

DELIBERA N° 08
del: 08 /06 /2015

COMUNE DI CASPERIA

PROVINCIA DI RIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014.

() Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari

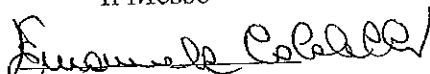
() Trasmessa Co.Re.Co. in data _____

() Trasmessa al Prefetto in data _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi 22.06.2015 pubblicato copia del presente verbale all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 g. consecutivi e cioè fino al 07.07.2015

Data 22.06.2015

Il Messo



n° 166 Registro
Pubblicazione
Attestato di Pubblicazione
(art.124 del TUEL
e successive modifiche ed integrazioni)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata in data 22.06.2015
All'albo Pretorio ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Addì 22.06.2015

Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Filma Di Trolio)

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di giugno alle ore 09,35 nella residenza Municipale di CASPERIA.
Con inviti si è riunita la Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	P	A
1- Sindaco Stefano PETROCCHI	(X)	()
2- Consigliere Roberto DE ANGELIS	(X)	()
3- Consigliere Alberto MARINSALDI	(X)	()
4- Consigliere Marco COSSU	()	(X)
5- Consigliere Serena SCIARRA	(X)	()
6- Consigliere Roberta GENNARI	(X)	()
7- Consigliere Leonardo CATI	(X)	()
8- Consigliere Angelo CAFFARELLI	(X)	()
9- Consigliere Alessandro COLALELLI	(X)	()
10- Consigliere Maurizio ANGELELLI	(X)	()
11- Consigliere Simona DICHIARA	()	(X)

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
Dott.ssa Filma Di Trolio.

Il Presidente, Stefano Petrocchi in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione recante in calce il parere favorevole di cui all'art.49, comma 1 del T.U.E.L.

Uditi i seguenti interventi:

- Il Consigliere Colalelli A. e Angelelli M. consegnano "la mozione d'ordine" allegato "A", con la quale chiedono il rinvio della discussione del presente punto dell'ordine del giorno poiché non hanno avuto il tempo necessario per esaminare la documentazione;
- Il Sindaco risponde che siamo stati diffidati e non è possibile rinviare la discussione del presente punto ad altra seduta di Consiglio Comunale;

messa ai voti la mozione con voti: contrari n. 7 ; favorevoli n. 2 (Colalelli A. , Angelelli M.); la mozione è respinta, pertanto si procede all'esame della proposta originaria;

- Il Consigliere Marinsaldi A., dopo aver dato lettura della relazione al conto consuntivo ringrazia le associazioni per la loro collaborazione preziosa.
- Il Sindaco relativamente ai contributi alle associazioni afferma che gli stessi sono stati concessi dalla precedente Amministrazione e non da Questa. La nuova Amministrazione qualora concederà contributi alle associazioni lo farà in maniera diversa.
- I Consiglieri Sciarra S. e Gennari R. chiariscono che solo la Banda musicale e le Majorettes usufruiscono gratuitamente della palestra.
- Il Sindaco chiarisce che ci sono alcuni contributi che non sono stati più concessi. In relazione alla concessione di €. 90.000,00 per il parcheggio chiarisce che nonostante ci sia stato un accordo di programma la Provincia ha ritirato il finanziamento. Il parcheggio verrà realizzato con fondi della Regione. Il Sindaco insiste nel mantenere l'adesione al consorzio Agro Foronovano essendo in atto alcune iniziative interessanti. Il Sindaco chiarisce l'azione di sinergia con le Associazioni. "Certe azioni afferma sono state fatte per uno stimolo all'assetto territoriale - sociale". L'azione politica di Casperia è in crescita, il paese di Casperia sta crescendo. La protezione civile di Casperia è l'unica sul territorio. Le associazioni come la banda e le majorettes portano Casperia in Italia e nel Mondo. Sancisce che le osservazioni tecniche della minoranza saranno prese in considerazione.
- Il Responsabile del Servizio Finanziario interviene affermando che la gestione di competenza si è chiusa con €. 700,00 circa a fronte della precedente gestione che si era chiusa con - € 37.000,00 circa.

I Consiglieri di minoranza chiedono che venga allegata al presente deliberato la loro dichiarazione di voto contraria, che viene allegata al presente verbale allegato "B";

Con voti favorevoli n. 07 (sette) e contrari n. 02 (Colalelli A, Angelelli M.)



DELIBERA

A - Di approvare ad ogni effetto l'allegata proposta di deliberazione n.08 del 08/06/2015.

B - Di dichiarare presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione, con voti favorevoli n.07 contrari n. 02 (Colalelli A, Angelelli M.) espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene confermato, letto e sottoscritto

Il Sindaco
(Stefano Petrocchi)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Filma di Trolio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3 del T.u.e.l.)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.u.e.l.

Li _____

Il Segretario
(Dott.ssa Filma di Trolio)

Al Settore :

Amministrativo Affari Generali

Ragioneria - Economato Tributi

Assetto ed Uso del Territorio

li 08-06-2015

Polizia

Cultura - Turismo- Servizi Sociali



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Filma di Trolio)

N° 08 del 08/06/2015



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014.

IL SINDACO

PREMESSO che, nei termini stabiliti dall'art.226 del T.U. 18 agosto 2000, n.267 il Tesoriere di questo Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2014;

DATO ATTO il rendiconto comprende:

- 1) Il conto di bilancio;
- 2) Il conto del patrimonio;

DATO ALTRESI' atto che al rendiconto sono allegati:

- conto del servizio economato;
- l'inventario dell'Ente;
- la documentazione giustificativa della gestione;
- l'elenco delle spese di rappresentanza redatto sul prospetto conforme allo schema, tipo approvato con D.M. 23-1-2011;

VISTA la relazione al rendiconto approvate con deliberazione di Giunta Municipale n.31 del 28-04-2015;

CONSIDERATO che quest'Ente a partire dal 2013 è soggetto all'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno e che ha conseguito gli obiettivi fissati dalla norma in parola giusta certificazione;

VISTA la relazione del Revisore Economico Finanziario , allegato "A" del 06 giugno 2015 con la quale certifica la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione, con parere favorevole per l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014 . Si propone di riscontrare al più presto la nota ricevuta da parte della Corte dei Conti prot.n. 3138 del 03 giugno 2015 inerente i debiti fuori bilancio ed altre spese. Altresì ad adottare e deliberare un immediato piano strategico finalizzato al recupero dell'evasione tributaria e altri residui attivi, la cui percentuale di esazione risulta molto bassa e insufficiente tanto da provocare il continuo ricorso ad anticipazione di tesoreria. Tanto si doveva al fine di verificare , al più presto, anche il permanere degli equilibri di bilancio;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza allegato al rendiconto ai sensi dell'art. 227, comma 5 lettera C) del T.U. 267/ 2000;

DATO ATTO che i documenti unitamente al rendiconto sono stati messi a disposizione dei membri dell'organo consiliare in data 2015 giusti avvisi notificati in data 22 maggio 2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31-07-2014 con cui è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 201;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D. Lgs 267 del 20-08-2000 e s.m.i. ;

VISTO il bilancio di previsione 2015 in corso di predisposizione;

VISTA la Legge N° 190 del 23 / 12 / 2014 (Legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 2° del D.Lgs. n. 267/ 00 per quanto attiene alla regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria dell'atto,

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

PROPONE

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014, che comprende:
 - a) Il Conto di bilancio;
 - b) Il Conto del patrimonio;
3. Di approvare la relazione illustrativa allegata al conto rassegnata dalla giunta Comunale come in narrativa;
4. Di approvare le risultanze del servizio economato;
5. Di dare atto che il conto di bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali:

- GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	+ 2.222.738,00
PAGAMENTI	- 2.009.183,16
DIFFERENZA	- 213.554,84
RESIDUI ATTIVI	+ 701.873,32
RESIDUI PASSIVI	- 914.534,66
DIFFERENZA	- 212.661,34
DISAVANZO	+ 893,50

DI CASSA

- A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 01 / 01 / 2014			00000,00
RISCOSSIONI	548.053,94	2.222.738,00	2.770.791,94
PAGAMENTI	871.741,97	2.009.183,16	2.880.925,13
FONDO CASSA AL 31 / 12 / 2014			- 110.133,19
Pagamenti per azioni escuti. Non reg. al 31/12			0,00
DIFFERENZA			- 110.133,19
RESIDUI ATTIVI	1.682.670,07	701.873,32	2.384.543,39
RESIDUI PASSIVI	1.339.181,14	914.534,66	2.253.715,80
DIFFERENZA			130.827,59
DEBITI FUORI BILANCIO			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			+ 20.694,40

- CHE il conto del patrimonio evidenzia la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio 2014;

6. Di trasmettere copia della presente al Tesoriere.

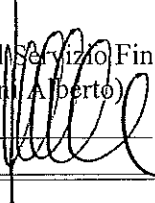
7. Di dare atto che si è provveduto all'aggiornamento dell'elenco dei Residui attivi e passivi allegato al bilancio dell'esercizio finanziario 2013 così ripartito:

- fondi vincolati€ 20.694,40;
- fondi per finanziamento conto capitale ...00000;
- fondi ammortamento00000;
- fondi non vincolati00000;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° E 2° D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.

