00 25.413.749,02	3.317.224,84 16.232.957,84 19.550.182,68	1.580.847,62 3.571.410,69 5.152.258,31	4.898.072,46 19.804.368,53 24.702.440,99	-16.238,56 -695.069,47	- -
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Residuo Competenza Totale	608.865,01 2.810.459,00 3.419.324,01	583.895,03 2.035.401,46 2.619.296,49	11.877,82 563.536,83 575.414,65	595.772,85 2.598.938,29 3.194.711,14	-13.092,16 -211.520,71	- -
TITOLO 3 Entrate extratributarie	Residuo Competenza Totale	2.435.993,76 7.910.254,00 10.346.247,76	1.686.675,48 4.710.662,88 6.397.338,36	629.471,37 2.010.906,63 2.640.378,00	2.316.146,85 6.721.569,51 9.037.716,36	-119.846,91 -1.188.684,49	- -
TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	Residuo Competenza Totale	3.029.836,94 19.342.545,00 22.372.381,94	653.122,80 9.787.148,52 10.440.271,32	2.363.409,09 1.059.988,06 3.423.397,15	3.016.531,89 10.847.136,58 13.863.668,47	-13.305,05 -8.495.408,42	- -
TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	Residuo Competenza Totale	976.340,29 0,00 976.340,29	181.985,69 0,00 181.985,69	771.474,90 0,00 771.474,90	953.460,59 0,00 953.460,59	-22.879,70 0,00	- -
TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi	Residuo Competenza Totale	135.124,34 3.853.000,00 3.988.124,34	110.893,92 1.787.442,70 1.898.336,62	1.212,18 87.733,52 88.945,70	112.106,10 1.875.176,22 1.987.282,32	-23.018,24 -1.977.823,78	- -
Totale	Residuo Competenza Totale	12.100.471,36 54.415.696,00 66.516.167,36	6.533.797,76 34.553.613,40 41.087.411,16	5.358.292,98 7.293.575,73 12.651.868,71	11.892.090,74 41.847.189,13 53.739.279,87	-208.380,62 -12.568.506,87 -12.776.887,49	
Avanzo di Amministrazione		2.504.982,00				- 2.504.982,00	
Fondo di Cassa al 1 Gennaio		19.873.835,74	19.873.835,74		19.873.835,74	19.873.835,74	
TOTALI GENERALI	Residuo Competenza Totale	31.974.307,10 56.920.678,00 88.894.985,10	26.407.633,50 34.553.613,40 60.961.246,90	5.358.292,98 7.293.575,73 12.651.868,71	31.765.926,48 41.847.189,13 73.613.115,61	-15.073.488,87 7.096.948,25	

S P E S E



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
Trasferimenti													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010105	Residuo	15.190,00			11.666,50		2.430,00		14.096,50		- 1.093,50		
	Competenza	24.862,00			10.030,18		12.213,31		22.243,49		- 2.618,51		
	Totale	40.052,00			21.696,68		14.643,31		36.339,99				
INTERVENTO 7 Imposte e tasse													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010107	Residuo	4.567,46			606,23		0,00		606,23		- 3.961,23		
	Competenza	38.782,00			30.167,07		1.923,00		32.090,07		- 6.691,93		
	Totale	43.349,46			30.773,30		1.923,00		32.696,30				
TOTALE SERVIZIO 1	Residuo	284.349,49			175.041,89		44.876,14		219.918,03		- 64.431,46		
	Competenza	777.975,00			614.721,95		100.368,48		715.090,43		- 62.884,57		
	Totale	1.062.324,49			789.763,84		145.244,62		935.008,46				
SERVIZIO 2 Segreteria generale, personale e organizz azione													
INTERVENTO 1 Personale													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010201	Residuo	64.098,77			25.390,24		9.227,65		34.617,89		- 29.480,88		
	Competenza	910.100,00			798.446,43		102.220,95		900.667,38		- 9.432,62		
	Totale	974.198,77			823.836,67		111.448,60		935.285,27				
INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materi e prime													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010202	Residuo	957,01			258,82		489,55		748,37		- 208,64		
	Competenza	11.600,00			7.845,82		1.477,27		9.323,09		- 2.276,91		
	Totale	12.557,01			8.104,64		1.966,82		10.071,46				
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010203	Residuo	249.939,44			85.649,21		136.127,21		221.776,42		- 28.163,02		
	Competenza	279.930,00			131.764,78		106.232,36		237.997,14		- 41.932,86		
	Totale	529.869,44			217.413,99		242.359,57		459.773,56				



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
Imposte e tasse													
	Residuo	115,00			115,00		0,00		115,00		0,00		
<u>Codice di Bilancio</u> 1010307	Competenza	33.090,00			28.490,52		1.550,00		30.040,52		- 3.049,48		
	Totale	33.205,00			28.605,52		1.550,00		30.155,52				
TOTALE SERVIZIO 3	Residuo	155.930,62			56.699,98		95.881,20		152.581,18		- 3.349,44		
	Competenza	536.406,00			500.031,93		30.607,40		530.639,33		- 5.766,67		
	Totale	692.336,62			556.731,91		126.488,60		683.220,51				
SERVIZIO 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali													
INTERVENTO 1 Personale													
	Residuo	7.321,69			6.839,20		0,00		6.839,20		- 482,49		
<u>Codice di Bilancio</u> 1010401	Competenza	187.867,00			156.447,84		26.211,84		182.659,68		- 5.207,32		
	Totale	195.188,69			163.287,04		26.211,84		189.498,88				
INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materi e prime													
	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
<u>Codice di Bilancio</u> 1010402	Competenza	1.350,00			684,70		617,10		1.301,80		- 48,20		
	Totale	1.350,00			684,70		617,10		1.301,80				
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi													
	Residuo	383.421,80			242.389,41		111.288,32		353.677,73		- 29.744,07		
<u>Codice di Bilancio</u> 1010403	Competenza	184.450,00			61.244,92		19.817,79		81.062,71		- 103.387,29		
	Totale	567.871,80			303.634,33		131.106,11		434.740,44				
INTERVENTO 4 Utilizzo di beni di terzi													
	Residuo	240,06			240,06		0,00		240,06		0,00		
<u>Codice di Bilancio</u> 1010404	Competenza	950,00			699,02		219,38		918,40		- 31,60		
	Totale	1.190,06			939,08		219,38		1.158,46				



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
Imposte e tasse													
	Residuo	2.091,21			1.230,67		849,15		2.079,82		- 11,39		
<u>Codice di Bilancio</u> 1010607	Competenza	33.059,00			31.875,50		1.161,42		33.036,92		- 22,08		
	Totale	35.150,21			33.106,17		2.010,57		35.116,74				
TOTALE SERVIZIO 6	Residuo	188.546,67			58.716,62		61.368,59		120.085,21		- 68.461,46		
SERVIZIO 7	Competenza	626.100,00			549.211,09		43.777,46		592.988,55		- 33.111,45		
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Totale	814.646,67			607.927,71		105.146,05		713.073,76				
INTERVENTO 1													
Personale	Residuo	36.139,75			22.968,60		0,00		22.968,60		- 13.171,15		
<u>Codice di Bilancio</u> 1010701	Competenza	388.673,00			313.653,26		45.399,25		359.052,51		- 29.620,49		
	Totale	424.812,75			336.621,86		45.399,25		382.021,11				
INTERVENTO 2													
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Residuo	3.969,42			3.533,82		435,60		3.969,42		0,00		
<u>Codice di Bilancio</u> 1010702	Competenza	10.700,00			7.208,96		2.879,46		10.088,42		- 611,58		
	Totale	14.669,42			10.742,78		3.315,06		14.057,84				
INTERVENTO 3													
Prestazioni di servizi	Residuo	73.021,99			23.282,36		724,63		24.006,99		- 49.015,00		
<u>Codice di Bilancio</u> 1010703	Competenza	18.300,00			1.464,00		2.540,44		4.004,44		- 14.295,56		
	Totale	91.321,99			24.746,36		3.265,07		28.011,43				
INTERVENTO 4													
Utilizzo di beni di terzi	Residuo	242,06			242,06		0,00		242,06		0,00		
<u>Codice di Bilancio</u> 1010704	Competenza	1.000,00			699,02		219,38		918,40		- 81,60		
	Totale	1.242,06			941,08		219,38		1.160,46				



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
<u>Codice di Bilancio</u> 1010803	Residuo	148.204,84			106.986,31		27.870,07		134.856,38		- 13.348,46		
	Competenza	600.061,00			471.817,78		115.878,20		587.695,98		- 12.365,02		
	Totale	748.265,84			578.804,09		143.748,27		722.552,36				
INTERVENTO 4 Utilizzo di beni di terzi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010804	Residuo	13.512,11			0,00		1.239,41		1.239,41		- 12.272,70		
	Competenza	3.600,00			2.629,92		451,08		3.081,00		- 519,00		
	Totale	17.112,11			2.629,92		1.690,49		4.320,41				
INTERVENTO 5 Trasferimenti													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010805	Residuo	101.521,43			33.862,34		66.919,09		100.781,43		- 740,00		
	Competenza	73.800,00			2.926,85		70.388,15		73.315,00		- 485,00		
	Totale	175.321,43			36.789,19		137.307,24		174.096,43				
INTERVENTO 7 Imposte e tasse													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010807	Residuo	10.668,97			5.066,97		5.000,00		10.066,97		- 602,00		
	Competenza	277.197,00			7.997,34		7.370,00		15.367,34		- 261.829,66		
	Totale	287.865,97			13.064,31		12.370,00		25.434,31				
INTERVENTO 10 Fondo svalutazione crediti													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010810	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	1.244.532,00			0,00		0,00		0,00		- 1.244.532,00		
	Totale	1.244.532,00			0,00		0,00		0,00				
INTERVENTO 11 Fondo di riserva													
<u>Codice di Bilancio</u> 1010811	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	5.997,00			0,00		0,00		0,00		- 5.997,00		
	Totale	5.997,00			0,00		0,00		0,00				



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
Utilizzo di beni di terzi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1040304													
	Residuo	765,07			765,07		0,00		765,07		0,00		
	Competenza	3.100,00			2.147,76		743,04		2.890,80		- 209,20		
	Totale	3.865,07			2.912,83		743,04		3.655,87				
INTERVENTO 5 Trasferimenti													
<u>Codice di Bilancio</u> 1040305													
	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	3.750,00			3.750,00		0,00		3.750,00		0,00		
	Totale	3.750,00			3.750,00		0,00		3.750,00				
INTERVENTO 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1040306													
	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	13.726,00			13.567,53		0,00		13.567,53		- 158,47		
	Totale	13.726,00			13.567,53		0,00		13.567,53				
INTERVENTO 8 Oneri straordinari della gestione corrente													
<u>Codice di Bilancio</u> 1040308													
	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	8.713,00			8.713,00		0,00		8.713,00		0,00		
	Totale	8.713,00			8.713,00		0,00		8.713,00				
TOTALE SERVIZIO 3													
	Residuo	245.185,96			239.459,02		19,91		239.478,93		- 5.707,03		
	Competenza	471.237,00			389.009,52		81.138,90		470.148,42		- 1.088,58		
	Totale	716.422,96			628.468,54		81.158,81		709.627,35				
SERVIZIO 4 Istruzione secondaria superiore													
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1040403													
	Residuo	50.974,51			50.974,51		0,00		50.974,51		0,00		
	Competenza	17.330,00			0,00		17.051,75		17.051,75		- 278,25		
	Totale	68.304,51			50.974,51		17.051,75		68.026,26				



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)		Residui (C) Competenza (H) Totale (O)		Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
Acquisto di beni di consumo e/o di materi e prime													
<u>Codice di Bilancio</u> 1060302													
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1060303													
INTERVENTO 4 Utilizzo di beni di terzi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1060304													
INTERVENTO 5 Trasferimenti													
<u>Codice di Bilancio</u> 1060305													
INTERVENTO 7 Imposte e tasse													
<u>Codice di Bilancio</u> 1060307													
TOTALE SERVIZIO 3													
TOTALE FUNZIONE 6													
	Residuo	14.882,52			10.706,92		0,00		10.706,92			- 4.175,60	
	Competenza	63.165,00			40.389,50		18.121,24		58.510,74			- 4.654,26	
	Totale	78.047,52			51.096,42		18.121,24		69.217,66				
	Residuo	309.734,34			282.811,55		6.713,36		289.524,91			- 20.209,43	
	Competenza	807.578,00			672.274,49		127.489,56		799.764,05			- 7.813,95	
	Totale	1.117.312,34			955.086,04		134.202,92		1.089.288,96				