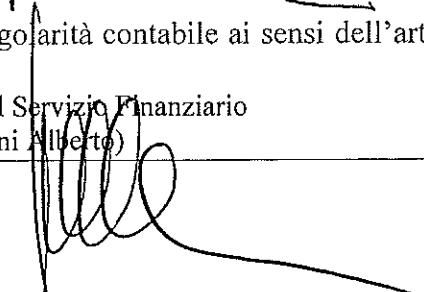
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.49, comma 1 del TUEL.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Mancini Alberto)



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Mancini Alberto)

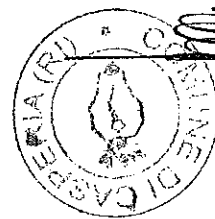


COMUNE DI CASPERIA
 PIAZZA MUNICIPIO, 13
 02041 CASPERIA (RI)
 P. Iva 00113780571

Quadro Riassuntivo
 della Gestione Finanziaria
 Esercizio 2014

	Cod	Gestione		Totale
		Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio		====	====	0,00
Riscossioni		548.053,94	2.222.738,00	2.770.791,94
Pagamenti		871.741,97	2.009.183,16	2.880.925,13
Fondo di cassa al 31 dicembre		====	====	-110.133,19
Pagamenti per azioni esecutiv. non reg. al 31/12		====	====	0,00
Differenza		====	====	-110.133,19
Residui attivi		1.682.670,07	701.873,32	2.384.543,39
Residui Passivi		1.339.181,14	914.534,66	2.253.715,80
Differenza		====	====	130.827,59
AVANZO [+] o DISAVANZO [-]		====	====	+20.694,40
Risultato di Amministrazione				
		- Fondi Vincolati - Fondi per Finanziamento spese in conto capitale - Fondi di Ammortamento - Fondi non Vincolati		

DISAVANZO





DICIA

MOZIONE D'ORDINE
Relativa al rendiconto di gestione 2014

(art. 56 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni)

Si chiede il rinvio della discussione per concedere ai Consiglieri il tempo necessario per esaminare alcuni fondamentali documenti che dovevano essere obbligatoriamente allegati al bilancio almeno venti giorni prima (art. 227 TUEL) ma che sabato non erano ancora disponibili: la relazione del collegio dei revisori dei conti (lettera *p* del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011) e gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri Enti strumentali (lettera *j* dello stesso comma 4, art. 11 del D.Lgs. 118/2011). Non si rinvergono altri allegati obbligatori, ma riteniamo che la mancanza di quelli sopra elencati sia fondamentale per consentire a tutti i Consiglieri una puntuale e circostanziata valutazione del documento in esame.

I Consiglieri

Alessandro Colatelli

Maurizio Angelelli

Allegato A

Debito Conto Contro 816



Allegato "B"
Penedo Carlo di Jelovay
2014

DICHIARAZIONE DI VOTO Relativa al rendiconto di gestione 2014

Abbiamo esaminato con attenzione i dati contabili del rendiconto di gestione per l'anno 2014 partendo dalla relazione illustrativa approvata dalla Giunta nella seduta n. 31 del 28.04.2015.

La prima parte della suddetta relazione appare coerente ed esaustivamente illustrativa del conto consuntivo anche se non sono adeguatamente evidenziate alcune delle principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno (comma 6, lettera c, art. 11 del D.Lgs. 118/2011).

Una seconda parte della relazione, che descrive i risultati di gestione dei principali servizi gestiti dal Comune, è più puntuale, mentre il capitolo finale dedicato alle attività culturali, sociali, giovanili ed ambientali è molto discorsiva e forse poco analitica, esplicitativa comunque delle attività svolte o programmate per il futuro.

Prima di passare al conto economico, vogliamo puntualizzare brevemente alcune informazioni non esattamente coerenti con i dati contabili rinvenute nella terza parte della sopra citata relazione.

Si legge, ad esempio (pag. 16) che non c'è stato nessun prelievo dalle casse del Comune per interventi nei settori cultura, turismo, ambiente ed associazionismo, smentendosi poi quando si elencano i contributi concessi al Centro Sociale Anziani (250 €), alla banda musicale (€ 1000), al gruppo Majorettes (€ 300) e alla Comunità Giovanile (€ 500). Ha comunque un costo, seppur indiretto, la concessione gratuita di locali pubblici e il sostegno delle relative utenze.

Leggendo ancora, scopriamo che alcune iniziative come l'assaggio dell'olio e dei prodotti tipici locali (intuiamo in un locale privato nel centro storico) e la corsa benessere tra le antiche mura abbiano attirato l'attenzione su Casperia da parte di EXPO 2015 (dell'organizzazione? Dei visitatori?). La prima è certamente un'iniziativa imprenditoriale privata di successo, obbligatoriamente a costo zero per l'Amministrazione. Non capiamo comunque questa attenzione da parte di Expo 2015. Ci riferiamo forse al fatto che la ditta Balocco utilizzi l'immagine del nostro paese nei propri stand? Peccato che solo pochi sappiano che quel meraviglioso paese si chiama Casperia e non "paese del sig. Balocco", si trova in provincia di Rieti ed è a due passi da Roma.

Vengono citati dei dati che confermano un numero consistente di vendita delle case favorito dalle attività di ricevimento a costo zero. Chiediamo le fonti di tali dati e i risultati delle indagini che possano confermare il collegamento diretto tra le diverse iniziative culturali e folcloristiche che hanno favorito o determinato tale ipotetico trend positivo del mercato immobiliare.

Si apprende che il paese è stato fornito di defibrillatori. Si chiede quanti sono, da chi sono stati donati e dove sono posizionati, perché l'uso del defibrillatore non è prerogativa dei dodici concittadini recentemente abilitati all'uso ma uno strumento salvavita che deve essere di pronta e facile reperibilità per chiunque ne abbia la facoltà - obbligo d'uso.

Inesattamente si afferma che il servizio civile non ha costi per il Comune, senza tenere conto che la vettura istituzionale a disposizione del ragazzo impiegato ha comunque dei costi.

Si piange, nella relazione, per la carenza di personale dipendente comunale. Abbiamo sollecitato più volte di assumere un vigile urbano ed un ragioniere ma quando ciò era possibile non è stato fatto. Tratteremo successivamente l'argomento nell'odierno Consiglio.

Infine vorremmo ancora una volta sottolineare come concedere l'uso gratuito della palestra comunale, della sala congressi e del suolo pubblico è comunque un costo per le casse comunali, che si concretizza in mancate entrate che vedremo meglio analizzando i dati economici del bilancio. Valuteremo inoltre in separata sede se tali mancate entrate siano motivo di danno erariale.

Venendo ai dati economici puri, l'esame degli stessi evidenzia comunque delle situazioni che avremmo auspicato esplicitate nella relazione illustrativa.

Alcuni dati sono confortanti, non nel senso economico ma perché ci confermano che le nostre osservazioni al rendiconto del bilancio 2013 e quelle al previsionale 2014 erano fondate.

Per una più facile lettura e comprensione, andremo per ordine, capitolo per capitolo, partendo dalle ENTRATE.

Codice 1.01.001/2 – ICI.

Si cancella un residuo di circa 8.855 Euro che ci portavamo dietro, evidentemente senza ragione, dal 2006.

Codice 1.01.0030/1 – Pubblicità ordinaria.

Si cancella l'intera previsione di entrata di competenza per €. 500. Esistono cartelli pubblicitari sul nostro territorio, per cui non si comprende perché chi ne ha il dovere non debba pagare questa tassa. Sono poche risorse, è vero, ma sono quei piccoli accorgimenti esemplificativi che vi avrebbero permesso di evitare la recente rimodulazione dei mutui al 2044.

Codice 1.02.0060 – Occupazioni permanenti.

Vengono eliminati residui dal 2008 al 2013 per circa 3600 Euro, di cui €. 2.473 di competenza 2013. Avremmo il piacere di conoscere le ragioni di tale taglio di previsione. L'esenzione dell'occupazione di suolo pubblico equivale alla concessione di un contributo per chi ne beneficia, e possibile danno erariale imputabile a chi lo ha autorizzato eventualmente senza averne il titolo.

Codice 1.02.0070/1 – Ruoli di competenza (TARSU)

Abbiamo dei residui importanti ancora da incassare (€ 114.877,75 dal 2008 al 2013). Come per l'ICI e le occupazioni temporanee, sono ancora tutti esigibili o sarebbe stata opportuna una sforbiciata ulteriore?

Codice 1.02.0070/2 – Recupero TARSU

Viene cassata completamente la previsione di competenza di €. 8000. E' l'ulteriore sintomo di un bilancio 2014 malato, che è stato chiuso in pareggio solo grazie a previsioni di entrata che non avevano un concreto e tangibile fondamento.

Codice 1.03.0110/58 – Diritti sulle pubbliche affissioni

Viene conservato un residuo di €. 92,95. Considerato che per le pubbliche affissioni il versamento viene effettuato anticipatamente e la somma non giustifica un eventuale prelevamento forzoso, si ritiene ingiustificata la conservazione del residuo.

Codice 2.02.0250/198 – Patrocini Regione Lazio Castrum Asprae

Si prevede la concessione di un contributo di €. 7000 per la festa in programma a fine mese: coprirà totalmente i costi o ci sarà una quota comunale? La manifestazione non è poi gratuita come

21
CAG

si poteva pensare leggendo la relazione illustrativa in premessa richiamata: anche se il costo sarà a carico della Regione e non direttamente del Comune, sono pur sempre soldi dei cittadini.

Codice 2.05.0440/4 – Contributo provinciale per premio Ignazio Gennari

Dobbiamo incassare quello “promesso” per l’anno 2011. Abbiamo documenti per sperare nella concessione di quello previsto per l’anno 2014?

Codice 2.05.0440/346 – Contributo Gestore Energia

In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione avevamo profetizzato, a ragion veduta, un minor gettito di €. 2000. Avete certificato il taglio di €. 2.053,34.

Codice 3.01.0450/3 – Diritti di segreteria di pertinenza comunale

Sono stati incassati 3.515,49 Euro di competenza. E’ auspicabile un aggiornamento delle tariffe che potrebbe portare ulteriore ossigeno alle casse comunali e nel contempo scongiurare ulteriori rimodulazioni dei mutui.

Codice 3.01.048/3 – Proventi dell’acquedotto comunale

Si riportano residui consistenti (€. 223.336) che superano di gran lunga gli incassi accertati (€. 133.525). Riteniamo sarebbe stato necessario giustificare tale situazione nella relazione illustrativa al rendiconto.

Codice 3.01.0500/424 – Violazioni regolamenti comunali, ordinanze sindacali.

Con la cancellazione totale della previsione di competenza e di residuo viene confermata la nostra ipotesi che, in mancanza di un agente di polizia locale, è difficile prevedere entrate che, comunque, sono di competenza dell’Unione dei Comuni a cui è stato trasferito il servizio. Un altro elemento che segnala come il bilancio di previsione 2014 è stato quadrato solo grazie ad ipotetiche ed improbabili entrate straordinarie.

Codice 3.01.0520/430 Proventi servizio mensa

Le entrate accertate sono allineate a quelle degli anni precedenti, inferiori alle previsioni di bilancio 2014. Oltre coloro che sono stati esentati dal pagamento del servizio per problemi sociali per complessivi mancati introiti di €. 1.248,00, i 18.146,43 Euro di residui ancora da incassare da cosa derivano se il pagamento dei buoni pasto deve avvenire anticipatamente? Manca quella verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri Enti strumentali (lettera j del comma 4, art. 11 del D.Lgs. 118/2011) di cui alla nostra precedente mozione o un numero consistente di utenti ha usufruito del servizio mensa senza averne il titolo?

Codice 3.01.0550/435 – Contributo trasporto scolastico

Gli incassi sono stati leggermente superiori alle attese (€. 2.815,50 a fronte di una previsione di €. 2500), ma la copertura del servizio è comunque irrisoria ed ingiustificabile per la ragione per cui vi abbiamo più volte esortato a porvi rimedio (convenzione con Cantalupo). Ricordiamo che il solo autista interinale costa circa 19.000 Euro l’anno (capitolo 641). Al riguardo riteniamo opportuno ricordare, a titolo di esempio, che con la determinazione n. 47 dell’11.09.2014 è stata assunta una spesa di €. 3.120,25 per l’assunzione dell’autista, per 19 ore la settimana, dal 15 settembre al 31 ottobre 2014.

Codice 3.02.0860/2 – Affitto locali comunali e terreno

Come per le occupazioni di suolo pubblico, i mancati introiti per la concessione dei locali comunali equivalgono, per i beneficiari, a dei contributi, e per chi in Comune li ha autorizzati forse

impropriamente o contravvenendo ai regolamenti che disciplinano in materia, sono possibile motivo di danno erariale. Parliamo di un taglio alla previsione di entrata di €. 10.857,00.

Codice 3.02.0870/602 – Taglio ordinario dei boschi

Viene cancellato un residuo del 2013 pari ad €. 16.427,69 e conservato un residuo di competenza di €. 24.464,00. Il totale del residuo supera del 50% la previsione iniziale per cui sarebbe stato opportuno darne conto nella relazione illustrativa, anche in considerazione che l'aggiudicazione di un bosco dovrebbe comportare il pagamento anticipato da parte dell'aggiudicatario.

Dai capitoli codice 4.03.1020 si evince che siamo in attesa di ricevere importanti quote dei contributi concessi dalla Regione Lazio per lavori all'edificio scolastico, acquedotto, sistemazione del palazzo comunale, realizzazione del parcheggio, riqualificazione del centro storico, sistemazione delle Chiese. Somme ingenti di cui ci auguriamo di avere i documenti necessari per la conservazione dei finanziamenti concessi che risalgono al 2004 e 2006 (per l'edificio scolastico) e al 2008 per l'acquedotto, tanto per fare degli esempi.

Il capitolo codice 4.03.1020/8 è relativo alla sistemazione del teatro. Il contributo di €. 35.000 "concesso" nel 2011 è stato perso. Nella relazione illustrativa ne andavano esplicitate le ragioni.

Codice 4.04.1040/841 – Contributo provincia parcheggi.

Meno 90.000 Euro. Un altro contributo concesso grazie ad un accordo di programma nel 2012 che abbiamo perso (vedi GC 129 del 10.12.2012). I parcheggi da realizzare in Via Marconi e al Cimitero saranno finanziati con un mutuo maggiore di quello preventivato o con la rimodulazione del progetto? Nella relazione illustrativa sarebbe stato opportuno esplicitare le ragioni di tale consistente scostamento tra previsione e variazione riscontrata.

Codice 4.05.1050 – Proventi ordinari (Bucalossi)

In occasione dell'approvazione del bilancio avevamo denunciato l'ottimistica previsione di entrata che viene confermata con questo rendiconto (meno €. 36.902 a fronte di un incassato di €. 13.097).

Fin qui le entrate, dove abbiamo voluto evidenziare alcune criticità per agevolare un lavoro migliore in previsione della redazione del bilancio 2015 nonché le possibilità che c'erano di evitare la rimodulazione della quasi totalità dei mutui recentemente approvata con il nostro voto contrario.

Passando velocemente all'esame delle SPESE, non possiamo non compiacerci con il Sindaco e noi stessi se abbiamo ridotto del 66% circa i rimborsi spese per gli amministratori che passano dai 15.000 Euro del 2012, ai 5.000 Euro del 2013, ai 5000 dell'anno appena trascorso. (Codice 1.01.01.03/2).

Ringraziamo i dipendenti e non di meno i rappresentanti di maggioranza se si è riusciti a ridurre le spese telefoniche, rispetto alle previsioni, di quasi il 14% (risparmio di €. 1772).

Codice 1.01.06.04 – Affitto locali per rimessa automezzi comunali.

Ricordiamo, come fatto al momento della discussione sul bilancio di previsione 2014, che tale spesa doveva essere abbattuta del 15% in forza dell'art. 3 della Legge 135/2012, invece ne registriamo un aumento pressappoco di pari consistenza (+15%). Un danno erariale di cui è necessario chiedere conto.

Codice 1.03.01.05/500 – Trasferimento fondi per servizio di Polizia Municipale.

Riportiamo un debito di competenza di 10.000 Euro. Quando verseremo il dovuto all'Unione? Perché si prevede un versamento inferiore di 1000 Euro? Manca la verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri Enti strumentali (lettera *j* del comma 4, art. 11 del D.Lgs. 118/2011) che doveva rispondere e darne conto al Consiglio, per avere certezza che il nostro debito equivalga al credito dell'Unione.

Codice 1.05.02.03/748 – Convegni, congressi, mostre, conferenze.
 Constatiamo, con tristezza, il taglio di €. 2.798,50

Codice 1.05.02.05/2 – Contributo museo Agroforonovano.
 Rinnoviamo la richiesta di uscire dal museo o portare risultati tangibili.

Codice 1.08.01.02/2 – Interventi migliorativi su parcheggio funzionamento ascensori.
 Viene decurtata una somma di €. 2000 di competenza lasciando un residuo di spesa impegnata da riportare di €. 17.982,81. Tratteremo successivamente l'argomento nella seduta odierna del Consiglio, quando l'esecutivo risponderà ad una nostra apposita interpellanza.

Codice 1.09.04.02/10 – Provvista di acqua, quote al Consorzio Acquedotto Media Sabina
 Risulta un residuo da pagare, di competenza, di €. 67.000. I residui precedenti sono stati pagati con l'assunzione di un mutuo consistente per anticipazione di liquidità. Non torniamo sull'argomento più volte trattato ma anche in questo caso manca la verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri Enti strumentali (lettera *j* del comma 4, art. 11 del D.Lgs. 118/2011).

Codice 1.09.05.03/1281 – Raccolta differenziata porta a porta
 Valgono le stesse considerazioni sopra espresse: manca la verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri Enti strumentali (lettera *j* del comma 4, art. 11 del D.Lgs. 118/2011) e non abbiamo certezza che il debito di €. 86.289,29 da portare a residuo coincida con il debito iscritto in bilancio, come credito, dall'Unione.

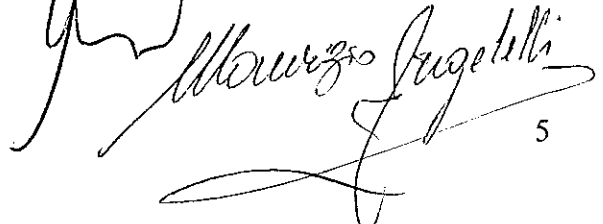
Codice 1.10.04.03/1413 – Spese funzionamento Centro Anziani
 Portiamo a residuo spese per complessivi €. 3.199,00 di cui 2.650,00 di competenza. Sono spese che si configurano come concessione di un contributo.

Sui lavori pubblici abbiamo già detto trattando le entrate; con l'occasione vorremmo solo degli aggiornamenti circa lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dei nuovi loculi al Cimitero ed il recupero delle facciate del centro storico.

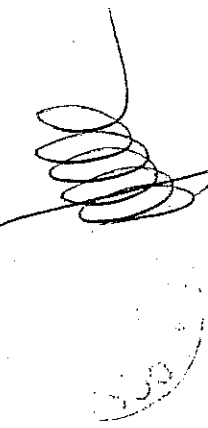
Quelle sopra sono solo alcune osservazioni al rendiconto al bilancio 2014 che ricalcano, per lo più, quelle effettuate in occasione della discussione sul bilancio di previsione.

Ci auguriamo le prendiate non come critiche asettiche ma come utile spunto di riflessione e confronto per la stesura del bilancio di previsione 2015.

I Consiglieri,
 Alessandro Colalelli e Maurizio Angelelli



CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI O MINORI				
			RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T		
			8.855,75													
			8.855,75													
			5.000,00			598,11		598,11								
			30.000,00			598,11		598,11								
			35.000,00							29.401,89		29.401,89				
			100.747,06			49.518,25		49.518,25		6.809,49		6.809,49				
			212.000,00			209.693,88		209.693,88		2.306,12		2.306,12				
			312.747,06			259.212,13		259.212,13		9.115,61		9.115,61				
			114.602,81			49.518,25		49.518,25		6.809,49		6.809,49				
			242.000,00			210.291,99		210.291,99		31.708,01		31.708,01				
			356.602,81			259.810,24		259.810,24		38.517,50		38.517,50				



CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
ENTRATA - TITOLO 1

CODICE MINISTER.	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE RISORSA	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI ENTRATE
			RS CP T	RS CP T		RISORSE RISORSA	RISORSE RISORSA	RISORSE RISORSA	RISORSE RISORSA	RISORSE RISORSA	RISORSE RISORSA	
1.01.0030	6	Imposta comunale sulla pubblicità	RS CP T	500,00 500,00	6	RS CP T	29.999,46 54.579,11 84.578,57	29.999,46 54.579,11 84.578,57	41.420,89 41.420,89	41.420,89 41.420,89	29.999,46 96.000,00 125.999,46	-500,00
1.01.0030	1	Pubblicità ordinaria	RS CP T	500,00 500,00	6/1	RS CP T	29.999,46 54.579,11 84.578,57	29.999,46 54.579,11 84.578,57	41.420,89 41.420,89	41.420,89 41.420,89	29.999,46 96.000,00 125.999,46	-500,00
1.01.0040	8	TOTALE RISORSA 0030	RS CP T	500,00 500,00		RS CP T	29.999,46 54.579,11 84.578,57	29.999,46 54.579,11 84.578,57	41.420,89 41.420,89	41.420,89 41.420,89	29.999,46 96.000,00 125.999,46	-500,00
1.01.0040	9	RISORSA 0040 Addizionale comunale sul consumo della energia elettrica - risorse	RS CP T	30.000,00 96.000,00 126.000,00	9	RS CP T	29.999,46 54.579,11 84.578,57	29.999,46 54.579,11 84.578,57	41.420,89 41.420,89	41.420,89 41.420,89	29.999,46 96.000,00 125.999,46	-500,00
1.01.0040	9	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	30.000,00 96.000,00 126.000,00		RS CP T	29.999,46 54.579,11 84.578,57	29.999,46 54.579,11 84.578,57	41.420,89 41.420,89	41.420,89 41.420,89	29.999,46 96.000,00 125.999,46	-500,00
1.01.0040		TOTALE RISORSA 0040	RS CP T	30.000,00 96.000,00 126.000,00		RS CP T	29.999,46 54.579,11 84.578,57	29.999,46 54.579,11 84.578,57	41.420,89 41.420,89	41.420,89 41.420,89	29.999,46 96.000,00 125.999,46	-500,00
1.01.0040		TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	144.602,81 338.500,00 483.102,81		RS CP T	79.517,71 264.871,10 344.388,81	79.517,71 264.871,10 344.388,81	6.809,49 73.128,90 79.938,39	6.809,49 73.128,90 79.938,39	86.327,20 338.000,00 424.327,20	-58.275,61 -500,00