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
TOTALE SERVIZIO 3	Residuo	341.929,35			314.871,05		26.947,47		341.818,52		- 110,83		
	Competenza	1.291.737,00			838.130,38		345.888,24		1.184.018,62		- 107.718,38		
	Totale	1.633.666,35			1.153.001,43		372.835,71		1.525.837,14				
TOTALE FUNZIONE 8	Residuo	703.510,52			651.065,33		48.635,49		699.700,82		- 3.809,70		
	Competenza	3.287.707,00			2.452.752,44		675.177,90		3.127.930,34		- 159.776,66		
	Totale	3.991.217,52			3.103.817,77		723.813,39		3.827.631,16				
FUNZIONE 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente													
SERVIZIO 1 Urbanistica e gestione del territorio													
INTERVENTO 1 Personale	Residuo	52.285,86			29.273,09		19.315,96		48.589,05		- 3.696,81		
	Competenza	309.568,00			233.743,49		71.149,11		304.892,60		- 4.675,40		
	Totale	361.853,86			263.016,58		90.465,07		353.481,65				
INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materiali e prime	Residuo	1.782,60			0,00		0,00		0,00		- 1.782,60		
	Competenza	1.550,00			297,16		45,68		342,84		- 1.207,16		
	Totale	3.332,60			297,16		45,68		342,84				
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi	Residuo	310.613,93			164.268,28		142.366,11		306.634,39		- 3.979,54		
	Competenza	202.165,00			53.699,33		91.305,52		145.004,85		- 57.160,15		
	Totale	512.778,93			217.967,61		233.671,63		451.639,24				
INTERVENTO 4 Utilizzo di beni di terzi													

Codice di Bilancio **1090101**Codice di Bilancio **1090102**Codice di Bilancio **1090103**



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
Acquisto di beni di consumo e/o di materi e prime													
<u>Codice di Bilancio</u> <u>1100402</u>													
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi													
<u>Codice di Bilancio</u> <u>1100403</u>													
INTERVENTO 4 Utilizzo di beni di terzi													
<u>Codice di Bilancio</u> <u>1100404</u>													
INTERVENTO 5 Trasferimenti													
<u>Codice di Bilancio</u> <u>1100405</u>													
INTERVENTO 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi													
<u>Codice di Bilancio</u> <u>1100406</u>													
INTERVENTO 7 Imposte e tasse													
<u>Codice di Bilancio</u> <u>1100407</u>													
	Residuo	5.415,77			4.666,03		690,32		5.356,35		- 59,42		
	Competenza	11.600,00			7.943,31		1.567,33		9.510,64		- 2.089,36		
	Totale	17.015,77			12.609,34		2.257,65		14.866,99				
	Residuo	670.585,12			568.273,29		71.065,69		639.338,98		- 31.246,14		
	Competenza	2.542.425,00			1.824.047,68		603.504,16		2.427.551,84		- 114.873,16		
	Totale	3.213.010,12			2.392.320,97		674.569,85		3.066.890,82				
	Residuo	239,36			239,36		0,00		239,36		0,00		
	Competenza	22.100,00			17.699,02		1.219,38		18.918,40		- 3.181,60		
	Totale	22.339,36			17.938,38		1.219,38		19.157,76				
	Residuo	985.866,90			887.037,90		50.316,91		937.354,81		- 48.512,09		
	Competenza	891.372,00			208.863,95		529.163,42		738.027,37		- 153.344,63		
	Totale	1.877.238,90			1.095.901,85		579.480,33		1.675.382,18				
	Residuo	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Competenza	14.225,00			14.224,43		0,00		14.224,43		- 0,57		
	Totale	14.225,00			14.224,43		0,00		14.224,43				
	Residuo	643,43			143,43		0,00		143,43		- 500,00		
	Competenza	40.840,00			38.705,09		238,12		38.943,21		- 1.896,79		
	Totale	41.483,43			38.848,52		238,12		39.086,64				



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)		Residui (C) Competenza (H) Totale (O)		Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
TOTALE SERVIZIO 4	Residuo Competenza Totale	1.671.492,21 4.109.107,00 5.780.599,21			1.463.171,05 2.667.836,81 4.131.007,86		122.072,92 1.147.459,99 1.269.532,91		1.585.243,97 3.815.296,80 5.400.540,77		- 86.248,24 - 293.810,20		
SERVIZIO 5 Servizio necroscopico e cimiteriale													
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi	Residuo Competenza Totale	153.448,40 245.214,00 398.662,40			110.313,80 211.810,15 322.123,95		40.806,63 31.579,54 72.386,17		151.120,43 243.389,69 394.510,12		- 2.327,97 - 1.824,31		
<u>Codice di Bilancio 1100503</u>													
INTERVENTO 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Residuo Competenza Totale	0,00 19.745,00 19.745,00			0,00 19.740,25 19.740,25		0,00 0,00 0,00		0,00 19.740,25 19.740,25		0,00 - 4,75		
<u>Codice di Bilancio 1100506</u>													
INTERVENTO 7 Imposte e tasse	Residuo Competenza Totale	371,45 0,00 371,45			0,00 0,00 0,00		371,45 0,00 371,45		371,45 0,00 371,45		0,00 0,00		
<u>Codice di Bilancio 1100507</u>													
INTERVENTO 8 Oneri straordinari della gestione corrente	Residuo Competenza Totale	0,00 3.950,00 3.950,00			0,00 0,00 0,00		0,00 3.950,00 3.950,00		0,00 3.950,00 3.950,00		0,00 0,00		
<u>Codice di Bilancio 1100508</u>													
TOTALE SERVIZIO 5	Residuo Competenza Totale	153.819,85 268.909,00 422.728,85			110.313,80 231.550,40 341.864,20		41.178,08 35.529,54 76.707,62		151.491,88 267.079,94 418.571,82		- 2.327,97 - 1.829,06		
TOTALE FUNZIONE 10	Residuo Competenza Totale	2.192.028,28 6.611.572,00 8.803.600,28			1.911.037,39 4.821.350,45 6.732.387,84		164.931,00 1.488.074,30 1.653.005,30		2.075.968,39 6.309.424,75 8.385.393,14		- 116.059,89 - 302.147,25		



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
<u>Codice di Bilancio</u> 1110503	Residuo	33.546,49			30.002,36		2.049,25		32.051,61		- 1.494,88		
	Competenza	24.982,00			9.953,67		14.613,92		24.567,59		- 414,41		
	Totale	58.528,49			39.956,03		16.663,17		56.619,20				
INTERVENTO 4 Utilizzo di beni di terzi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1110504	Residuo	291,20			291,20		0,00		291,20		0,00		
	Competenza	1.800,00			1.646,00		150,04		1.796,04		- 3,96		
	Totale	2.091,20			1.937,20		150,04		2.087,24				
INTERVENTO 7 Imposte e tasse													
<u>Codice di Bilancio</u> 1110507	Residuo	1.508,41			1.003,62		0,00		1.003,62		- 504,79		
	Competenza	4.083,00			3.885,56		195,00		4.080,56		- 2,44		
	Totale	5.591,41			4.889,18		195,00		5.084,18				
TOTALE SERVIZIO 5	Residuo	37.786,76			31.837,84		2.049,25		33.887,09		- 3.899,67		
	Competenza	94.297,00			74.066,99		19.184,96		93.251,95		- 1.045,05		
	Totale	132.083,76			105.904,83		21.234,21		127.139,04				
TOTALE FUNZIONE 11	Residuo	42.166,76			31.837,84		6.429,25		38.267,09		- 3.899,67		
	Competenza	94.297,00			74.066,99		19.184,96		93.251,95		- 1.045,05		
	Totale	136.463,76			105.904,83		25.614,21		131.519,04				
FUNZIONE 12 Funzioni relative a servizi produttivi													
SERVIZIO 1 Distribuzione gas													
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi													
<u>Codice di Bilancio</u> 1120103	Residuo	8.589,60			7.488,00		1.101,60		8.589,60		0,00		
	Competenza	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Totale	8.589,60			7.488,00		1.101,60		8.589,60				
TOTALE SERVIZIO 1	Residuo	8.589,60			7.488,00		1.101,60		8.589,60		0,00		
	Competenza	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Totale	8.589,60			7.488,00		1.101,60		8.589,60				



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)		Residui (C) Competenza (H) Totale (O)		Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche													
<u>Codice di Bilancio</u> 2010205	Residuo	27.860,00			0,00		10.000,00		10.000,00		- 17.860,00		
	Competenza	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Totale	27.860,00			0,00		10.000,00		10.000,00				
TOTALE SERVIZIO 2	Residuo	27.860,00			0,00		10.000,00		10.000,00		- 17.860,00		
	Competenza	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Totale	27.860,00			0,00		10.000,00		10.000,00				
SERVIZIO 3 Gestione economica, finanziaria, program mazione, provveditorato e controllo di ge stione													
INTERVENTO 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche													
<u>Codice di Bilancio</u> 2010305	Residuo	1.728,00			0,00		0,00		0,00		- 1.728,00		
	Competenza	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Totale	1.728,00			0,00		0,00		0,00				
TOTALE SERVIZIO 3	Residuo	1.728,00			0,00		0,00		0,00		- 1.728,00		
	Competenza	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Totale	1.728,00			0,00		0,00		0,00				
SERVIZIO 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali													
INTERVENTO 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche													
<u>Codice di Bilancio</u> 2010405	Residuo	1.000,00			0,00		0,00		0,00		- 1.000,00		
	Competenza	10.000,00			0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		
	Totale	11.000,00			0,00		10.000,00		10.000,00				
TOTALE SERVIZIO 4	Residuo	1.000,00			0,00		0,00		0,00		- 1.000,00		
	Competenza	10.000,00			0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		
	Totale	11.000,00			0,00		10.000,00		10.000,00				



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 1 Scuola materna INTERVENTO 1 Acquisizione di beni immobili <u>Codice di Bilancio</u> 2040101	Residuo Competenza Totale	220.407,25 520.000,00 740.407,25			876,53 0,00 876,53	213.584,55 470.000,00 683.584,55	214.461,08 470.000,00 684.461,08	- 5.946,17 - 50.000,00					
INTERVENTO 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche <u>Codice di Bilancio</u> 2040105	Residuo Competenza Totale	400,85 1.115,00 1.515,85			0,00 0,00 0,00	384,30 1.115,00 1.499,30	384,30 1.115,00 1.499,30	- 16,55 0,00					
TOTALE SERVIZIO 1	Residuo Competenza Totale	220.808,10 521.115,00 741.923,10			876,53 0,00 876,53	213.968,85 471.115,00 685.083,85	214.845,38 471.115,00 685.960,38	- 5.962,72 - 50.000,00					
SERVIZIO 2 Istruzione elementare INTERVENTO 1 Acquisizione di beni immobili <u>Codice di Bilancio</u> 2040201	Residuo Competenza Totale	817.608,69 200.000,00 1.017.608,69			75.884,30 0,00 75.884,30	737.233,20 200.000,00 937.233,20	813.117,50 200.000,00 1.013.117,50	- 4.491,19 0,00					
INTERVENTO 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche <u>Codice di Bilancio</u> 2040205	Residuo Competenza Totale	7.151,93 2.595,00 9.746,93			0,00 0,00 0,00	7.148,51 2.595,00 9.743,51	7.148,51 2.595,00 9.743,51	- 3,42 0,00					

Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
Acquisizione di beni immobili	Residuo	1.655.829,85			505.321,17		1.122.649,23		1.627.970,40		- 27.859,45		
<u>Codice di Bilancio</u> 2100401	Competenza	85.000,00			0,00		35.000,00		35.000,00		- 50.000,00		
	Totale	1.740.829,85			505.321,17		1.157.649,23		1.662.970,40				
INTERVENTO 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Residuo	51.051,21			659,45		7.049,30		7.708,75		- 43.342,46		
<u>Codice di Bilancio</u> 2100405	Competenza	35.000,00			0,00		35.000,00		35.000,00		0,00		
	Totale	86.051,21			659,45		42.049,30		42.708,75				
TOTALE SERVIZIO 4	Residuo	1.706.881,06			505.980,62		1.129.698,53		1.635.679,15		- 71.201,91		
	Competenza	120.000,00			0,00		70.000,00		70.000,00		- 50.000,00		
	Totale	1.826.881,06			505.980,62		1.199.698,53		1.705.679,15				
SERVIZIO 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	Residuo	72.686,54			24,72		72.661,82		72.686,54		0,00		
INTERVENTO 1 Acquisizione di beni immobili	Competenza	100.000,00			0,00		60.000,00		60.000,00		- 40.000,00		
<u>Codice di Bilancio</u> 2100501	Totale	172.686,54			24,72		132.661,82		132.686,54				
INTERVENTO 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Residuo	8.778,55			0,00		8.778,55		8.778,55		0,00		
<u>Codice di Bilancio</u> 2100505	Competenza	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	Totale	8.778,55			0,00		8.778,55		8.778,55				
TOTALE SERVIZIO 5	Residuo	81.465,09			24,72		81.440,37		81.465,09		0,00		
	Competenza	100.000,00			0,00		60.000,00		60.000,00		- 40.000,00		
	Totale	181.465,09			24,72		141.440,37		141.465,09				