NOTE

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 1

CODICE	P.E.G.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RISORSE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI
					CONTO TESORIERE	RISOSSTIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
MINISTER.	CAPIT.	ART.	RS CP T	RS CP T	[A] RESIDUI [B] RESIDUI [C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] [H] COMPETENZA [I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M=I+L] COMPET. [N=M-G] [N=G-M]	[F=A-E]	[F=A-E]	[F=A-E]	
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
		TOTALE RISORSA 0070	RS 156.884,23 CP 208.286,00 T 365.170,23	13.288,48 88.159,67 101.448,15	143.595,75 110.856,88 254.452,43	156.884,23 156.884,23 199.016,35 355.900,58			
		RISORSA 0100							
		Altre tasse - risorse	RS 53.000,00 CP 53.000,00 T	58.456,54 58.456,54	2.822,00 2.822,00	61.278,54 61.278,54		+8.278,54	
	31	TASI	RS 53.000,00 CP 53.000,00 T	58.456,54 58.456,54	2.822,00 2.822,00	61.278,54 61.278,54		+8.278,54	
		TOTALE RISORSA 0100	RS 53.000,00 CP 53.000,00 T	58.456,54 58.456,54	2.822,00 2.822,00	61.278,54 61.278,54		+8.278,54	
		TOTALE CATEGORIA 02	RS 161.658,40 CP 263.786,00 T 425.444,40	14.388,48 148.645,67 163.034,15	143.595,75 113.678,68 257.274,43	157.984,23 262.324,35 420.308,58		-3.674,17 -1.461,65	
		CATEGORIA 03							
		Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS 38,50 CP 100,00 T 138,50	42,00 26,25 68,25	92,95 92,95	42,00 119,20 161,20		+3,50 +19,20	
		RISORSA 0110							
		Diritti sulle pubbliche affezioni - risorse	RS 38,50 CP 100,00 T 138,50	42,00 26,25 68,25	92,95 92,95	42,00 119,20 161,20		+3,50 +19,20	
	58	Diritti sulle pubbliche affezioni	RS 38,50 CP 100,00 T 138,50	42,00 26,25 68,25	92,95 92,95	42,00 119,20 161,20		+3,50 +19,20	
		TOTALE RISORSA 0110	RS 38,50 CP 100,00 T 138,50	42,00 26,25 68,25	92,95 92,95	42,00 119,20 161,20		+3,50 +19,20	

NOTE

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA (RI)

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA (RI)

V. Iva 0013780571

COMUNTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 1

Pag. n. 5

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI
			RS	CP	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE		
D E S C R I Z I O N E			RS [A] RESIDUI	CP [G] COMPETENZA	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]	[N=M-G]	
			T	T	T	T	T	T	T	T	
1.03.0120	62	RISORSA 0120 Altri tributi speciali ed entrate tributarie proprie - risorse	14.162,64	1.765,00	1.765,00	14.162,64	14.162,64	14.162,64	5.765,00	-235,00	
			20.162,64	1.765,00	1.765,00	18.162,64	18.162,64	18.162,64	19.927,64		
1.03.0120	65	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	10.752,36	7.058,77	7.058,77	10.752,36	10.752,36	10.752,36	7.058,77	-3.693,59	
			162.451,10	97.243,94	97.243,94	162.451,10	162.451,10	162.451,10	162.451,10		
			173.203,46	104.302,71	104.302,71	173.203,46	173.203,46	173.203,46	169.505,87		
		TOTALE RISORSA 0120	24.915,00	7.058,77	7.058,77	24.915,00	24.915,00	24.915,00	21.221,41	-3.693,59	
			168.451,10	99.008,94	99.008,94	168.451,10	168.451,10	168.451,10	168.216,10	-235,00	
			193.366,10	106.067,71	106.067,71	193.366,10	193.366,10	193.366,10	189.437,51		
		TOTALE CATEGORIA 03	24.953,50	7.100,77	7.100,77	24.953,50	24.953,50	24.953,50	21.263,41	-3.690,09	
			168.551,10	99.035,19	99.035,19	168.551,10	168.551,10	168.551,10	168.335,30	-215,80	
			193.504,60	106.135,96	106.135,96	193.504,60	193.504,60	193.504,60	189.598,71		
		RIEPILOGO TITOLO 1									
		CATEGORIA 01 Imposte	144.602,81	79.517,71	79.517,71	144.602,81	144.602,81	144.602,81	86.327,20	-58.275,61	
			338.500,00	264.871,10	264.871,10	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.000,00	-500,00	
			483.102,81	344.388,81	344.388,81	483.102,81	483.102,81	483.102,81	424.327,20		
		CATEGORIA 02 Tasse	161.658,40	14.388,48	14.388,48	161.658,40	161.658,40	161.658,40	157.984,23	-3.674,17	
			263.786,00	148.645,67	148.645,67	263.786,00	263.786,00	263.786,00	262.324,35	-1.461,65	
			425.444,40	163.034,15	163.034,15	425.444,40	425.444,40	425.444,40	420.308,58		

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
05043 CASPERIA (RI)

00113780571

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 1

P.E.G. CODICE MUNISTER. ART.	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		R I S C O S S I O N I		R I S C O S S I O N I		D E T E R M I N A Z I O N E D E L C O N S I G L I O		M A G G I O R I O M I N O R I		N O T E
		[RS] [A] RESIDUI	[CP] [G] COMPETENZA	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D]	[E] DA RESIDUI [F=C+D]	[G] DA RESIDUI [H]	[I] DA COMPET. [L]	[M] DA COMPET. [N=I+L]	[P=A-E]	[Q=M-G]	
		T	TOTALE	T	TOTALE	T	TOTALE	T	TOTALE	T	TOTALE	
	CATEGORIA 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS CP T	24.953,50 168.551,10 193.504,60	7.100,77 99.035,19 106.135,96	7.100,77 99.035,19 106.135,96	14.162,64 69.300,11 83.462,75	14.162,64 69.300,11 83.462,75	21.263,41 168.335,30 189.598,71	21.263,41 168.335,30 189.598,71			-3.690,09 -215,80
	TOTALE TITOLO 1	RS CP T	331.214,71 770.837,10 1.102.051,81	101.006,96 512.551,96 613.558,92	101.006,96 512.551,96 613.558,92	164.567,88 256.107,69 420.675,57	164.567,88 256.107,69 420.675,57	265.574,84 788.659,65 1.034.234,49	265.574,84 788.659,65 1.034.234,49			-65.639,87 -2.177,45

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 2

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		R S I V	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI	
			RS	CP		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	ENTRATE
			[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D]	RESID.	[F=A-E]	[F=A-E]	
			[G] COMPENSA	[H] COMPENSA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L]	COMPET.	[N=G-M]	[N=G-M]	
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
		TITOLO 2									
		ENTRATE DA CONTRIBUTI E									
		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO									
		STATO DELLA REGIONE E DI									
		ALTRI ENTI PUBBLICI									
		CATEGORIA 01									
		Contributi dallo Stato									
		RISORSA 0130									
		Trasferimenti correnti dello									
		Stato a carattere generale -									
		risorse									
2.01.0130	106	Contributo ordinario dello	RS	4.489,89	100/2	2.445,97	2.445,97	2.445,97	2.445,97	-2.043,92	
		Stato e trasferiment...	CP								
			T	4.489,89		2.445,97	2.445,97	2.445,97	2.445,97		
2.01.0130	1	TRASFERIMENTI ERARIALI	RS		100/1						
		CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU	CP	312,00		281,50	281,50	281,50	281,50		
		IMMOBILI COMUNALI	T	312,00		281,50	281,50	281,50	281,50		
2.01.0130	2	CONTRIBUTO ERARIALE	RS		100/2						
		CASA	CP								
			T								
2.01.0130	4	CONTRIBUTO ERARIALE	RS		100/4						
		SVILUPPO INVESTIMENTI	CP	312,00		281,50	281,50	281,50	281,50		
			T	312,00		281,50	281,50	281,50	281,50		
		TOTALE RISORSA 0130	RS	4.499,89		2.445,97	2.445,97	2.445,97	2.445,97	-2.043,92	
			CP	312,00		281,50	281,50	281,50	281,50	-30,50	
			T	4.801,89		2.727,47	2.727,47	2.727,47	2.727,47		

NOTE

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 2

COMUNE DI CASPERIA
MUNICIPIO, 13
CASPERSIA (RI)

P. Iva 00113780571

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		RISORSA	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI		CONTO TESORIERE	RISCOSSIONI	RISOSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE		
			RS	CP		[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D]	[F=A-E]	[G=M-G]	[N=G-M]
			T	T		TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
2.01.0140	103	RISORSA 0140 Trasferimenti correnti dello stato finalizzati - risorse	19.867,39	19.867,39	103	19.867,39	19.867,39	19.867,39	19.867,39	19.867,39	19.867,39	19.867,39	
2.01.0140	104	103 TRASFERIMENTO STATALE PER ALTRI CONTRIBUTI-MOBILITA'	9.296,22	9.296,22	104	9.296,22	9.296,22	9.296,22	9.296,22	9.296,22	9.296,22	9.296,22	
		TOTALE RISORSA 0140	29.163,61	29.163,61		29.163,61	29.163,61	29.163,61	29.163,61	29.163,61	29.163,61	29.163,61	
		TOTALE CATEGORIA 01	4.489,89	29.475,61		2.445,97	29.445,11	29.445,11	29.445,11	2.445,97	29.445,11	29.445,11	-2.043,92
		CATEGORIA 02 Contributi dalla Regione	33.965,50	31.891,08		31.891,08	31.891,08	31.891,08	31.891,08	31.891,08	31.891,08	31.891,08	-30,50
2.02.0250	196	RISORSA 0250 Altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione - risorse	2.500,00	2.500,00	196	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		196 Finanziamento regionale per spese attinenti fun...											
2.02.0250	1	1 CONTRIBUTO REG.LE CONSIGLIO COMUNALE GIOVANI	2.500,00	2.500,00	196/1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