Data : 24/04/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
<u>Codice di Bilancio</u> 4000006	Residuo		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	Competenza		30.000,00			2.000,00		0,00		2.000,00		- 28.000,00	
	Totale		30.000,00			2.000,00		0,00		2.000,00			
INTERVENTO 7 Restituzione di depositi per spese contrattuali	Residuo		2.118,38			2.118,38		0,00		2.118,38		0,00	
	Competenza		150.000,00			24.398,16		2.205,63		26.603,79		- 123.396,21	
	Totale		152.118,38			26.516,54		2.205,63		28.722,17			
<u>Codice di Bilancio</u> 4000007	Residuo		122.262,41			57.144,94		51.204,01		108.348,95		- 13.913,46	
	Competenza		3.853.000,00			1.779.742,29		95.433,93		1.875.176,22		- 1.977.823,78	
	Totale		3.975.262,41			1.836.887,23		146.637,94		1.983.525,17			
TOTALE SERVIZIO 0	Residuo		122.262,41			57.144,94		51.204,01		108.348,95		- 13.913,46	
	Competenza		3.853.000,00			1.779.742,29		95.433,93		1.875.176,22		- 1.977.823,78	
	Totale		3.975.262,41			1.836.887,23		146.637,94		1.983.525,17			
TOTALE FUNZIONE 0	Residuo		122.262,41			57.144,94		51.204,01		108.348,95		- 13.913,46	
	Competenza		3.853.000,00			1.779.742,29		95.433,93		1.875.176,22		- 1.977.823,78	
	Totale		3.975.262,41			1.836.887,23		146.637,94		1.983.525,17			
TOTALE TITOLO 4	Residuo		122.262,41			57.144,94		51.204,01		108.348,95		- 13.913,46	
	Competenza		3.853.000,00			1.779.742,29		95.433,93		1.875.176,22		- 1.977.823,78	
	Totale		3.975.262,41			1.836.887,23		146.637,94		1.983.525,17			



Data :24/04/2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)				
TITOLO 1 Spese correnti	Residuo	8.855.358,10		1	6.468.909,97	1.417.597,57	7.886.507,54	-968.850,56	-				
	Competenza	29.728.616,00			21.512.600,40	5.179.048,12	26.691.648,52	-3.036.967,48	-				
	Totale	38.583.974,10			27.981.510,37	6.596.645,69	34.578.156,06						
TITOLO 2 Spese in conto capitale	Residuo	19.873.287,86		2	3.848.084,96	15.033.548,52	18.881.633,48	-991.654,38	-				
	Competenza	21.163.172,00			7.171.697,55	5.159.400,66	12.331.098,21	-8.832.073,79	-				
	Totale	41.036.459,86			11.019.782,51	20.192.949,18	31.212.731,69						
TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti	Residuo	0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	Competenza	2.175.890,00			2.175.816,27	0,00	2.175.816,27	-73,73	-				
	Totale	2.175.890,00			2.175.816,27	0,00	2.175.816,27						
TITOLO 4 Spese per servizi per conto di terzi	Residuo	122.262,41		4	57.144,94	51.204,01	108.348,95	-13.913,46	-				
	Competenza	3.853.000,00			1.779.742,29	95.433,93	1.875.176,22	-1.977.823,78	-				
	Totale	3.975.262,41			1.836.887,23	146.637,94	1.983.525,17						
Totale	Residuo	28.850.908,37			10.374.139,87	16.502.350,10	26.876.489,97	-1.974.418,40					
	Competenza	56.920.678,00			32.639.856,51	10.433.882,71	43.073.739,22	-13.846.938,78					
	Totale	85.771.586,37			43.013.996,38	26.936.232,81	69.950.229,19	-15.821.357,18					
Disavanzo di Amministrazione		0,00											
TOTALI GENERALI	Residuo	28.850.908,37											
	Competenza	56.920.678,00											
	Totale	85.771.586,37											

QUADRI RIASSUNTIVI

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2012**

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definiz.	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 1 Entrate tributarie	20.044.115,00	20.499.438,00	102,27	19.804.368,53	16.232.957,84	81,97	3.571.410,69	4.898.072,46	3.317.224,84	67,73	1.580.847,62
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.713.000,00	2.810.459,00	103,59	2.598.938,29	2.035.401,46	78,32	563.536,83	595.772,85	583.895,03	98,01	11.877,82
TITOLO 3 Entrate extratributarie	6.654.846,00	7.910.254,00	118,86	6.721.569,51	4.710.662,88	70,08	2.010.906,63	2.316.146,85	1.686.675,48	72,82	629.471,37
TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	11.147.850,00	19.342.545,00	173,51	10.847.136,58	9.787.148,52	90,23	1.059.988,06	3.016.531,89	653.122,80	21,65	2.363.409,09
<u>Totale entrate finali</u>	40.559.811,00	50.562.696,00	124,66	39.972.012,91	32.766.170,70	81,97	7.205.842,21	10.826.524,05	6.240.918,15	57,64	4.585.605,90
TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.460,59	181.985,69	19,09	771.474,90
TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi	3.853.000,00	3.853.000,00	100,00	1.875.176,22	1.787.442,70	95,32	87.733,52	112.106,10	110.893,92	98,92	1.212,18
<u>Totale Generale</u>	44.412.811,00	54.415.696,00	25,82	41.847.189,13	34.553.613,40	82,57	7.293.575,73	11.892.090,74	6.533.797,76	54,94	5.358.292,98
Avanzo di Amministrazione	0,00	2.504.982,00									
Fondo di Cassa al 1 Gennaio									19.873.835,74		
<u>TOTALI GENERALI ENTRATA</u>	44.412.811,00	56.920.678,00	128,16	41.847.189,13	34.553.613,40	82,57	7.293.575,73	11.892.090,74	26.407.633,50	222,06	5.358.292,98



Data : 24/04/2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO**2012**

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive	% di definiz	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 1 Spese correnti	27.479.786,00	29.728.616,00	108,18	26.691.648,52	0,00	21.512.600,40	80,60	5.179.048,12	7.886.507,54	6.468.909,97	82,03	1.417.597,57
TITOLO 2 Spese in conto capitale	11.416.635,00	21.163.172,00	185,37	12.331.098,21	0,00	7.171.697,55	58,16	5.159.400,66	18.881.633,48	3.848.084,96	20,38	15.033.548,52
<u>Totale Spese finali</u>	38.896.421,00	50.891.788,00	130,84	39.022.746,73	0,00	28.684.297,95	73,51	10.338.448,78	26.768.141,02	10.316.994,93	38,54	16.451.146,09
TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti	1.663.390,00	2.175.890,00	130,81	2.175.816,27	0,00	2.175.816,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 Spese per servizi per conto di terzi	3.853.000,00	3.853.000,00	100,00	1.875.176,22	0,00	1.779.742,29	94,91	95.433,93	108.348,95	57.144,94	52,74	51.204,01
<u>Totale Generale</u>	44.412.811,00	56.920.678,00	128,16	43.073.739,22	0,00	32.639.856,51	75,78	10.433.882,71	26.876.489,97	10.374.139,87	38,60	16.502.350,10
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00										
<u>TOTALI GENERALI DELLA SPESA</u>	44.412.811,00	56.920.678,00	128,16	43.073.739,22	0,00	32.639.856,51	75,78	10.433.882,71	26.876.489,97	10.374.139,87	38,60	16.502.350,10



Data : 24/04/2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - ESERCIZIO 2012

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive	% di definiz	Accertamenti o Impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di realizz.	Residui attivi o passivi	Conservati	Riscossi o Pagati	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico finanziario											
Entrate Titoli I - II - III (+)	29.411.961,00	31.220.151,00	106,15	29.124.876,33	22.979.022,18	78,90	6.145.854,15	7.809.992,16	5.587.795,35	71,55	2.222.196,81
Quote oneri di urbanizzazione e plusvalenze patrimoniali (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	953.140,00	0,00	953.140,00	0,00	0,00	953.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Correnti (-)	27.479.786,00	29.728.616,00	108,18	26.691.648,52	21.512.600,40	80,60	5.179.048,12	7.886.507,54	6.468.909,97	82,03	1.417.597,57
Differenza.....	1.932.175,00	2.444.675,00	126,52	3.386.367,81	1.466.421,78	43,30	1.919.946,03	- 76.515,38	- 881.114,62	151,55	804.599,24
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	1.663.390,00	2.175.890,00	130,81	2.175.816,27	2.175.816,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza.....	268.785,00	268.785,00	100,00	1.210.551,54	- 709.394,49	-58,60	1.919.946,03	- 76.515,38	- 881.114,62	151,55	804.599,24
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I-II-III-IV) (+)	40.559.811,00	50.562.696,00	124,66	39.972.012,91	32.766.170,70	81,97	7.205.842,21	10.826.524,05	6.240.918,15	57,64	4.585.605,90
Spese finali (titoli I-II) (-)	38.896.421,00	50.891.788,00	130,84	39.022.746,73	28.684.297,95	73,51	10.338.448,78	26.768.141,02	10.316.994,93	38,54	16.451.146,09
Saldo netto da	finanziare (-)	0,00	329.092,00	0,00	0,00		3.132.606,57	15.941.616,97	4.076.076,78		11.865.540,19
	impiegare (+)	1.663.390,00	0,00	949.266,18	4.081.872,75		0,00	0,00	0,00		0,00



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totali
FUNZIONI E SERVIZI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	€ 344.073,81	€ 7.251,20	€ 298.215,70	€ 11.216,16	€ 22.243,49	€ 0,00	€ 32.090,07	€ 0,00	€ 0,00			€ 715.090,43
Segreteria generale, personale e organizzazione	€ 900.667,38	€ 9.323,09	€ 237.997,14	€ 0,00	€ 19.765,50	€ 0,00	€ 63.729,31	€ 38.483,22	€ 0,00			€ 1.269.965,64
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	€ 416.789,90	€ 7.394,52	€ 31.759,77	€ 1.187,74	€ 22.246,98	€ 21.219,90	€ 30.040,52	€ 0,00	€ 0,00			€ 530.639,33
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 182.659,68	€ 1.301,80	€ 81.062,71	€ 918,40	€ 22.798,80	€ 0,00	€ 12.288,26	€ 65.845,26	€ 0,00			€ 366.874,91
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 86.387,71	€ 9.984,30	€ 178.114,00	€ 0,00	€ 119.560,26	€ 10.013,97	€ 24.527,73	€ 0,00	€ 0,00			€ 428.587,97
Ufficio tecnico	€ 468.053,71	€ 6.465,33	€ 74.044,90	€ 1.187,74	€ 380,86	€ 9.819,09	€ 33.036,92	€ 0,00	€ 0,00			€ 592.988,55
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€ 359.052,51	€ 10.088,42	€ 4.004,44	€ 918,40	€ 9.152,66	€ 0,00	€ 30.458,25	€ 0,00	€ 0,00			€ 413.674,68
Altri servizi generali	€ 210.431,24	€ 30.614,20	€ 587.695,98	€ 3.081,00	€ 73.315,00	€ 0,00	€ 15.367,34	€ 0,00	€ 0,00			€ 920.504,76
Totale	€ 2.968.115,94	€ 82.422,86	€ 1.492.894,64	€ 18.509,44	€ 289.463,55	€ 41.052,96	€ 241.538,40	€ 104.328,48	€ 0,00			€ 5.238.326,27
Funzioni relative alla giustizia												
Uffici giudiziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Casa circondariale e altri servizi	€ 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
Funzioni di polizia locale												
Polizia municipale	€ 1.126.329,11	€ 65.096,64	€ 532.570,02	€ 6.695,51	€ 2.585,00	€ 0,00	€ 82.123,01	€ 6.395,77	€ 0,00			€ 1.821.795,06
Polizia commerciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Polizia amministrativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Totale	€ 1.126.329,11	€ 65.096,64	€ 532.570,02	€ 6.695,51	€ 2.585,00	€ 0,00	€ 82.123,01	€ 6.395,77	€ 0,00			€ 1.821.795,06
Funzioni di istruzione pubblica												
Scuola materna	€ 0,00	€ 0,00	€ 183.884,53	€ 0,00	€ 271.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 454.884,53
Istruzione elementare	€ 0,00	€ 54.250,00	€ 438.927,75	€ 4.217,78	€ 10.000,00	€ 14.827,64	€ 0,00	€ 18.889,00	€ 0,00			€ 541.112,17
Istruzione media	€ 0,00	€ 0,00	€ 441.227,09	€ 2.890,80	€ 3.750,00	€ 13.567,53	€ 0,00	€ 8.713,00	€ 0,00			€ 470.148,42
Istruzione secondaria superiore	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.051,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.279,18	€ 0,00	€ 2.286,00	€ 0,00			€ 32.616,93
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	€ 189.092,41	€ 1.135,58	€ 661.471,53	€ 0,00	€ 95.692,79	€ 0,00	€ 12.626,84	€ 0,00	€ 0,00			€ 960.019,15



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Totale	€ 189.092,41	€ 55.385,58	€ 1.742.562,65	€ 7.108,58	€ 380.442,79	€ 41.674,35	€ 12.626,84	€ 29.888,00	€ 0,00			€ 2.458.781,20
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
Biblioteche, musei e pinacoteche	€ 299.483,09	€ 7.183,81	€ 149.295,07	€ 1.076,62	€ 34.753,00	€ 47.794,46	€ 19.298,85	€ 0,00	€ 0,00			€ 558.884,90
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	€ 62.435,24	€ 751,96	€ 175.884,67	€ 7.042,20	€ 12.019,00	€ 0,00	€ 4.706,48	€ 0,00	€ 0,00			€ 262.839,55
Totale	€ 361.918,33	€ 7.935,77	€ 325.179,74	€ 8.118,82	€ 46.772,00	€ 47.794,46	€ 24.005,33	€ 0,00	€ 0,00			€ 821.724,45
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
Piscine comunali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.988,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 43.988,47
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	€ 0,00	€ 0,00	€ 596.908,47	€ 0,00	€ 16.500,00	€ 83.856,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 697.264,84
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	€ 34.017,64	€ 525,14	€ 7.459,30	€ 3.400,10	€ 10.405,00	€ 0,00	€ 2.703,56	€ 0,00	€ 0,00			€ 58.510,74
Totale	€ 34.017,64	€ 525,14	€ 604.367,77	€ 3.400,10	€ 26.905,00	€ 127.844,84	€ 2.703,56	€ 0,00	€ 0,00			€ 799.764,05
Funzioni nel campo turistico												
Servizi turistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Manifestazioni turistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.024,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 1.024,30
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.024,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 1.024,30



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totali
FUNZIONI E SERVIZI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti												
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 178.923,13	€ 59.826,15	€ 219.586,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 447.832,89	€ 11.857,60	€ 0,00	€ 0,00			€ 918.025,79
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 935.773,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.112,00	€ 0,00			€ 1.025.885,93
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	€ 43.632,58	€ 1.500,00	€ 1.136.093,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.792,85	€ 0,00	€ 0,00			€ 1.184.018,62
Totale	€ 222.555,71	€ 61.326,15	€ 2.291.453,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 447.832,89	€ 14.650,45	€ 90.112,00	€ 0,00			€ 3.127.930,34
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
Urbanistica e gestione del territorio	€ 304.892,60	€ 342,84	€ 145.004,85	€ 1.073,62	€ 39.122,80	€ 0,00	€ 22.185,98	€ 0,00	€ 0,00			€ 512.622,69
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			€ 0,00
Servizi di protezione civile	€ 0,00	€ 5.030,41	€ 7.649,32	€ 0,00	€ 8.186,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 21.065,73
Servizio idrico integrato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.716,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 111.716,01
Servizio smaltimento rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.816.555,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 682,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 3.817.238,01
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 32.203,58	€ 3.084,29	€ 1.409.685,94	€ 0,00	€ 20.361,12	€ 78.487,29	€ 4.088,22	€ 9.073,27	€ 0,00			€ 1.556.983,71
Totale	€ 337.096,18	€ 8.457,54	€ 5.378.895,38	€ 1.073,62	€ 67.669,92	€ 190.886,04	€ 26.474,20	€ 9.073,27	€ 0,00			€ 6.019.626,15



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totali
FUNZIONI E SERVIZI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni nel settore sociale												
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	€ 615.906,06	€ 17.389,36	€ 1.532.365,47	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 2.187.660,89
Servizi di prevenzione e riabilitazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.387,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 39.387,12
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
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	€ 568.120,91	€ 9.510,64	€ 2.427.551,84	€ 18.918,40	€ 738.027,37	€ 14.224,43	€ 38.943,21	€ 0,00	€ 0,00			€ 3.815.296,80
Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 0,00	€ 0,00	€ 243.389,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.740,25	€ 0,00	€ 3.950,00	€ 0,00			€ 267.079,94
Totale	€ 1.184.026,97	€ 26.900,00	€ 4.242.694,12	€ 18.918,40	€ 760.027,37	€ 33.964,68	€ 38.943,21	€ 3.950,00	€ 0,00			€ 6.309.424,75
Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
Affissioni e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Fiere, mercati e servizi connessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Mattatoio e servizi connessi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Servizi relativi all'industria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese correnti

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI												
Servizi relativi al commercio	€ 61.909,58	€ 898,18	€ 24.567,59	€ 1.796,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.080,56	€ 0,00	€ 0,00			€ 93.251,95
Servizi relativi all'artigianato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Servizi relativi all'agricoltura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Totale	€ 61.909,58	€ 898,18	€ 24.567,59	€ 1.796,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.080,56	€ 0,00	€ 0,00			€ 93.251,95
Funzioni relative a servizi produttivi												
Distribuzione gas	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Centrale del latte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Distribuzione energia elettrica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Teleriscaldamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Farmacie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Altri servizi produttivi	€ 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
Totale Titolo	€ 6.485.061,87	€ 308.947,86	€ 16.636.209,35	€ 65.620,51	€ 1.573.865,63	€ 931.050,22	€ 447.145,56	€ 243.747,52	€ 0,00			€ 26.691.648,52



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese in conto capitale

INTERVENTI CORRENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecni co-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totali
FUNZIONI E SERVIZI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Farmacie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri servizi produttivi	€ 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
Totale Titolo	€ 11.707.925,43	€ 106.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 247.104,39	€ 77.504,76	€ 192.563,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.331.098,21



RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Spese per rimborso di prestiti

INTERVENTI CORRENTI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totali
FUNZIONI E SERVIZI						
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.175.816,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.175.816,27
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.175.816,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.175.816,27
Totale Titolo	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.175.816,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.175.816,27



Data: 23/04/2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2012

RISCOSSIONI.....(+)		34.553.613,40
PAGAMENTI.....(-)		32.639.856,51
DIFFERENZA.....		1.913.756,89
RESIDUI ATTIVI.....(+)		7.293.575,73
RESIDUI PASSIVI.....(-)		10.433.882,71
DIFFERENZA.....		- 3.140.306,98
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) *		- 1.226.550,09
<small>* Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2012 Euro 2.504.982,00 pertanto risulta un avanzo di amministrazione 2012 gestione competenza di Euro 1.278.431,91</small>		
	- FONDI VINCOLATI	1.515.810,47
RISULTATO	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE	9.012,88
DI GESTIONE	IN CONTO CAPITALE	
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	- 246.391,44



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2012

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio.....(+)			19.873.835,74
RISCOSSIONI.....(+)	6.533.797,76	34.553.613,40	41.087.411,16
PAGAMENTI.....(-)	10.374.139,87	32.639.856,51	43.013.996,38
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			17.947.250,52
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			17.947.250,52
RESIDUI ATTIVI.....(+)	5.358.292,98	7.293.575,73	12.651.868,71
RESIDUI PASSIVI.....(-)	16.502.350,10	10.433.882,71	26.936.232,81
DIFFERENZA.....			-14.284.364,10
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			3.662.886,42
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
- FONDI VINCOLATI			2.137.845,19
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE.			966.994,06
- FONDI DI AMMORTAMENTO			0,00
- FONDI DI NON VINCOLATI			558.047,17
.....,li			
IL SEGRETARIO		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
_____		_____	
IL RAPPRESENTANTE LEGALE			

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> Timbro dell'ente </div>			



Data : 24/04/2013

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - ESERCIZIO 2012

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n 77)

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)		Residui (C) Competenza (H) Totale (O)		Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
<u>TUTTI I CAPITOLI</u> <u>Codice di Bilancio 1100402</u>	Residuo Competenza Totale	0,00 500,00 500,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 500,00	- -	
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi													
<u>TUTTI I CAPITOLI</u> <u>Codice di Bilancio 1100403</u>	Residuo Competenza Totale	224.081,55 920.281,00 1.144.362,55			198.906,31 586.097,64 785.003,95		12.100,00 221.981,37 234.081,37		211.006,31 808.079,01 1.019.085,32		13.075,24 112.201,99	- -	
INTERVENTO 4 Utilizzo di beni di terzi													
<u>TUTTI I CAPITOLI</u> <u>Codice di Bilancio 1100404</u>	Residuo Competenza Totale	0,00 6.000,00 6.000,00			0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 3.000,00	- -	
INTERVENTO 5 Trasferimenti													
<u>TUTTI I CAPITOLI</u> <u>Codice di Bilancio 1100405</u>	Residuo Competenza Totale	780.345,41 410.748,00 1.191.093,41			694.739,57 20.090,00 714.829,57		37.325,75 378.195,43 415.521,18		732.065,32 398.285,43 1.130.350,75		48.280,09 12.462,57		
INTERVENTO 7 Imposte e tasse													
<u>TUTTI I CAPITOLI</u> <u>Codice di Bilancio 1100407</u>	Residuo Competenza Totale	0,00 8.942,00 8.942,00			0,00 7.615,96 7.615,96		0,00 56,75 56,75		0,00 7.672,71 7.672,71		0,00 1.269,29	- -	
TOTALE SERVIZIO 4	Residuo Competenza Totale	1.004.426,96 1.479.176,00 2.483.602,96			893.645,88 731.090,51 1.624.736,39		49.425,75 601.060,13 650.485,88		943.071,63 1.332.150,64 2.275.222,27		61.355,33 147.025,36		
TOTALE FUNZIONE 10	Residuo Competenza Totale	1.004.426,96 1.479.176,00 2.483.602,96			893.645,88 731.090,51 1.624.736,39		49.425,75 601.060,13 650.485,88		943.071,63 1.332.150,64 2.275.222,27		61.355,33 147.025,36		



Data :24/04/2013

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - ESERCIZIO 2012

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n 77)

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)			Residui (B) Competenza (G) Totale (N)		Residui (C) Competenza (H) Totale (O)		Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)		(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
TOTALE TITOLO 1	Residuo Competenza Totale	1.013.426,96 1.479.176,00 2.492.602,96			901.995,88 731.090,51 1.633.086,39		50.075,75 601.060,13 651.135,88		952.071,63 1.332.150,64 2.284.222,27		61.355,33 147.025,36		
TITOLO 2 Spese in conto capitale													
FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale													
SERVIZIO 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona													
INTERVENTO 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche													
<u>TUTTI I CAPITOLI</u> <u>Codice di Bilancio 2100405</u>	Residuo Competenza Totale	1.312,77 0,00 1.312,77			659,45 0,00 659,45		0,00 0,00 0,00		659,45 0,00 659,45		653,32 0,00		
TOTALE SERVIZIO 4	Residuo Competenza Totale	1.312,77 0,00 1.312,77			659,45 0,00 659,45		0,00 0,00 0,00		659,45 0,00 659,45		653,32 0,00		
TOTALE FUNZIONE 10	Residuo Competenza Totale	1.312,77 0,00 1.312,77			659,45 0,00 659,45		0,00 0,00 0,00		659,45 0,00 659,45		653,32 0,00		
TOTALE TITOLO 2	Residuo Competenza Totale	1.312,77 0,00 1.312,77			659,45 0,00 659,45		0,00 0,00 0,00		659,45 0,00 659,45		653,32 0,00		



UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - ESERCIZIO 2012

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziarie con fondi comunitari e internazionali													
DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie		Motivi di minori res. att.
		Residui (A)	Competenza (F)		Totale (M)	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Totale (O)	Residui (D=B+C)	
TITOLO 1 Spese correnti													
FUNZIONE 4 Funzioni di istruzione pubblica													
SERVIZIO 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi													
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi													
<u>TUTTI I CAPITOLI</u>	Residuo	2.232,99			1.837,38		0,00		1.837,38		395,61	-	
<u>Codice di Bilancio 1040503</u>	Competenza	3.000,00			0,00		1.490,40		1.490,40		1.509,60	-	
	Totale	5.232,99			1.837,38		1.490,40		3.327,78				
TOTALE SERVIZIO 5	Residuo	2.232,99			1.837,38		0,00		1.837,38		395,61		
	Competenza	3.000,00			0,00		1.490,40		1.490,40		1.509,60		
	Totale	5.232,99			1.837,38		1.490,40		3.327,78				
TOTALE FUNZIONE 4	Residuo	2.232,99			1.837,38		0,00		1.837,38		395,61		
	Competenza	3.000,00			0,00		1.490,40		1.490,40		1.509,60		
	Totale	5.232,99			1.837,38		1.490,40		3.327,78				
TOTALE TITOLO 1	Residuo	2.232,99			1.837,38		0,00		1.837,38		395,61		
	Competenza	3.000,00			0,00		1.490,40		1.490,40		1.509,60		
	Totale	5.232,99			1.837,38		1.490,40		3.327,78				