NOTE

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 2

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA (RI)
P.Iva 00113780571

CODICE	P.E.G.	MINISTER.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI			CONTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI O MINORI				
					DEFINITIVI	DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI
					RS	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D]	RESID. [F=A-E]	[G] COMPENSA	[H] COMPENSA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L]	COMPET [N=M-G]	[N-G-M]
					T	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
2.02.0250	4			CONTRIBUTO REGIONALE L.R.38/96 LETTERA A E LETTERA B [USCITA CAP.1422/1E 1460]	RS	10.200,00			10.200,00			10.200,00						
					CP	10.200,00			10.200,00			10.200,00						
					T													
2.02.0250	5			FUNZIONI TRASFERITE D.P.R. 616/77	RS	40.089,12			15.986,32	10.000,00		15.986,32						
					CP	40.089,12			15.986,32	10.000,00		15.986,32						
					T													-14.102,80
2.02.0250	6			CONTRIBUTO REG.LE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS	11.636,00			3.636,00	8.000,00		3.636,00						
					CP	11.636,00			3.636,00	8.000,00		3.636,00						
					T													
2.02.0250	9			CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO [USCITA CAP.682]	RS	700,00				700,00								
					CP	700,00				700,00								
					T													
2.02.0250	11			CONTRIBUTO REGIONALE FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	RS	54.412,26				51.142,26								
					CP	54.412,26				51.142,26								
					T													-3.270,00
2.02.0250	17			RIPARTO FONDO RIEQUILIBRIO DEI COMUNI DEL LAZIO L.R. 7/2014 ART. 2 C. 125	RS	9.137,00				9.137,00								
					CP	9.137,00				9.137,00								
					T													
2.02.0250	197			COMPARTICIPAZIONE SPESE PER MANTENIMENTO ANZIANI IN STRUTTURE RSA	RS	17.121,28				12.580,42								
					CP	17.121,28				12.580,42								
					T													-4.540,86
2.02.0250	198			PATROCINI REGIONE LAZIO CASTRUM ASPRAE	RS	7.000,00				7.000,00								
					CP	7.000,00				7.000,00								
					T													
				TOTALE RISORSA 0250	RS	118.837,38			29.822,32	71.642,26		29.822,32						
					CP	33.958,28			29.417,42	29.417,42		29.417,42						
					T	182.795,66			29.822,32	101.059,68		29.822,32						

NOTE

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 2

COMUNE DI CASPERIA
 VIAZZA MONCIEPIO, 13
 05031 CASPERIA (RI)

00113780571

CODICE	P.E.G.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI	
				RS	CP	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA R.P.	ACCERTAMENTI	ENTRATE			
				[A]	[B]	[C]	[D]	[E-C+D]	[F-E-A]	[F-A-E]			
				[G]	[H]	[I]	[J]	[K-M-G]	[N-M-G]	[N-G-M]			
				TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE			
				118.837,38		29.822,32	71.642,26	101.464,58			-17.372,80		
				33.958,28			29.417,42	29.417,42			-4.540,86		
				152.795,66		29.822,32	101.059,68	130.882,00					
			TOTALE CATEGORIA 02										
			CATEGORIA 05										
			Contributi da altri enti del settore pubblico										
			RISORSA 0440										
			Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico - risorse										
2.05.0440		340	Contributi e trasferimenti correnti da altri en...		340								
				3.000,00				3.000,00			3.000,00		
				3.000,00				3.000,00			3.000,00		
				6.000,00				6.000,00			6.000,00		
2.05.0440		4	CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE PER PREMIO IGNAZIO GENNARI		340/4								
				2.558,67		920,00		1.000,00			1.920,00		-638,67
				3.200,00		1.280,00		1.920,00			3.200,00		
				5.758,67		2.200,00		2.920,00			5.120,00		
2.05.0440		11	CONTRIBUTI VARI DELLA COMUNITA' MONTANA		340/11								
				12.200,00				12.198,55			12.198,55		-1,45
				12.200,00				12.198,55			12.198,55		
2.05.0440		341	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA STRADA S.MARIA		346								
				12.345,98		8.000,00		8.000,00			8.000,00		-4.345,98
				20.000,00		12.946,66		12.946,66			17.946,66		-2.053,34
				32.345,98		20.946,66		20.946,66			25.946,66		
2.05.0440		346	CONTRIBUTO GESTORE ENERGIA		349								
				718,03				718,03			718,03		
				718,03				718,03			718,03		

NOTE

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 2

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02044 CASPERIA (RI)

P.Iva 00113780571

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI			RIS	CONTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI O MINORI							
			RS CP T	RS CP T	RS CP T		RIS CP T	RIS CP T	RIS CP T	RIS CP T	RIS CP T	RIS CP T	RIS CP T	RIS CP T	RIS CP T					
																DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI [A]	COMPETENZA [G]	SCOPPI	RISCOSSIONI
2.05.0440	350	TRASFERIMENTI DA COMUNI	RS CP T	2.716,66 2.716,66	350	RS CP T	234,00 234,00	RS CP T	234,00 234,00	RS CP T	234,00 234,00	RS CP T								
2.05.0440	351	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ARCHIVIO STORICO (LR 42/97)	RS CP T	1.500,00 1.500,00	351	RS CP T	1.500,00 1.500,00	RS CP T	1.500,00 1.500,00	RS CP T	1.500,00 1.500,00	RS CP T								
2.05.0440	352	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER IL PERSONALE	RS CP T	7.500,02 7.500,02	352	RS CP T	1.993,00 1.993,00	RS CP T	1.993,00 1.993,00	RS CP T	1.750,00 1.750,00	RS CP T	3.743,00 3.743,00	RS CP T	-3.757,02					
		TOTALE RISORSA 0440	RS CP T	30.104,65 38.634,71 68.739,36		RS CP T	8.920,00 16.453,66 25.373,66	RS CP T	8.920,00 16.453,66 25.373,66	RS CP T	16.198,55 13.888,03 30.086,58	RS CP T	25.118,55 30.341,69 55.460,24	RS CP T	-4.986,10 -8.293,02					
		TOTALE CATEGORIA 05	RS CP T	30.104,65 38.634,71 68.739,36		RS CP T	8.920,00 16.453,66 25.373,66	RS CP T	8.920,00 16.453,66 25.373,66	RS CP T	16.198,55 13.888,03 30.086,58	RS CP T	25.118,55 30.341,69 55.460,24	RS CP T	-4.986,10 -8.293,02					
		RIPILOGO TITOLO 2																		
		CATEGORIA 01 Contributi dallo Stato	RS CP T	4.489,89 29.475,61 33.965,50		RS CP T	2.445,97 29.445,11 31.891,08	RS CP T	2.445,97 29.445,11 31.891,08	RS CP T	2.445,97 29.445,11 31.891,08	RS CP T	2.445,97 29.445,11 31.891,08	RS CP T	-2.043,92 -30,50					
		CATEGORIA 02 Contributi dalla Regione	RS CP T	118.837,38 33.958,28 152.795,66		RS CP T	29.822,32 29.822,32	RS CP T	29.822,32 29.822,32	RS CP T	71.642,36 29.417,42 101.059,78	RS CP T	101.464,58 29.417,42 130.882,00	RS CP T	-17.372,80 -4.540,86					

NOTE

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 3

CORRUPTE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA (RI)

P.I. 0204113780571

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO TROVATORE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI O MINORI ENTRATE														
			RS	CP	T	R	S	V	O	L	E	A	L	R	S	V	O	L	E	A	L					
3.01.0450	378	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																								
		CATEGORIA 01 Proventi dei servizi pubblici																								
		RISORSA 0450 Segreteria generale, personale e organizzazione - risorse																								
		378 Diritti di segreteria e di rogito	RS	1.000,00																						
			CP	3.500,00																						
			T	4.500,00																						
		3 Diritti di totale pertinenza comunale	RS	1.188,19																						
			CP	3.515,49																						
			T	4.703,68																						
		TOTALE RISORSA 0450	RS	1.188,19																						
			CP	3.515,49																						
			T	4.703,68																						
		RISORSA 0470 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - risorse																								
		390 Rilascio delle carte di identità - diritti	RS	67,08																						
			CP	500,00																						
			T	567,08																						
		TOTALE RISORSA 0470	RS	67,08																						
			CP	500,00																						
			T	567,08																						
		TOTALE	T	10.167,77																						
		TOTALE	T	10.167,77																						

NOTE

COMUNTE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA (RI)

P. J.V. 00113780571

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 3

Pag. n. 15

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI	
			RS	CP	RS	CP	RISORSE	RISORSE	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
			RS	CP	RS	CP	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D]	DA RESIDUI [E=C+D]	RESID. [F=E-A]	[N=M-G]	[N=G-M]
			T	T	T	T	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET. [L]	DA COMPET. [M=I+L]	COMPET [N=M-G]	[N=G-M]	
			T	T	T	T	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
3.01.0520		430 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE MEDIA E MATERNA COMPRESO RIMBORSI ROCCANTICA E CANTALUPO	RS CP T	10.783,80 69.000,00 79.783,80	430	RS CP T	10.106,49 33.679,57 43.786,06	10.106,49 33.679,57 43.786,06	783,80 18.146,43 18.930,23	10.890,29 51.826,00 62.716,29		+106,49 -17.174,00
		TOTALE RISORSA 0520	RS CP T	10.783,80 69.000,00 79.783,80		RS CP T	10.106,49 33.679,57 43.786,06	10.106,49 33.679,57 43.786,06	783,80 18.146,43 18.930,23	10.890,29 51.826,00 62.716,29		+106,49 -17.174,00
		RISORSA 0550 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi - risorse	RS CP T	2.500,00 2.500,00	435	RS CP T	2.815,50 2.815,50	2.815,50 2.815,50		2.815,50 2.815,50		+315,50
		TOTALE RISORSA 0550	RS CP T	2.500,00 2.500,00		RS CP T	2.815,50 2.815,50	2.815,50 2.815,50		2.815,50 2.815,50		+315,50
		TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	224.292,42 285.500,00 509.792,42		RS CP T	110.081,51 100.893,68 210.975,19	130.081,51 100.893,68 230.975,19	102.169,77 160.275,29 262.445,06	212.251,28 261.168,97 473.420,25		-12.001,14 -24.331,03
		CATEGORIA 02 Proventi dei beni dell'ente										
		RISORSA 0860 Gestione dei fabbricati - ris.										