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

PROSPETTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RISULTANTI AL 31.12.2012 SUDDIVISI PER ANNO DI PROVENIENZA

RESIDUI	2006 e precedenti	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
ATTIVI								
Titolo I	0,00	0,00	0,00	129.124,19	835.263,47	616.459,96	3.571.410,69	5.152.258,31
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,82	563.536,83	575.414,65
Titolo III	5.659,03	9.916,65	41.687,06	120.056,99	155.644,65	296.506,99	2.010.906,63	2.640.378,00
Titolo IV	560.024,43	56.000,00	924.000,00	57.000,00	468.926,34	69.164,82	1.059.988,06	3.195.103,65
Titolo V	788.317,93	40.775,43	168.202,78	0,00	2.472,26	0,00	0,00	999.768,40
Titolo VI	0,00	0,00	1.212,18	0,00	0,00	0,00	87.733,52	88.945,70
Totale	1.354.001,39	106.692,08	1.135.102,02	306.181,18	1.462.306,72	994.009,59	7.293.575,73	12.651.868,71
PASSIVI								
Titolo I	39.267,55	47.249,62	145.762,21	142.584,39	329.408,67	713.325,13	5.179.048,12	6.596.645,69
Titolo II	4.256.320,44	772.140,60	1.458.942,52	1.385.276,56	2.605.757,36	4.555.111,04	5.159.400,66	20.192.949,18
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	11.815,81	7.343,03	0,00	6.300,48	315,00	25.429,69	95.433,93	146.637,94
Totale	4.307.403,80	826.733,25	1.604.704,73	1.534.161,43	2.935.481,03	5.293.865,86	10.433.882,71	26.936.232,81

Il Responsabile Servizi Finanziari
Dott.ssa Amelia Negroni

PARAMETRI GESTIONALI

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2010	2011	2012
<u>Autonomia finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	68,92%	90,41%	91,08%
<u>Autonomia impositiva</u>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	50,73%	69,01%	68,00%
<u>Pressione finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Popolazione}}$	€ 731,96	€ 910,95	€ 824,56
<u>Pressione tributaria</u>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	€ 538,76	€ 695,32	€ 615,62
<u>Intervento erariale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	€ 205,70	€ 9,80	€ 7,53
<u>Intervento regionale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	€ 98,45	€ 61,28	€ 47,47
<u>Incidenza residui attivi</u>	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	20,84%	16,47%	17,43%
<u>Incidenza residui passivi</u>	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$	30,55%	32,71%	24,22%
<u>Indebitamento locale pro capite</u>	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	€ 725,35	€ 632,70	€ 564,40
<u>Velocità riscossione entrate proprie</u>	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}} \times 100$	76,45%	80,42%	78,96%
<u>Rigidità spesa corrente</u>	$\frac{\text{Spese personale} + \text{Quote ammort. mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}} \times 100$	29,15%	32,01%	32,93%
<u>Velocità gestione spese correnti</u>	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}} \times 100$	74,99%	74,86%	80,60%
<u>Redditività del patrimonio</u>	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	8,14%	9,38%	9,21%
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	€ 1.383,39	€ 1.357,01	€ 1.414,24
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$	€ 434,82	€ 436,55	€ 484,36
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	€ 1.002,11	€ 1.091,60	€ 1.117,83
<u>Rapporto dipendenti / popolazione</u>	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}} \times 100$	0,62%	0,57%	0,57%



**PARAMETRI OBIETTIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI -
consuntivo 2012**

**Decreto 18 febbraio 2013 - Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi
parametri obiettivi per il triennio 2013-2015**

		SI/NO
1	Valore negativo risultato contabile di gestione di competenza superiore in termini di valore assoluto al 5% delle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile di gestione si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento: $-1.226.550,09 + 1.370.607,00 = 144.056,91$)	NO
2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di FSR o di fondo di solidarietà, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti a titolo di FSR o di fondo di solidarietà	NO
3	Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi ed esclusi eventuali residui da risorse a titolo di FSR o di fondo di solidarietà) superiore al 65% degli accertamenti della gestione di competenza delle entrate Titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di FSR o di fondo di solidarietà	NO
4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente	NO
5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti	NO
6	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38% (al netto di contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale)	NO
7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel)	NO
8	Consistenza debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto agli accertamenti entrate correnti (l'indice è negativo se la soglia viene superata in tutti gli ultimi 3 anni)	NO
9	eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% delle entrate correnti	NO
10	Ripiano squilibri in sede di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiori al 5% dei valori della spesa corrente	NO

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni										
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Valori	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Valori	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
1.Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>numero addetti</u> popolazione	9 32.170	0,00	0,00	0,00	<u>costo totale</u> popolazione	715.090,43 32.170	29,62 euro	29,26 euro	22,23 euro
2.Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	<u>numero addetti</u> popolazione	34 32.170	0,00	0,00	0,00	<u>costo totale</u> popolazione	2.596.067,85 32.170	103,97 euro	92,97 euro	80,70 euro
3.Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>domande evase</u> domande presentate	14.405 32.170	95,14	98,89	100,00	<u>costo totale</u> popolazione	592.988,55 32.170	21,87 euro	20,50 euro	18,43 euro
4.Servizi di anagrafe e di stato civile	<u>numero addetti</u> popolazione	11 31.740	0,00	0,00	0,00	<u>costo totale</u> popolazione	413.674,68 32.170	12,27 euro	14,94 euro	12,86 euro
5.Servizio statistico	<u>numero addetti</u> popolazione	1 32.170	0,00	0,00	0,00	<u>costo totale</u> popolazione	—			
6.Servizi connessi con la giustizia						<u>costo totale</u> popolazione	—			
7.Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u> popolazione	26 32.170	0,00	0,00	0,00	<u>costo totale</u> popolazione	1.821.795,06 32.170	65,95 euro	60,74 euro	56,63 euro
8.Servizio della leva militare						<u>costo totale</u> popolazione	—			
9.Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u> popolazione	0	0,00	0,00	0,00	<u>costo totale</u> popolazione	21.065,73 32.170	0,72 euro	0,54 euro	0,65 euro
10.Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u> n. studenti frequentanti	117 2.921	0,04	0,04	0,04	<u>costo totale</u> n. studenti frequentanti	1.011.260,59 2.921	338,68 euro	341,83 euro	346,20 euro
11.Servizi necroscopici e cimiteriali						<u>costo totale</u> popolazione	267.079,94 32.170	11,67 euro	12,06 euro	8,30 euro

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Valori	ANNO	ANNO	ANNO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Valori	ANNO	ANNO	ANNO
			2010	2011	2012			2010	2011	2012
12.Acquedotto	<u>mc acqua erogata</u> nr. abitanti serviti					<u>costo totale</u> mc acqua erogata				
	<u>unità imm.ri servite</u> totale unità imm.ri									
13.Fognatura e depurazione	<u>unità imm.ri servite</u> totale unità imm.ri					<u>costo totale</u> km rete fognaria				
	frequenza media settiman. di raccolta	2				<u>costo totale</u> q.li di rifiuti smaltiti	3.817.238,01 157.940,00	22,74	25,097793	24,17
14.Nettezza urbana	<u>unità imm.ri servite</u> totale unità imm.ri	15.317 15.317	100	100	100					
	<u>km strade illuminate</u> totale km strade	79 107	0,74	0,74	0,74	<u>costo totale</u> km strade illuminate	1.943.911,72 79	21.670,32 euro	22.455,61 euro	24.606,48 euro

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni															
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Valori	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Valori	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	PROVENTI	Valori	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte					costo totale					provento totale				
	domande presentate					numero utenti					numero utenti				
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	domande soddisfatte					costo totale					provento totale				
	domande presentate					numero utenti					numero utenti				
3. Asili nido	domande soddisfatte	89	85,98	69,29	67,42	costo totale	1.299.363,30	11.239,90	10.550,63	10.312,41	provento totale	397.399,84	3.037,61	2.875,92	3.153,97
	domande presentate	132				n. bambini frequentanti	126				n. bambini frequentanti	126			
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	domande soddisfatte	238	100,00	100,00	100,00	costo totale	160.892,94	570,93	607,85	676,02	provento totale	75.181,51	284,77	260,40	315,89
	domande presentate	238				numero utenti	238				numero utenti	238			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande soddisfatte					costo totale					provento totale				
	domande presentate					numero utenti					numero iscritti				
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	domande soddisfatte					costo totale					provento totale				
	domande presentate					numero iscritti				euro	numero iscritti				
7. Giardini zoologici e botanici	numero visitatori					costo totale					provento totale				
	popolazione					totale mq superficie					numero visitatori				
8. Impianti sportivi	numero impianti	2	0,00	0,00	0,00	costo totale	741.253,31	18,37	15,99	13,48	provento totale	149.622,35	4,49	3,17	2,72
	popolazione	32.170				numero utenti	55.000				numero utenti	55.000			
9. Mattatoi pubblici	q.li carni macellate					costo totale					provento totale				
	popolazione					q.li carni macellate					q.li carni macellate				
10. Mense	domande soddisfatte					costo totale					provento totale (**)				
	domande presentate					numero pasti offerti					numero pasti offerti				
11. Mense scolastiche	domande soddisfatte	2.566	100,00	100,00	100,00	costo totale	9.600,00				provento totale	servizio esternalizzato			
	domande presentate	2.566				numero pasti offerti					numero pasti offerti				
12. Mercati e fiere attrezzate						costo totale	12.484,04	2,74	1,65	2,08	provento totale	9.748,84	0,77	0,95	1,63
						mq superf. occupata	5.989,00				mq superf. occupata	5.989,00			
13. Pesa pubblica					costo totale						provento totale				
					numero servizi resi						numero servizi resi				

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Valori	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Valori	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	PROVENTI	Valori	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili						costo totale popolazione					provento totale popolazione				
15. Spurgo pozzi neri	domande soddisfatte domande presentate					costo totale numero interventi					provento totale numero interventi				
16. Teatri	numero spettatori nr. posti disponibili x nr. rappresentazioni					costo totale totale mq superficie					provento totale numero visitatori				
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	numero visitatori numero istituzioni					costo totale numero visitatori					provento totale numero visitatori				
18. Spettacoli						costo totale numero visitatori					provento totale numero spettacoli				
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	domande soddisfatte domande presentate					costo totale nr. servizi prestati					provento totale nr. servizi resi				
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	domande soddisfatte domande presentate					costo totale nr. giorni d'utilizzo					provento totale nr. giorni d'utilizzo				
22. Altri servizi	domande soddisfatte domande presentate					costo totale numero utenti					provento totale numero utenti				

SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni															
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Valore	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Valore	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	PROVENTI	Valore	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
1. Distribuzione gas	mc gas erogato	in concessione				costo totale					provento totale				
	popolazione servita					mc gas erogato					mc gas erogato				
	unità imm.ri servite totale unità imm.ri														
2. Centrale del latte						costo totale litri latte prodotto					provento totale litri latte prodotto				
3. Distribuzione energia elettrica	unità imm.ri servite totale unità imm.ri	---				costo totale kwh erogati					provento totale kwh erogati				
4. Teleriscaldamento	unità imm.ri servite totale unità imm.ri	---				costo totale k calorie prodotte					provento totale k calorie prodotte				
5. Trasporti pubblici	viaggiatori per km posti disponibili x km percorsi	2,69 17.531.542,00	0,00	0,00	0,00	costo totale	1.184.018,62	3,92	3,92	4,86	provento totale	0,00			
						km percorsi	243.731,40				km percorsi	243.731			
6. Altri servizi	domande soddisfatte domande presentate	---				costo totale unità di misura del servizio					provento totale unità di misura del servizio				

ALLEGATI SIOPE

Ente Codice	000246980
Ente Descrizione	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-mar-2013
Data stampa	27-mar-2013
Importi in EURO	

Ente Codice 000246980
Ente Descrizione COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013
Data stampa 27-mar-2013
Importi in EURO

000246980 - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO **Importo a tutto il periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	19.873.835,74
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	41.087.411,16
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	43.013.996,38
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	17.947.250,52
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	17.947.250,52

Ente Codice	000246980
Ente Descrizione	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-mar-2013
Data stampa	27-mar-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		4.281.806,32	19.550.182,68
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	3.917,90	265.917,77
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	3.826.607,19	8.031.082,14
1111	Addizionale IRPEF	323.261,98	4.405.718,89
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	12.225,11
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	463.891,20
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	19,14	16.433,28
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	12.119,83
1199	Altre imposte	0,00	13.969,29
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	0,00	6.476,74
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	1.107,91	34.615,27
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	195.189,45
1222	Altre tasse	126.892,20	4.137.760,74
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	61.707,95
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	1.893.075,02
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.054.323,26	2.619.296,49
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	221.420,87	229.765,55
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	12.517,01
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	176.773,44	544.174,14
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	602.405,66	1.205.944,63
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	4.038,90	10.641,03
2501	Trasferimenti correnti da province	49.684,39	616.254,13
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		577.774,86	6.397.338,36
3101	Diritti di segreteria e rogito	5.063,54	47.535,12
3103	Altri diritti	34.696,50	188.877,53
3112	Proventi da asili nido	35.263,26	281.977,26
3116	Proventi da impianti sportivi	2.170,00	135.915,80
3118	Proventi da mense	0,00	1.634,61
3119	Proventi da mercati e fiere	356,00	4.576,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	760,00	27.096,41
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	34.953,58
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	49.678,72	1.599.056,57
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	6.479,00	233.138,46
3202	Fitti attivi da fabbricati	39.095,83	404.516,35
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	50.114,06	491.550,94
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	1.558,06
3222	Altri proventi da edifici	5.743,57	73.803,58
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	103.230,07
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	14.760,87
3312	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	12.132,32
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	278,44	4.849,95
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	926.706,22
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	35.186,55
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	93.479,66	256.922,00
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	227.604,61	1.425.398,40
3516	Recuperi vari	26.991,67	91.961,71
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		146.560,54	10.440.271,32