NOTE

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 3

COMUNE DI CASPERIA
 PIAZZA MUNICIPIO, 13
 02043 CASPERIA (RI)

P. IVA 0013780571

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE				DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI	
			RS	CP	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	[P-E-A]	[P-E-A]	[N-M-G]	[N-M-G]
DESCRIZIONE			RS	CP	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D]	RESID.	[P-E-A]	[P-E-A]	[N-M-G]	[N-M-G]
			T	T	[G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=L+I]	COMPET	[N-M-G]	[N-M-G]	TOTALE	TOTALE
			RS	CP	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
3.02.0860	586	Fabbricati - fitti attivi	RS	CP	T									
			15.000,00			6.000,00			9.000,00	15.000,00			15.000,00	
			20.700,00			1.643,00			8.200,00	9.843,00			9.843,00	
			35.700,00			7.643,00			17.200,00	24.843,00			24.843,00	
3.02.0860	2	APPFITTO LOCALI COMUNALI E TERRENO	RS	CP	T									
			15.000,00			6.000,00			9.000,00	15.000,00			15.000,00	
			20.700,00			1.643,00			8.200,00	9.843,00			9.843,00	
			35.700,00			7.643,00			17.200,00	24.843,00			24.843,00	
3.02.0870	602	TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	RS	CP	T									
			30.000,00			13.572,31			24.427,69	43.572,31			43.572,31	
			39.000,00			14.536,00			24.464,00	53.536,00			53.536,00	
			69.000,00			28.108,31			48.931,69	107.072,31			107.072,31	
3.02.0870	605	ALIENAZIONE TERRENO EX COOPERATIVA ASPRESE	RS	CP	T									
			41.498,66			6.872,00			34.112,00	48.370,66			48.370,66	
			41.498,66			6.872,00			34.112,00	48.370,66			48.370,66	
3.02.0880	610	FIDA PASCOLI	RS	CP	T									
			71.498,66			20.444,31			51.054,35	92.542,97			92.542,97	
			39.000,00			14.536,00			24.464,00	53.536,00			53.536,00	
			110.498,66			34.980,31			75.518,35	146.078,97			146.078,97	
4.02.0880	610	FIDA PASCOLI	RS	CP	T									
			110,26			284,96			395,22	495,48			495,48	
			3.000,00			894,04			2.105,96	5.094,04			5.094,04	
			3.110,26			1.179,00			1.914,22	5.589,52			5.589,52	

NOTE

CODICE	P.E.G.	MINISTER.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI ENTRATE
					RS	CP	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	RESID. [P-E-A]	COMPET. [N-M-G]	
D E S C R I Z I O N E					RS	CP	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D]	[F=A-E]	[N=M-G]
					T	T	[G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L]	COMPET.	[N=G-M]
					T	T	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
				TOTALE RISORSA 0880	RS 110,26	CP 3.000,00	284,96	284,96	284,96		284,96	284,96	+174,70
					CP 3.110,26	3.110,26	894,04	894,04	894,04		894,04	894,04	-2.105,96
					T 3.110,26	3.110,26	1.179,00	1.179,00	1.179,00		1.179,00	1.179,00	
				TOTALE CATEGORIA 02	RS 86.608,92	CP 62.700,00	26.729,27	26.729,27	43.112,00	43.112,00	59.841,27	59.841,27	-16.767,65
					CP 149.308,92	149.308,92	17.073,04	17.073,04	32.664,00	32.664,00	49.737,04	49.737,04	-12.962,96
					T 149.308,92	149.308,92	43.802,31	43.802,31	75.776,00	75.776,00	119.578,31	119.578,31	
				CATEGORIA 03									
				Interessi su anticipazioni e crediti									
				RISORSA 0890									
				Interessi su depositi di denaro o valori mobiliari - risorse									
3.03.0890			630	Giacenze di cassa - interessi attivi	RS 500,00	CP 500,00	355,97	355,97	251,14	251,14	607,11	607,11	+107,11
					CP 500,00	500,00	355,97	355,97	251,14	251,14	607,11	607,11	
					T 500,00	500,00	355,97	355,97	251,14	251,14	607,11	607,11	
				TOTALE RISORSA 0890	RS 500,00	CP 500,00	355,97	355,97	251,14	251,14	607,11	607,11	+107,11
					CP 500,00	500,00	355,97	355,97	251,14	251,14	607,11	607,11	
					T 500,00	500,00	355,97	355,97	251,14	251,14	607,11	607,11	
				TOTALE CATEGORIA 03	RS 500,00	CP 500,00	355,97	355,97	251,14	251,14	607,11	607,11	+107,11
					CP 500,00	500,00	355,97	355,97	251,14	251,14	607,11	607,11	
					T 500,00	500,00	355,97	355,97	251,14	251,14	607,11	607,11	
				CATEGORIA 05									
				Proventi diversi.									

N O T E

CODICE MINISTER. ART.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI		R I S C O S S I O N I	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI	
			DI BILANCIO	F O E A L		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	[P-E-A]	[P-E-A]	[N-M-G]
D E S C R I Z I O N E			RS [A] RESIDUI	CP [B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI	[E=C+D]	RESID.	[F=A-E]	[F=A-E]	[N=M-G]	[N=M-G]	N O T E	
			CP [G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L]	COMPET.	[N=G-M]	[N=G-M]			
			T	T	T	T	T	T	T	T			
3.05.0940	711	RISORSA 0940 Proventi diversi - risorse	RS 5.000,00	CP 5.000,00	5.040,49	5.040,49					5.040,49		+40,49
3.05.0940	712	RIPENUTE PER MALATTIA DIPENDENTI	RS 500,00	CP 500,00									-500,00
3.05.0940	713	SOMME NON DOUTE DA RIMBORSARE	RS 4.000,00	CP 4.000,00							4.000,00		
3.05.0940	714	CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI	RS 150,00	CP 150,00									-150,00
3.05.0940	715	SANZIONI ED INTERESSI LEGALI (ART. 21 REGOLAMENTO ACQUEDOTTO)	RS 7.000,00	CP 7.000,00							7.000,00		
3.05.0940	716	ADDITIONALE PROVINCIALE 5%	RS 10.000,00	CP 10.000,00							10.000,00		
3.05.0940	717	COMPENSAZIONE CREDITO IVA	RS 15.000,00	CP 15.000,00	14.995,60	14.995,60					14.995,60		-4,40
TOTALE RISORSA 0940			RS 41.650,00	CP 41.650,00	20.036,09	20.036,09					21.000,00		-613,91
			T 41.650,00	T 41.650,00	20.036,09	20.036,09					21.000,00		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE		CONTRO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI		
			RS	CP	[A] RESIDUI	[G] COMPETENZA	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D]	[F=A-E]	[N=M-G]	
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
			D E S C R I Z I O N E										
			T O T A L E										
			T O T A L E										
		TOTALE CATEGORIA 05	41.650,00	41.650,00	20.036,09	20.036,09	20.036,09	20.036,09	21.000,00	21.000,00	41.036,09	41.036,09	-613,91
		RIPILOGO TITOLO 3											
		CATEGORIA 01	224.252,42	285.500,00	110.081,51	100.893,68	110.081,51	100.893,68	102.169,77	160.275,29	212.251,28	261.168,97	-12.001,14
		Proventi dei servizi pubblici	509.752,42	509.752,42	210.975,19	210.975,19	210.975,19	210.975,19	262.445,06	362.445,06	473.420,25	473.420,25	-84.331,03
		CATEGORIA 02	86.608,92	62.700,00	26.729,27	17.073,04	26.729,27	17.073,04	43.112,00	32.664,00	68.841,27	49.737,04	-16.767,65
		Proventi dei beni dell'ente	149.308,92	149.308,92	43.802,31	43.802,31	43.802,31	43.802,31	75.776,00	75.776,00	119.578,31	119.578,31	-12.962,96
		CATEGORIA 03	500,00	500,00	355,97	355,97	355,97	355,97	251,14	251,14	607,11	607,11	+107,11
		Interessi su anticipazioni e crediti	500,00	500,00	355,97	355,97	355,97	355,97	251,14	251,14	607,11	607,11	
		CATEGORIA 05	41.650,00	41.650,00	20.036,09	20.036,09	20.036,09	20.036,09	21.000,00	21.000,00	41.036,09	41.036,09	-613,91
		Proventi diversi	41.650,00	41.650,00	20.036,09	20.036,09	20.036,09	20.036,09	21.000,00	21.000,00	41.036,09	41.036,09	
		TOTALE TITOLO 3	310.861,34	390.350,00	136.810,78	138.358,78	136.810,78	138.358,78	145.281,77	214.190,43	282.092,55	352.549,21	-28.768,79
			701.211,34	701.211,34	275.169,56	275.169,56	275.169,56	275.169,56	359.472,20	359.472,20	634.641,76	634.641,76	-37.800,79

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA (RI)

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 4

P. l.v.a 00113780571

CODICE MINISTER.	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RISORSE RISORSA 0980	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI
					RS	CP	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
			[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E-C+D] RESID.	[F-A-E]	[G-M]	[N-G-M]	[O-M-G]	[P-A-E]	[N-G-M]
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
TITOLO 4											
ENTRATE DA ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI DICREDITI											
CATEGORIA 01											
Alienazione di beni patrimoniali											
RISORSA 0980											
Alienazione di beni patrimoniali diversi - risorse											
4.01.0980	771	ALIENAZIONE AREA RIVELLINI	RS CP T	771 15.000,00 15.000,00					15.100,00 15.100,00		
TOTALE RISORSA 0980			RS CP T	15.000,00 15.000,00					15.100,00 15.100,00		+100,00
TOTALE CATEGORIA 01			RS CP T	15.000,00 15.000,00					15.100,00 15.100,00		+100,00
CATEGORIA 03											
Trasferimenti di capitale dalla regione											
RISORSA 1020											
Trasferimenti di capitale straordinari dalla regione - risorse											

N O T E

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	RS CP T	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TRESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI O MINORI			
					RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE		ENTRATE		
DESCRIZIONE			RS	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D]	[F=A-E]	[G] COMPETENZA	[H] DA COMPET.	[I] DA COMPET.	[M=I+L]	[N=G-M]
DESCRIZIONE			T	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
4.03.1020	820	Costruzione o manutenzione straordinaria di ope...	820											
4.03.1020	1	CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO	820/1	96.014,62			96.014,62	96.014,62		96.014,62				
4.03.1020	4	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUEDOTTI	820/4	37.862,94	5.161,31		32.701,63	37.862,94		37.862,94				
4.03.1020	6	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE	820/6	37.862,94	5.161,31		32.701,63	37.862,94		37.862,94				
4.03.1020	7	CONTRIBUTO REGIONALE PARCHEGGIO	820/7	116.374,36	55.715,79		60.658,57	116.374,36		116.374,36				
4.03.1020	8	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE TEATRO [USCITA 2761]	820/8	116.374,36	55.715,79		60.658,57	116.374,36		116.374,36				
4.03.1020	825	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE TEATRO [USCITA 2761]	825	330.361,05	13.117,53		317.243,52	330.361,05		330.361,05			-35.000,00	
4.03.1020	835	Contributo per progetto riqualificazione Centro Storico	835	330.361,05	13.117,53		317.243,52	330.361,05		330.361,05				
4.03.1020	836	CONTRIB. PER OPERE IGIENICO SANITARIE RETE IDRICA E FOGNARIA [CAP. SPESA 3401/00]	836	35.000,00										
4.03.1020	825	Contributo per progetto riqualificazione Centro Storico	825	35.000,00										
4.03.1020	835	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE CHIESE	835	697.958,52	144.104,96		553.853,56	697.958,52		697.958,52				
4.03.1020	836	CONTRIB. PER OPERE IGIENICO SANITARIE RETE IDRICA E FOGNARIA [CAP. SPESA 3401/00]	836	697.958,52	144.104,96		553.853,56	697.958,52		697.958,52				
4.03.1020	835	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE CHIESE	835	27.510,24	13.492,35		14.017,89	27.510,24		27.510,24				
4.03.1020	836	CONTRIB. PER OPERE IGIENICO SANITARIE RETE IDRICA E FOGNARIA [CAP. SPESA 3401/00]	836	27.510,24	13.492,35		14.017,89	27.510,24		27.510,24				
4.03.1020	836	CONTRIB. PER OPERE IGIENICO SANITARIE RETE IDRICA E FOGNARIA [CAP. SPESA 3401/00]	836	200.000,00										
4.03.1020	836	CONTRIB. PER OPERE IGIENICO SANITARIE RETE IDRICA E FOGNARIA [CAP. SPESA 3401/00]	836	200.000,00									-200.000,00	

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI	
			RS	CP	RS	CP	RISCOSSIONI	RISORSE	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	[F=A-A]	[N=G-M]	
			RS	CP	RS	CP	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D]	RESID.	[F=A-E]	[N=G-M]	
			T	T	T	T	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L]	COMPET	[N=G-M]	[N=G-M]	
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
4.03.1020	848	CONTR. AVVERSITA' ATMOSFERICHE 2014	RS 166.500,00	CP 166.500,00						166.500,00	166.500,00			
		TOTALE RISORSA 1020	RS 1.341.081,73	CP 3.740.500,00	231.591,94		231.591,94		1.074.489,79	1.306.081,73		-35.000,00		
		TOTALE CATEGORIA 03	RS 1.341.081,73	CP 3.740.500,00	231.591,94		231.591,94		1.074.489,79	1.306.081,73		-35.000,00		
		CATEGORIA 04												
		Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici												
		RISORSA 1040												
		Trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubbl. - risorse												
4.04.1040	830	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ARCHIVIO E BIBLIOTECA [USCITA CAP 2782]	RS 6.379,20	CP 6.379,20	5.320,00		5.320,00		1.059,20	6.379,20				
4.04.1040	831	contributo GAL sistemazione strada montagna	RS 36.493,85	CP 33.117,64	16.558,02		16.558,02		36.493,85	36.493,85				
4.04.1040	840	CONTRIBUTO PROVINCIA ACQUISTO SCUOLABUS	RS 33.000,00	CP 33.000,00	16.558,02		16.558,02		53.053,47	69.611,49				
		TOTALE	RS 33.000,00	CP 33.000,00	33.000,00		33.000,00		33.000,00	33.000,00				

NOTE

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 4

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02031 CASPERIA (RI)

P.Iva 00113780571

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	RS CP T	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI O MINORI ENTRATE	NOTE	
				RS	CP	T	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE			RISORSE
4.04.1040	841	CONTRIBUTO PROVINCIA PARCHEGGI	RS CP T	90.000,00			841								
		TOTALE RISORSA 1040	RS CP T	165.873,05 33.117,64 198.990,69				5.320,00 16.558,02 21.878,02			70.553,05 16.559,62 87.112,67		75.873,05 33.117,64 108.990,69		-90.000,00
		TOTALE CATEGORIA 04	RS CP T	165.873,05 33.117,64 198.990,69				5.320,00 16.558,02 21.878,02			70.553,05 16.559,62 87.112,67		75.873,05 33.117,64 108.990,69		-90.000,00
		CATEGORIA 05 Tasferimenti di capitale da altri soggetti													
		RISORSA 1050 Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche - risorse													
4.05.1050	878	Concessioni edilizie e sanzioni previste dalla ...	RS CP T				878								
		1 Proventi ordinari	RS CP T	8.758,60 50.000,00 58.758,60			878/1	7.854,69 13.097,18 20.951,87			7.854,69 13.097,18 20.951,87		7.854,69 13.097,18 20.951,87		-903,91 -36.902,82
4.05.1050	879	CONTRIBUTO SABINA TREKKING PER (COMPARTICIPAZIONE SPESE SISTEMAZIONE STRADA MONTAGNA)	RS CP T	3.604,44 3.604,44			879				3.604,44 3.604,44		3.604,44 3.604,44		

P. E. G. CODICE MINISTER.	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI			
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RISCOSSIONI	RISORSE	RISORSE	ACCERTAMENTI	ENTRATE	[F=A-E]	[N=G-M]	
D E S C R I Z I O N E			RS	CP	RS	CP	RS	CP	[A]	[B]	[C]	[D]	[E=C+D]	[F=A-E]	[N=G-M]	
T O T A L E			T	T	T	T	T	T	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
		TOTALE RISORSA 1050	RS 8.758,60	CP 53.604,44	RS 7.854,69	CP 13.097,18	RS 20.951,87	CP 20.951,87	RS 7.854,69	CP 13.097,18	RS 3.604,44	CP 3.604,44	RS 7.854,69	CP 16.701,62	RS -903,91	CP -36.902,82
		TOTALE CATEGORIA 05	RS 8.758,60	CP 53.604,44	RS 7.854,69	CP 13.097,18	RS 20.951,87	CP 20.951,87	RS 7.854,69	CP 13.097,18	RS 3.604,44	CP 3.604,44	RS 7.854,69	CP 16.701,62	RS -903,91	CP -36.902,82
		RIEPILOGO TITOLO 4														
		CATEGORIA 01 Alienazione di beni patrimoniali	RS 15.000,00	CP 15.000,00	RS 15.100,00	CP 15.100,00	RS 15.100,00	CP 15.100,00	RS 15.100,00	CP 15.100,00	RS 15.100,00	CP 15.100,00	RS 15.100,00	CP 15.100,00	RS +100,00	CP +100,00
		CATEGORIA 03 Trasferimenti di capitale dalla regione	RS 1.341.081,73	CP 3.740.500,00	RS 231.591,94	CP 231.591,94	RS 231.591,94	CP 231.591,94	RS 231.591,94	CP 231.591,94	RS 1.074.489,79	CP 166.500,00	RS 1.306.081,73	CP 166.500,00	RS -35.000,00	CP -3.574.000,00
		CATEGORIA 04 Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici	RS 165.873,05	CP 33.117,64	RS 5.320,00	CP 16.558,02	RS 21.878,02	CP 21.878,02	RS 5.320,00	CP 16.558,02	RS 70.553,05	CP 97.112,67	RS 75.873,05	CP 33.117,64	RS -90.000,00	CP -90.000,00
		CATEGORIA 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS 8.758,60	CP 53.604,44	RS 7.854,69	CP 13.097,18	RS 20.951,87	CP 20.951,87	RS 7.854,69	CP 13.097,18	RS 3.604,44	CP 3.604,44	RS 7.854,69	CP 16.701,62	RS -903,91	CP -36.902,82
		TOTALE TITOLO 4	RS 1.515.733,98	CP 3.842.222,08	RS 244.766,63	CP 44.755,20	RS 289.521,83	CP 289.521,83	RS 244.766,63	CP 44.755,20	RS 1.145.042,84	CP 186.664,06	RS 1.389.809,47	CP 231.419,26	RS -125.903,91	CP -3.610.802,82

N O T E

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI	
			RS	CP	RS	CP	RISCOSSIONI	RISORSE	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
D E S C R I Z I O N E			RS	CP	RS	CP	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]
			[G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L] COMPET	[N=G-M]				
T O T A L E			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
TITOLO 5												
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
CATEGORIA 01												
Anticipazioni di cassa												
RISORSA 1090												
Anticipazioni di tesoreria - risorse												
5.01.1090	946	Anticipazioni di tesoreria	RS	1.000.000,00	946	CP	1.000.000,00					
			T	1.000.000,00		T	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
5.01.1090	947	MUTUO CDP PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' ART. 32 DL 66/2014 - ART. 3 DM MEF 15/7/2014	RS	340.000,00	947	CP	340.000,00					
			T	340.000,00		T	340.000,00		340.000,00		340.000,00	
T O T A L E R I S O R S A 1 0 9 0			RS	1.340.000,00		CP	1.340.000,00		1.340.000,00		1.340.000,00	
			T	1.340.000,00		T	1.340.000,00		1.340.000,00		1.340.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 0 1			RS	1.340.000,00		CP	1.340.000,00		1.340.000,00		1.340.000,00	
			T	1.340.000,00		T	1.340.000,00		1.340.000,00		1.340.000,00	
CATEGORIA 03												
Assunzione di mutui e prestiti												
RISORSA 1110												
Mutui passivi dalla cassa depositi e prestiti - risorse												