000246980 - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	4.423.426,04
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	11.458,37	90.435,25
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	0,00	22.888,95
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	900,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	314.068,88
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	150.577,43
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	32.000,00
4501	Entrate da permessi di costruire	92.959,05	2.274.748,78
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	270.000,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	143,12	2.819.225,99
4683	Riscossione di crediti da Istituzioni sociali private	42.000,00	42.000,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

		0,00	181.985,69
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	181.985,69

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		225.967,24	1.898.336,62
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	72.505,37	511.969,77
6201	Ritenute erariali	147.289,99	1.149.871,77
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.317,06	40.502,83
6401	Depositi cauzionali	754,80	29.481,19
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	92,02	136.977,23
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.930,04
6701	Depositi per spese contrattuali	1.008,00	26.603,79

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

6.286.432,22 **41.087.411,16**

Ente Codice	000246980
Ente Descrizione	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-mar-2013
Data stampa	27-mar-2013
Importi in EURO	

000246980 - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		2.684.926,55	27.981.510,37
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	605.716,09	3.996.634,55
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	3.297,43	52.853,30
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	65.422,38	651.764,94
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	6.773,17	83.904,73
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	6.786,09
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	27.797,24
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	36.310,18
1111	Contributi obbligatori per il personale	288.222,44	1.330.932,78
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	24.869,16
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	26,92
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	6.160,66	7.997,92
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.559,93	50.615,25
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.832,78	33.774,91
1203	Materiale informatico	0,00	1.583,89
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	732,05	44.937,71
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	53.164,29	81.449,41
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	109,40	20.946,83
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	42,00	252,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.611,72	16.933,35
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	4.262,39
1210	Altri materiali di consumo	349,69	57.729,58
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	5.566,82	13.307,27
1302	Contratti di servizio per trasporto	13.335,00	1.057.629,23
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	3.646.415,80
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	35.063,56
1305	Lavoro interinale	2.909,90	108.789,48
1306	Altri contratti di servizio	63.125,03	1.334.131,97
1307	Incarichi professionali	3.449,85	191.472,67
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.205,96	147.226,57
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	800,00	17.444,85
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	21.345,14	205.774,45
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.426,57	17.941,62
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	159.404,51	1.985.727,83
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	52.157,42	373.849,37
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	9.067,28	52.506,92
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	151.662,68	1.114.767,77
1317	Utenze e canoni per acqua	29.186,50	105.853,80
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	1.633.147,88
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	4.327,10
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	17.527,20
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	20.510,54
1322	Spese postali	11.291,76	274.040,74
1323	Assicurazioni	5.317,37	139.129,14
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	12.016,06	222.229,65
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	809,46
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	36.512,37	222.508,35
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	58.809,46
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	545,50	1.258,76
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	121.058,66
1332	Altre spese per servizi	88.287,01	2.303.562,12

000246980 - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	61.242,64	1.407.710,95
1334	Mense scolastiche	35.122,99	210.557,39
1335	Servizi scolastici	106.944,05	766.106,65
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	25.797,24
1337	Spese per pubblicita'	372,77	19.410,50
1401	Noleggi	150,04	48.943,05
1402	Locazioni	0,00	17.000,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	2.117,50
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	750,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	2.736,21	614.230,92
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	15.699,50
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	7.750,00	75.431,93
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	2.246,98	25.372,04
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	16.665,05
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	22.928,39	384.772,33
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	54.000,00	270.000,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	26.181,24	512.121,44
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	415.399,71	854.461,59
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	21.763,81	43.988,47
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	5.559,46	11.380,26
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	10.571,39	21.219,90
1701	IRAP	80.766,71	377.836,62
1712	Imposte sul registro	485,49	23.747,39
1715	Valori bollati	2.076,04	13.160,90
1716	Altri tributi	113,52	9.332,01
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	124.908,35	253.934,75
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	576,64

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

524.465,07

11.019.782,51

2101	Terreni	0,00	7.138.964,84
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	216.630,56	730.583,67
2106	Infrastrutture telematiche	1.101,10	6.093,10
2107	Altre infrastrutture	16.989,84	163.255,60
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	18.239,89	857.780,80
2115	Impianti sportivi	139.230,05	301.196,87
2116	Altri beni immobili	59.764,74	1.306.047,21
2117	Cimiteri	0,00	24,72
2501	Mezzi di trasporto	0,00	73.931,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	41.326,38	47.692,45
2506	Hardware	15.427,50	18.782,83
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	2.504,70
2508	Opere artistiche	0,00	18.755,00
2509	Materiale bibliografico	2.781,21	18.405,06
2511	Altri beni materiali	9.283,80	29.418,51
2512	Beni immateriali	0,00	16.452,73
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.690,00	30.110,10
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	20.938,39
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	227.247,72
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	11.597,21

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1.345.946,08

2.175.816,27

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.312.305,88	2.092.259,69
------	---	--------------	--------------

000246980 - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	16.998,36
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	33.640,20	66.558,22

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		367.928,07	1.836.887,23
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	113.157,41	511.969,77
4201	Ritenute erariali	234.183,00	1.149.871,77
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.317,06	40.502,83
4401	Restituzione di depositi cauzionali	3.740,00	59.480,39
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	4.284,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	12.362,60	42.261,93
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	168,00	26.516,54

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE**4.923.265,77** **43.013.996,38**

ALLEGATO PREVISTO DAL D.M. 23.1.2012

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NEL CORSO DEL 2012

ALLEGATO PREVISTO DAL D.M. 23.1.2012

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2012

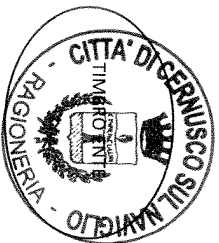
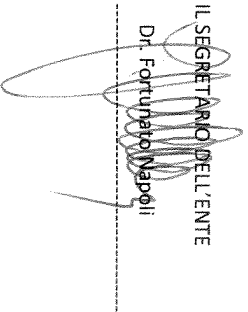
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2012

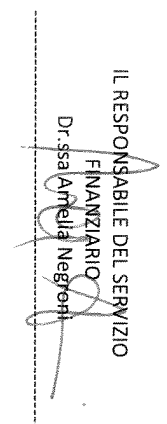
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA	OCCASIONE IN CUI LA SPESA E' STATA SOSTENUTA	IMPORTO DELLA SPESA (euro)
==	==	0,00
TOTALE IMPEGNI 2012		0,00

DATA 8.5.2013

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
Dr. Fortunato Napoli

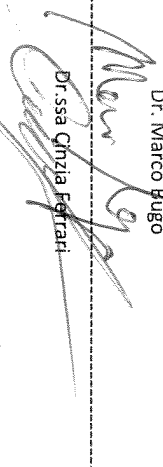


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dr. ssa Anella Negrozzi



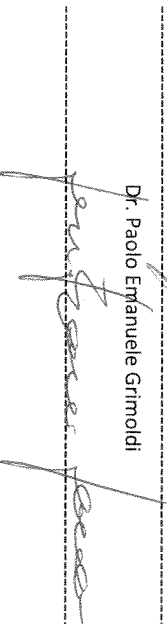
L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2

Dr. Marco Bugo



Dr. ssa Cinzia Ferrari

Dr. Paolo Emanuele Grimaldi



- (1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:
- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
 - sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
 - rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
 - rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

**Nota informativa ai sensi
dell'articolo 6 comma 4
del DL 95/2012
convertito nella Legge 135/2012**

**VERIFICA CREDITI/DEBITI SOCIETA'
ED AZIENDE PARTECIPATE**

SCHEDA N.1

DL 95/2012 articolo 6, comma 4 – Verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con le Società Partecipate.
SITUAZIONE AL 31/12/2012

SOCIETA': AFOL - AGENZIA FORMAZIONE LAVORO EST MILANO

CERTIFICAZIONE SOCIETA'

CREDITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 0,00

DEBITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 0,00

DEBITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Esercizio	Oggetto	Atto	Impegno	importo
2012	Piano di zona- percorsi di ricollocazione lavorativa	d.d. 726 del 6/7/12	69965	9.375,00
			Totale	9.375,00

CREDITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Esercizio	Oggetto	Atto	Accertam.	importo
==	=====	=====	=====	=====
			Totale	=====

Si attesta: - La concordanza tra crediti Comune/Società

Mentre per quanto riguarda i debiti Comune/Società si rileva una discordanza dovuta, così come comunicato da Afol, al fatto che il servizio affidato con l'atto sopra riportato è ancora in fase di svolgimento al 31.12.2012 e non è stato ancora fatturato.

Il Direttore Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa A. Negroni

SCHEDA N.2

DL 95/2012 articolo 6, comma 4 – Verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con le Società Partecipate.
SITUAZIONE AL 31/12/2012

SOCIETA': CERNUSCO VERDE S.R.L.

CERTIFICAZIONE SOCIETA'

CREDITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 915.918,44

DEBITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 1.081.282,84

DEBITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Esercizio	Oggetto	Atto	Impegno	importo	NOTE
2008	Servizio sgombero e pulizia Villa Alari	D.D. 997/2008	23108	3.000,00	
2012	Riaddebiti fatture consumo energia elettrica per impianto fotovoltaico	D.D. 367 E 829/2012	50371	62.516,57	
2012	Riaddebiti fatture consumo energia elettrica per impianto fotovoltaico	"	64319		
2012	Riaddebiti fatture consumo energia elettrica per impianto fotovoltaico	"	64275		
2010	Riaddebiti fatture consumo energia elettrica per impianto fotovoltaico	"	45102		
2011	Riaddebiti fatture consumo energia elettrica per impianto fotovoltaico	"	50381		
2012	Riaddebiti fatture consumo energia elettrica per impianto fotovoltaico	"	64278		
2010/11	Manutenzione verde pubblico e servizi igiene ambientale (residui trattenuti per penali)	=	diversi	9.717,42	
2012	Canone servizi igiene ambientale novembre 2012	D.D. 1668/2011	63106	205.685,00	PAGATO NEL CORSO DEL 2013
2012	2° SAL manutenzione verde pubblico a misura	D.D. 336/2012	66380	162.522,17	PAGATO NEL CORSO DEL 2013
2012	Canone gestione servizi cimiteriali dicembre 2012	D.D. 342/2012	66307	18.589,25	PAGATO NEL CORSO DEL 2013
2012	Canone manutenzione verde pubblico dic. 2012	D.D. 336/2012	66380	81.813,77	PAGATO NEL CORSO DEL 2013
2012	Canone servizi igiene ambientale dicembre 2012	D.D. 1668/2011	63106	233.863,63	PAGATO NEL CORSO DEL 2013
2012	Mercati straordinari	D.D. 1264/2012	71393001	1.501,81	
2012	Revisione prezzi ISTAT manutenzione verde 2012	D.D. 336/2012	66380	18.661,65	
2012	Revisione prezzi ISTAT manutenzione verde 2012	D.D. 336/2012	66380	4.421,14	
2012	SAL N° 3 manutenzione verde a misura	D.D. 336/2012	66380	47.654,76	
2012	Aggi su riscossione accertamenti TIA	=	52813	13.926,72	
2012	Riaddebito fattura consumi energia elettrica magazzino via Colombo per	=	64319	147,38	

	impianto fotovoltaico				
2012	Riaddebito fatt consumi energia elettrica palestra via Manzoni per impianto fotovoltaico	=	64278	2.519,51	
2012	Servizio sgombero neve nov-dicembre 2012 parte variabile	D.D. 1668/2011	63106	49.377,66	
			TOTALE	915.918,44	

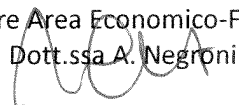
CREDITI COMUNE-CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Esercizio	Oggetto	Atto	Accertam.	importo	NOTE
2012	Affitto immobile Via Neruda	D.D. 928/2012	29678	23.673,65	
2012	Sponsorizzazione Natale 2012	=	30790	242,00	
2008	Finanziamento per l'acquisto di n. 56 box parcheggio Vecchia Filanda	D.D. 787/2008	8382	924.000,00	
2011	Costi gestione sett.-dic.2011 via Boccaccio	=	31878	0,00	Accertato su bilancio 2013 Euro 592,97
2012	Costi gestione impianto termico via Boccaccio	=	66648	0,00	Accertato su bilancio 2013 Euro 592,97
2012	Quota 10% incassi parcheggi	=	31386	31.792,32	
2012	Addebito spese gestione Via Neruda	=	31880	0,00	Accertato su bilancio 2013 Euro 19.108,92
2012	Comune c/incassi cartelle Tia da riversare (al netto insoluti)	=		81.280,00	
			Totale	1.060.987,97	

Si attesta: - La concordanza tra debiti Comune/Società

Mentre per quanto riguarda i crediti Comune/Società si rileva una discordanza dovuta al fatto che alcuni crediti relativi all'esercizio 2012 sono stati registrati come accertamenti sul bilancio del Comune nell'esercizio 2013 (competenza), per un importo pari a € 20.294,86

Il Direttore Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa A. Negrone



SCHEDA N.3

DL 95/2012 articolo 6, comma 4 – Verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con le Società Partecipate.
SITUAZIONE AL 31/12/2012

SOCIETA': CIED S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

CERTIFICAZIONE SOCIETA'

CREDITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 0,00

DEBITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 0,00

DEBITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Esercizio	Oggetto	Atto	Impegno	importo
=====	=====	=====	=====	=====
			Totale	=====

CREDITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

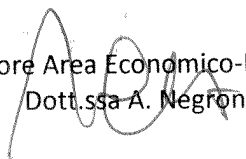
Esercizio	Oggetto	Atto	Accertam.	importo
=====	=====	=====	=====	=====
			Totale	=====

Si attesta: - La concordanza tra debiti e crediti Comune/Società

Ad eccezione delle seguenti discordanze

= =

Il Direttore Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa A. Negrone



SCHEDA N.4

DL 95/2012 articolo 6, comma 4 – Verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con le Società Partecipate.
SITUAZIONE AL 31/12/2012

SOCIETA': FARMA.CER. S.P.A.

CERTIFICAZIONE SOCIETA'

CREDITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 15,08

DEBITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 0,00

DEBITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Esercizio	Oggetto	Atto	Impegno	importo
2012	Acquisto farmaci	d.d. 1136 del 7/11/12	71091	15,08
			Totale	15,08

CREDITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Esercizio	Oggetto	Atto	Accertam.	importo
=====	=====	=====	=====	=====
			Totale	=====

Si attesta: - La concordanza tra debiti e crediti Comune/Società

Ad eccezione delle seguenti discordanze

= =

Il Direttore Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa A. Negroni

SCHEDA N.5

DL 95/2012 articolo 6, comma 4 – Verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con le Società Partecipate.
SITUAZIONE AL 31/12/2012

SOCIETA': FORMEST MILANO SRL IN LIQUIDAZIONE

CERTIFICAZIONE SOCIETA'

CREDITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 0,00

DEBITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 0,00

DEBITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Esercizio	Oggetto	Atto	Impegno	importo
=====	=====	=====	=====	=====
			Totale	=====

CREDITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Esercizio	Oggetto	Atto	Accertam.	importo
=====	=====	=====	=====	=====
			Totale	=====

Si attesta: - La concordanza tra debiti e crediti Comune/Società

Ad eccezione delle seguenti discordanze

= =

Il Direttore Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa A. Negroni



SCHEDA N.6

DL 95/2012 articolo 6, comma 4 – Verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con le Società Partecipate.
SITUAZIONE AL 31/12/2012

SOCIETA': RETE SPORTELLI PER ENERGIA E AMBIENTE SCARL (INFOENERGIA)

CERTIFICAZIONE SOCIETA'

CREDITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 0,00

DEBITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 0,00

DEBITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Esercizio	Oggetto	Atto	Impegno	importo
=====	=====	=====	=====	=====
			Totale	=====

CREDITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Esercizio	Oggetto	Atto	Accertam.	importo
=====	=====	=====	=====	=====
			Totale	=====

Si attesta: - La concordanza tra debiti e crediti Comune/Società

Ad eccezione delle seguenti discordanze

= =

Il Direttore Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa A. Negroni

SCHEDA N.7

DL 95/2012 articolo 6, comma 4 – Verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con le Società Partecipate.
SITUAZIONE AL 31/12/2012

SOCIETA': CAP HOLDING SPA

CERTIFICAZIONE SOCIETA'

CREDITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 0,00
DEBITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 56.940,58

DEBITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Esercizio	Oggetto	Atto	Impegno	importo
=====	=====	=====	=====	=====
			Totale	=====

CREDITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

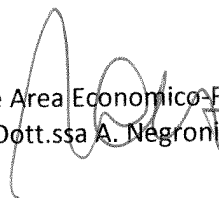
Esercizio	Oggetto	Atto	Accertam.	importo
2012	Dividendi anno 2011	=====	65547	56.940,58
			Totale	56.940,58

Si attesta: - La concordanza tra debiti e crediti Comune/Società

Ad eccezione delle seguenti discordanze

= =

Il Direttore Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa A. Negrini



SCHEDA N.8

DL 95/2012 articolo 6, comma 4 – Verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con le Società Partecipate.
SITUAZIONE AL 31/12/2012

SOCIETA': NAVIGLI LOMBARDI SCARL

CERTIFICAZIONE SOCIETA'

CREDITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 0,00

DEBITI VERSO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PARI A € 0,00

DEBITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Esercizio	Oggetto	Atto	Impegno	importo
=====	=====	=====	=====	=====
			Totale	=====

CREDITI COMUNE–CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Esercizio	Oggetto	Atto	Accertam.	importo
=====	=====	=====	=====	=====
			Totale	=====

Si attesta: - La concordanza tra debiti e crediti Comune/Società

Ad eccezione delle seguenti discordanze

==

Il Direttore Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa A. Negroni


Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori assevera la presente nota informativa di cui all'articolo 6, comma 4, del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012, composta da n. 8 schede, per un totale di n. 10 pagine.

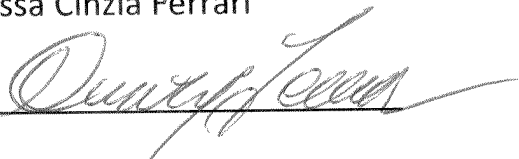
Cernusco Sul Naviglio, 8 maggio 2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti

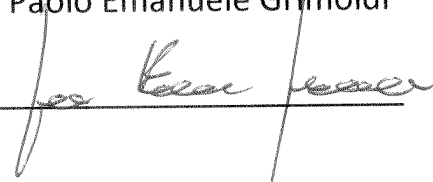
Dott. Marco Bugo



Dott.ssa Cinzia Ferrari



Dott. Paolo Emanuele Grimoldi



**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
CONTO ECONOMICO
CONTO DEL PATRIMONIO**



	Accertamenti finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio			
		Iniziali (+)	Finali(-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.C.E.	(1E + 2E - 3E - 4E + 5E - 6E)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte (tit.I-cat.1)	13.300.638,21	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	13.300.638,21					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	4.489.386,13	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	4.489.386,13					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	2.014.344,19	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	2.014.344,19					
Totale entrate tributarie	19.804.368,53	0,00	0,00	0,00	0,00			19.804.368,53					
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) da stato (tit.II-cat.1)	242.282,56	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	242.282,56					
2) da regione (tit.II-cat.2)	549.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	549.654,05					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	977.615,36	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	977.615,36					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)	4.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	4.038,90					
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	825.347,42	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	825.347,42					
Totale entrate da trasferimenti	2.598.938,29	0,00	0,00	0,00	0,00			2.598.938,29					
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	3.031.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	253.633,35	A3	2.778.171,45					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	1.435.793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34.998,58	A4	1.400.795,39					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)													
- Interessi su depositi, crediti ecc.	14.760,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	14.760,87					
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	20.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	20.128,37					
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III-cat.4)	56.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	56.940,56					
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	2.162.140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,42	A5	2.157.923,52					
Totale entrate extratributarie	6.721.569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	292.849,35		6.428.720,16					
TOTALE ENTRATE CORRENTI	29.124.876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	292.849,35		28.832.026,98					
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	4.542.761,72						E24 E26	105.879,00	diminuzione attivo per alienaz.beni patrimoniali	A II	4.428.725,27		
2) Trasferimenti di capitale dallo stato (tit.IV-cat.2)	0,00							0,00					
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	422.737,80							0,00		B I	8.157,45		
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	577,43							0,00		B I	422.737,80		
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	5.881.059,63						A6	0,00		B I	577,43		
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	6.304.374,86							0,00		B II	5.881.059,63		
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)	0,00							0,00					
Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, trasf. di capitale ecc.	10.847.136,58							0,00					
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)	0,00							0,00		C IV	0,00		
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)	0,00							0,00		C I1)	0,00		
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	0,00							0,00		C I2)	0,00		
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)	0,00							0,00		C I3)	0,00		
Totale entrate accensione prestiti	0,00							0,00					
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI													
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	41.847.189,13							0,00		B II 3E	0,00		
- Insussistenze del passivo							E22	982.764,02					

	Accertamenti finanziari di competenza	Rileonti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio			
		Iniziali (+)	Finali(-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.C.E.	(1E + 2E - 3E - 4E + 5E - 6E)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)		(7E)			
- Sopravvenienze attive							E23	3.144.892,72					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	0,00		A11)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8	0,00		B1			

Titolo IV° ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI	1) Alienaz.beni patrimoniali (Tit.IV° Cat. 1)	4.542.761,72	E24 A5 A2 A6	105.879,00	(nota 2)	All	diminuzione attivo per alienaz.beni	4.428.725,27	
	2) Trasferim.capitale dallo Stato (Tit. IV°Cat. 2)	-				BI	8.157,45		
	3) Trasferim.capitale da Regione (Tit. IV°Cat. 3)	422.737,80				(nota 3)	BI	-	
	4) Trasferim.capitale altri enti settore pubblico (Tit. IV°Cat. 4)	577,43				BI	422.737,80		
	5) Trasferim.capitale altri soggetti (Tit.IV°Cat.5)	5.881.059,63				BI	577,43		
	Totale trasferim. di capitale (2+3+4+5)	6.304.374,86				(nota 5)	BI	280.952,60	
	6) Riscossione di crediti (Tit. IV°Cat 6)	-				BII	5.600.107,03		
	Totale entrate da alienaz.beni patrimoniali, trasferim.di capitali ecc.	10.847.136,58							
	1) Anticipazioni di cassa (Tit. V°Cat. 1)	-					C IV	-	
	2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V°Cat. 2)	-					CI 1)	-	
3) Assunzione mutui e prestiti (Tit. V°Cat. 3)	-		CI 2)						
4) Emissione prestiti obbligazionari (Tit.V°Cat.4)	-		CI 3)						
Totale entrate accensione prestiti	-		-						
Titolo V° ENTRATE DA ACCENS.DI PRESTITI					BII (3e) AIII (5)				
Titolo VI° SERVIZI PER CONTO TERZI	1.875.176,22								
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	41.847.189,13								
- Insussistenze del passivo		E22	982.764,02	(nota 7)					
- Sopravvenienze attive		E23	3.144.892,72	(nota 8)					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)		A7		(nota 9)	Ai 1)	+ 7E			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.		A8				+ rimanenze finali			
		A8				B I	- rimanenze iniziali		

NOTE

- Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del Titolo III° "Entrate extratributarie", per attività in regime di impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportata nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'Erario a fronte del credito accertato al lordo di IVA;
- Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E 26);
- Quando viene alienato un bene il valore risultante del conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Aziende speciali, partecipate ed altre;
- Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti;
- Va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- Trattasi di minori debiti (minori residui passivi nel conto del bilancio);
- Trattasi di maggiori crediti (Maggiori residui attivi nel conto del bilancio);
- I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "Correnti" nel Titolo I°), per la produzione, in economia, di va lori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi: esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'Ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio necessario rilevare questa entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate

SPIEGAZIONI NOTE:

sopravvenienze attive (voce E23)

(a) entrate imputate sulla competenza 2012 ma relative ad anni precedenti da non inserire nei ricavi d'esercizio ma nella voce E23

TIT. I CAT. 1	845.962,33
TIT. I CAT. 2	361.913,43
TIT. I CAT. 3	61.707,95
TIT. III CAT. 1	527.193,52
TIT. III CAT. 2	111.683,14
TIT. III CAT. V	522.528,12
TOTALE	2.430.988,49

b) altre sopravvenienze attive (Voce E23):

- maggiori accertamenti residui attivi

- acquisizione gratuita alloggio e cantine P.I.I. Lanar

- incremento partecipazioni seguito valutazione con il metodo del patrimonio netto

22.821,66

304.200,00

386.882,57

Totale b)**713.904,23****Totale sopravvenienze attive (a+b)****3.144.892,72**

d) Plusvalenza patrimoniale E24

-plusvalenza alienazione box Vecchia Filanda e posto auto via Verdi

-plusvalenza trasformazione diritti di superficie

-plusvalenza cessione automezzo

14.678,84

90.300,16

900,00

105.879,00

(e) Entrate relative a crediti di certa o dubbia esigibilità già a patrimonio al 1° gennaio 2011 (togliere dai ricavi e togliere dall'attivo patrimoniale poiché quando sono stati messi a patrimonio non considerati insussistenza dell'attivo)

TIT. I CAT. 1	1.817,69
TIT. I CAT. 2	5.383,73
TIT. III CAT. 1	21.122,40
TIT. III CAT. 2	1.460,77
TIT. III CAT. V	206,42
TOTALE	29.991,01

f) iva a debito su ricavi:

Tit. III cat. 1a

Tit. III cat. 2a

Tit. III cat. 5a

232.510,95

33.537,81

4.011,00



	Impegni finanziari di competenza	Riscosti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (-)	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio			
		Iniziali (+)	Finali(-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.C.E.	(1S + 2S - 3S - 4S + 5S - 6S)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) personale	6.485.061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	B9	6.483.561,87					
2) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	308.947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.035,86	B10	311.983,72					
3) prestazione di servizi	16.636.209,35	70.231,32	30.407,23	0,00	0,00	138.796,00	B12	16.537.237,44		118.092,52		30.407,23	
4) utilizzo di beni di terzi	65.620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	65.620,51					
5) trasferimenti													
di cui:													
- stato	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	2.585,00					
- provincia	21.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	21.559,63					
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					
- comuni e unioni di comuni	178.197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	178.197,17					
- enti costituiti ai sensi dell'articolo 7 D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00					
- altri	1.371.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.641,56	B14	1.445.165,39					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	931.050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73.641,56	D21	857.408,66					
7) Imposte e tasse	447.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,00	B15	447.553,56					
8) oneri straordinari della gestione corrente	243.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	243.747,52					
Totale spese correnti	26.691.648,52	70.231,32	30.407,23	0,00	0,00	136.852,14		26.594.620,47		C II	30.407,23	D I	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	7.138.964,84							0,00		A	10.503.946,81		0,00
b) somme rimaste da pagare	4.568.960,59							0,00		D	0,00	E	0,00
2) espropri e servitù onerose													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	106.000,00							0,00		D	0,00	E	0,00
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E	0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E	0,00
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	21.927,96							0,00		A	225.942,28		0,00
b) somme rimaste da pagare	225.176,43							0,00		D	0,00	E	0,00
6) incarichi professionali esterni													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	30.110,10		0,00
b) somme rimaste da pagare	77.504,76							0,00		D	0,00	E	0,00
7) trasferimenti di capitale													

	Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio									
		Iniziali (+)	Finali(-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.C.E.	(1S + 2S - 3S - 4S + 5S - 6S)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo						
														(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	10.804,75						B14	0,00											
b) somme rimaste da pagare	181.758,88							0,00		D	259.783,32		E						0,00
8) partecipazioni azionarie																			
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00		E						
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00		E						0,00
9) conferimenti di capitale																			
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00		E						
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00		E						0,00
10) concessioni di crediti e anticipazioni																			
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00		E						
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00		E						0,00
Totale spese in conto capitale	12.331.098,21							0,00											
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	7.171.697,55							0,00											
b) somme rimaste da pagare	5.159.400,66							0,00											
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI																			
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00							0,00					C IV						0,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00							0,00					C I 1)						0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.175.816,27						B14	250.344,16					C I 2)						1.925.472,11
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00							0,00					C I 3)						0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00							0,00					C I 4)						0,00
Totale rimborso di prestiti	2.175.816,27							0,00											
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	1.875.176,22							0,00											
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	43.073.739,22							26.594.620,47											
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	-659,38		B I	0,00								0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	3.706.354,88		A	0,00								0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	0,00		A III 4									
- Insussistenze dell'attivo							E25	123.926,35			0,00								0,00

....., li

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario



Titolo III° RIMBORSO DI PRESTITI															
1) rimborso di anticipazioni di cassa	-													C IV	- 1 S
2) rimborso di finanziamenti a breve termine														C I 1)	-
3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	2.175.816,27							B 14	250.344,16					C I 2)	1.925.472,11
4) rimborso di prestiti obbligazionari	-								(d)					C I 3)	- 1 S
5) rimborso di quote capitali di debiti pluriennali	-													C I 4)	1 S
Totale rimborso di prestiti	2.175.816,27														
Titolo IV° SERVIZI PER C/TERZI	1.875.176,22														C V
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		43.073.739,22													
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo								B 12	- 659,38					B I	+ rimanenze finali
Quote di ammortamento dell'esercizio								B 16	3.706.354,88					A	- rimanenze iniziali
Accantonamento per svalutazione crediti								E 27	©					All 4	35.797,22
Insussistenze dell'attivo								E 25	123.926,35	(nota 8)					(nota 7)

NOTE

- Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del Titolo I° "Spese Correnti", per attività in regime di impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione di IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'Erario a fronte del debito accertato al lordo IVA per spese di funzionamento;
- L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II° "Spese in c/capitale" va riferito in aumento alla specifica immobilizzazione dell'attivo; analogamente va operato per il pagamento in conto residui;
- L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II° "Spese in c/ca pitale", vale a dire che la somma da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine impegni per opere da realizzare. I pagamenti disposti per spese nel Titolo II°, "Spese in c/capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione dell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- L'importo impegnato dell'intervento "Concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda Aziende Speciali, Controllate e Collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi;
- Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
- L'ammontare dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore attivo (A);
- L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del Bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazione finanziarie - Crediti di dubbia esigibilità"; Nel caso di accertata effettiva inesigibilità gli importi dell'attivo del conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - Crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'Ente;
- Minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio);

SPIEGAZIONI NOTE:

nota (a): 1) costi futuri esercizi, ossia impegni per spese correnti assunti anno 2012, a carico bilancio 2012, ma relativi a prestaz. da effettuarsi anno 2013	9.232,13	(int. 02)
2) costi futuri anno 2008, 2009, 2010 e 2011 a carico bilancio 2012	- 13.319,24	
3) iva a credito su acquisto beni	1.051,25	
totale	- 3.035,86	
nota (b): 1) costi futuri esercizi, ossia impegni per spese correnti assunti anno 2012, a carico bilancio 2012, ma relativi a prestaz. da effettuarsi anno 2013	40.558,50	(int. 03)
2) iva a credito su prestazione servizi	155.499,66	
3) costi futuri anno 2008, 2009, 2010 e 2011 a carico bilancio 2012	- 58.896,77	
totale	137.161,39	
nota (b1): 1) costi futuri esercizi, ossia impegni per spese correnti assunti anno 2010, a carico bilancio 2010, ma relativi a prestaz. da effettuarsi anno 2011	-	(int. 07)
2) costi futuri anno 2008, 2009, 2010 e 2011 a carico bilancio 2012	- 408,00	
	- 408,00	

nota c) quota interessi mutui CAP tolti da interessi e inseriti come trasferimenti perché quota ammortamento mutui a totale carico CAP	73.641,56
nota d) quota capitale mutui CAP (non vanno a diminuzione del debito perché già stralciati dai debiti con il rendiconto anno 2003) inseriti nei costi come trasferimenti, unitamente agli interessi (vedi nota c) e compensati integralmente dal rimborso CAP inserito fra i ricavi del c/economico	250.344,16
nota (e): 1) Spese correnti avente carattere straordinario inserite intervento 01	1.500,00
nota (F): 1) Spese correnti avente carattere straordinario inserite intervento 03	1.634,61
nota (G): 1) Spese correnti avente carattere straordinario inserite intervento 07	-
nota (h): 1) Spese correnti avente carattere straordinario inserite intervento 08	243.747,52
iva a debito su sponsorizzazione tecnica (inserita oneri straord.E28)	2.807,00
Totale voce Oneri straordinari (E28)	249.689,13
nota i) Minusvalenze patrimoniali (Voce E26):	
- dismissione beni mobili	-
nota l) Insussistenze dell'attivo (E25)	
- da finanziario (minori residui attivi al netto residui attivi inseriti tra i crediti di certa o dubbia esigibilità)	123.926,35
- minor credito IVA da dichiarazione 2011 (applicazione pro-rata)	3.196,32
-decremento partecipazioni seguito valutazione metodo patrimonio netto	-
- diminuzione crediti di dubbia esigibilità già a patrimonio per insussistenza o prescrizione	45.000,00
totale	172.122,67

Cernusco sul Naviglio,

Il Segretario

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile Servizio Finanziario

Conto Economico Anno 2012

	Parziale	Totale	Complessivo
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	18.527.583,40		
2) Proventi da trasferimenti	2.598.938,29		
3) Proventi da servizi pubblici	2.250.977,93		
4) Proventi da gestione patrimoniale	1.289.112,25		
5) Proventi diversi	4.064.433,78		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		28.731.045,65	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	6.483.561,87		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	311.983,72		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-659,38		
12) Prestazioni di servizi	16.537.237,44		
13) Godimento beni di terzi	65.620,51		
14) Trasferimenti	1.897.851,35		
15) Imposte e tasse	447.553,56		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	3.706.354,88		
Totale costi di gestione (B)		29.449.503,95	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-718.458,30	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	56.940,56		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17 + 18 - 19)		56.940,56	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)			-661.517,74
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	34.889,24		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	857.408,66		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20 - 21)		-822.519,42	-822.519,42
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenza del passivo	982.764,02		
23) Sopravvenienze attive	3.144.892,72		
24) Plusvalenze patrimoniali	105.879,00		
Totale proventi (e. 1) (22 + 23 + 24)		4.233.535,74	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	172.122,67		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	249.689,13		
Totale oneri (e. 2) (25 + 26 + 27 + 28)		421.811,80	
Totale (E) (e. 1 - e. 2)		3.811.723,94	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C + /- D +/- E)			2.327.686,78

, li 24/04/2013

Il Segretario

Il legale
rappresentante dell'ente

Il responsabile del
servizio finanziario

Conto del Patrimonio Anno 2012

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate	0,00	966.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	924.000,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	2.405.771,03	84.396,23	29.991,01	0,00	45.000,00	2.415.176,25
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	13.937.528,99	84.396,23	71.991,01	386.882,57	45.000,00	14.291.816,78
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	115.567.327,58	10.795.650,75	4.500.716,28	6.038.302,47	9.098.574,78	118.801.989,74
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	35.797,22	0,00	0,00	659,38	0,00	36.456,60
Totale	0,00	35.797,22	0,00	0,00	659,38	0,00	36.456,60
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	4.914.311,02	3.459.329,36	3.333.463,40	0,00	0,00	5.040.176,98
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	112.081,33	0,00	0,00	0,00	112.081,33
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti	0,00	455.243,11	218.011,19	455.243,11	0,00	0,00	218.011,19
- capitale	0,00	1.602.483,39	400.000,00	291.331,08	0,00	0,00	1.711.152,31
c) Altri - correnti	0,00	153.621,90	345.525,64	141.744,08	0,00	0,00	357.403,46
- capitale	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	525.417,59	940.059,03	464.972,92	0,00	0,00	1.000.503,70
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	741.881,99	782.407,49	469.252,13	0,00	0,00	1.055.037,35
c) verso altri - correnti	0,00	1.168.694,18	288.440,11	872.297,34	0,00	0,00	584.836,95
- capitale	0,00	273.531,87	651.965,70	148.185,89	0,00	0,00	777.311,68
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	5.821,68	8.022,36	2.910,88	0,00	0,00	10.933,16
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	135.124,34	87.733,52	133.912,16	0,00	0,00	88.945,70
4) Crediti per IVA	0,00	439.380,32	205.295,58	272.866,76	0,00	3.196,32	368.612,82
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	976.340,29	0,00	204.865,39	0,00	0,00	771.474,90
Totale	0,00	11.573.851,68	7.498.871,31	6.973.045,14	0,00	3.196,32	12.096.481,53

Conto del Patrimonio Anno 2012

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZATI							
1) Titoli	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
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	0,00	19.873.835,74	41.087.411,16	43.013.996,38	0,00	0,00	17.947.250,52
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	19.873.835,74	41.087.411,16	43.013.996,38	0,00	0,00	17.947.250,52
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	31.483.484,64	48.586.282,47	49.987.041,52	659,38	3.196,32	30.080.188,65
C) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi	0,00	70.231,32	30.407,23	70.231,32	0,00	0,00	30.407,23
TOTALE RATEI RISCOINTI	0,00	70.231,32	30.407,23	70.231,32	0,00	0,00	30.407,23
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	0,00	147.121.043,54	59.412.340,45	54.557.989,12	6.038.961,85	9.101.771,10	148.912.585,62
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	20.086.173,51	5.209.191,29	4.932.363,35	0,00	0,00	20.363.001,45
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	40.447,11	0,00	0,00	1.769,61	1.264,75	40.951,97
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	20.126.620,62	5.209.191,29	4.932.363,35	1.769,61	1.264,75	20.403.953,42

Conto del Patrimonio Anno 2012

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	147.121.043,54	59.412.340,45	54.557.989,12	6.038.961,85	9.101.771,10	148.912.585,62
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	20.086.173,51	5.209.191,29	4.932.363,35	0,00	0,00	20.363.001,45
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	40.447,11	0,00	0,00	1.769,61	1.264,75	40.951,97
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	20.126.620,62	5.209.191,29	4.932.363,35	1.769,61	1.264,75	20.403.953,42

, li 24/04/2013

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell'ente

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'ente