N O T E

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 5

COMUNE DI CAGHERIA
MUNICIPIO, 13
CAGHERIA IRI

P.IVA 0113780571

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RISORSE RISOSSTI RISOSSTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI		
					CONTO TESORIERE	RESIDUI DA RIP.		ACCERTAMENTI	ENTRATE
			RS	CP	[A] RESIDUI RISIDUI	[B] RESIDUI RISIDUI	[C] DA RESIDUI RISIDUI	[D] DA RESIDUI RISIDUI	[E-A] [F-A-E]
			T	T	[G] COMPETENZA MOM	[H] COMPETENZA MOM	[I] DA COMPET. TOTALE	[L] DA COMPET. TOTALE	[M-G] [N-G-M]
			RS	CP	T	T	T	T	T
5.03.1110	970	RS		970				
			CP						
			T		970				
5.03.1110	2	MUTUO ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI	RS	23.801,70	970/2		801,70	801,70	-23.000,00
			CP	23.801,70			801,70	801,70	
			T		970/3				
5.03.1110	3	mutuo impianto termosifoni edificio scolastico	RS	22.575,14	970/3	21.483,04	1.092,10	22.575,14	
			CP	22.575,14		21.483,04	1.092,10	22.575,14	
			T		970/4				
5.03.1110	4	mutuo realizzazione loculi	RS	132.631,85	970/4		108.631,85	108.631,85	-24.000,00
			CP	132.631,85			108.631,85	108.631,85	
			T		970/5				
5.03.1110	5	MUTUO SISTEMAZIONE STRADA VALLE CERESE	RS	9.297,08	970/5		97,08	97,08	-9.200,00
			CP	9.297,08			97,08	97,08	
			T		976				
5.03.1110	976	DIVERSA UTILIZZAZIONE QUOTE RE SIDUALI MUTUI PER SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DEPOLVERIZZAZ IONE STRADE COMUNALI	RS	56.200,00		56.200,00		56.200,00	
			CP	56.200,00		56.200,00		56.200,00	
			T						
		TOTALE RISORSA 1110	RS	188.305,77		21.483,04	110.622,73	132.105,77	-56.200,00
			CP	56.200,00		56.200,00		56.200,00	
			T	244.505,77		77.683,04	110.622,73	188.305,77	
		TOTALE CATEGORIA 03	RS	188.305,77		21.483,04	110.622,73	132.105,77	-56.200,00
			CP	56.200,00		56.200,00		56.200,00	
			T	244.505,77		77.683,04	110.622,73	188.305,77	

N O T E



CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
ENTRATA - TITOLO 5

P. Iva 00113780571

CODICE MINISTER.	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI		R S I V	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI
			DI BILANCIO	RS		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE			
			RS	CP	[A]	[B]	[C]	[D]	[E-C+D]	[F-A-E]	[F-A-E]	
			[G]	[G]	[H]	[I]	[L]	[M-I+L]	[N-M-G]	[N-G-M]		
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	
			188.305,77	56.200,00	21.483,04	21.483,04	110.622,73	132.105,77	132.105,77	-56.200,00		
			244.505,77	77.683,04	77.683,04	77.683,04	110.622,73	188.305,77	188.305,77			
			188.305,77	56.200,00	21.483,04	21.483,04	110.622,73	132.105,77	132.105,77	-56.200,00		
			1.396.200,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00			
			1.584.505,77	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00			
			188.305,77	56.200,00	21.483,04	21.483,04	110.622,73	132.105,77	132.105,77	-56.200,00		
			1.396.200,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00			
			1.584.505,77	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00			
			188.305,77	56.200,00	21.483,04	21.483,04	110.622,73	132.105,77	132.105,77	-56.200,00		
			1.396.200,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00			
			1.584.505,77	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00			

N O T E

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

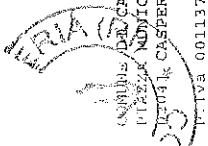
ENTRATA - TITOLO 6

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
05041 CASPERIA (RI)

P. IVa 00113780571

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RISORSE RISORSE RISORSE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI
					RISORSE	ACCERTAMENTI	
D E S C R I Z I O N E			[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID.	[F=A-E] [F=A-E]	
			[G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M=I+L] COMPET	[N=M-G] [N=G-M]	
T O T A L E			T O T A L E	T O T A L E	T O T A L E	T O T A L E	
TITOLO 6							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6.01.0000	6001	Ritenute previdenziali e assistenziali al perso...	40.000,00 40.000,00	21.190,97 21.190,97	21.190,97 21.190,97	21.190,97 21.190,97	-18.809,03
6.01.0000	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI					
6.02.0000	6002	Ritenute erariali	495,86 150.000,00 150.495,86	48.548,16 48.548,16	48.548,16 48.548,16	495,86 495,86	-101.451,84
6.02.0000	1	Lavoro dipendente					
6.03.0000	6003	Altre ritenute al personale per conto di terzi					
6.03.0000	1	Quote sindacali	2.000,00 2.000,00	1.397,26 1.397,26	1.397,26 1.397,26	1.397,26 1.397,26	-602,74
6.04.0000	6004	Depositi cauzionali	375,00 6.000,00 6.375,00			375,00 375,00	-6.000,00
6.05.0000	6005	Rimborso spese per servizi per conto di terzi					

N O T E



COMUNICAZIONE DEL CASPERIA
 PIAZZA MUNICIPIO, 13
 03031 CASPERIA (RI)
 P.IVA 00113780571

COMPTON CONSUMITIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
 ENTRATA - TITOLO 6

P.E.G. INDICE MINISTER. ART.	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RISORSE RISORSE RISORSE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI										
			CONTO TESORIERE	RISORSE	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		ENTRATE									
DESCRIZIONE	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP							
	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI	[E-C+D] RESID.	[F-B-A] [F-A-E]	[G] COMPETENZA	[H] DA COMPET. [I] DA COMPET. [M-I+L] COMPET. [N-G-M]	TOTALE	TOTALE	TOTALE							
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T							
1 RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	34.793,27	25.000,00	59.793,27	2.798,24	13.836,90	16.635,14	2.798,24	13.836,90	16.635,14	28.443,18	1.605,69	30.048,87	31.241,42	15.442,59	46.684,01	-3.551,85	-9.557,41
6006 Rimborso di anticipazione di fondi per il servi....	3.000,00	3.000,00															
6007 Depositi per spese contrattuali	6.000,00	6.000,00															
TOTALE TITOLO 6	35.664,13	232.000,00	267.664,13	2.798,24	84.973,29	87.771,53	2.798,24	84.973,29	87.771,53	29.314,04	1.605,69	30.919,73	32.112,28	86.578,98	118.691,26	-3.551,85	-145.421,02

NOTE

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RIEPILOGO ENTRATA

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA-MUNICIPIO, 13
05041 CASPERIA (RI)

P. 193 00113780571

CODICE FUNZIONE ART.	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI					
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RISCOSSIONI	RISOSSTONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE			
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	[A]	[B]	[C]	[D]	[E=C+D]	[F=A-E]	[G=M-G]	[N=G-M]
RIEPILOGO ENTRATA																
TITOLO I																
ENTRATE TRIBUTARIE			331.214,71		101.006,96		101.006,96		164.567,88		265.574,84		265.574,84		-65.639,87	
			CP	770.837,10		512.551,96		512.551,96		256.107,69		768.659,65		768.659,65		-2.177,45
			T	1.102.051,81		613.558,92		613.558,92		420.675,57		1.034.234,49		1.034.234,49		
TITOLO II																
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI			153.431,92		41.188,29		41.188,29		87.840,81		129.029,10		129.029,10		-24.402,82	
			CP	102.068,60		45.898,77		45.898,77		43.305,45		89.204,22		89.204,22		-12.864,38
			T	255.500,52		87.087,06		87.087,06		131.146,26		218.233,32		218.233,32		
TITOLO III																
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			310.861,34		136.810,78		136.810,78		145.281,77		282.092,55		282.092,55		-28.768,79	
			CP	390.350,00		138.358,78		138.358,78		214.190,43		352.549,21		352.549,21		-37.800,79
			T	701.211,34		275.169,56		275.169,56		359.472,20		634.641,76		634.641,76		
TITOLO IV																
ENTRATE DA ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI DICREDITI			1.515.713,38		244.766,63		244.766,63		1.145.042,84		1.389.809,47		1.389.809,47		-125.903,91	
			CP	3.842.222,08		44.755,20		44.755,20		186.664,06		231.419,26		231.419,26		-3.610.802,82
			T	5.357.935,46		289.521,83		289.521,83		1.331.706,90		1.621.228,73		1.621.228,73		
TITOLO V																
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI			188.305,77		21.483,04		21.483,04		110.622,73		132.105,77		132.105,77		-56.200,00	
			CP	1.396.200,00		1.396.200,00		1.396.200,00		1.396.200,00		1.396.200,00		1.396.200,00		
			T	1.584.505,77		1.417.683,04		1.417.683,04		110.622,73		1.528.305,77		1.528.305,77		
TITOLO VI																
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			35.664,13		2.798,24		2.798,24		29.314,04		32.112,28		32.112,28		-3.551,85	
			CP	232.000,00		84.973,29		84.973,29		1.605,69		86.578,98		86.578,98		-145.421,02
			T	267.664,13		87.771,53		87.771,53		30.919,73		118.691,26		118.691,26		
TOTALE			2.535.191,25		548.053,94		548.053,94		1.882.670,07		2.230.724,01		2.230.724,01		-304.467,24	
			CP	6.733.677,78		2.222.738,00		2.222.738,00		701.873,32		2.924.611,32		2.924.611,32		-3.809.066,46
			T	9.268.869,03		2.770.791,94		2.770.791,94		2.384.543,39		5.155.335,33		5.155.335,33		
Avanzo di Amministrazione Fondo cassa al 1° Gennaio																
			RS	2.535.191,25		548.053,94		548.053,94		1.682.670,07		2.230.724,01		2.230.724,01		-304.467,24
			CP	6.733.677,78		2.222.738,00		2.222.738,00		701.873,32		2.924.611,32		2.924.611,32		-3.809.066,46
			T	9.268.869,03		2.770.791,94		2.770.791,94		2.384.543,39		5.155.335,33		5.155.335,33		
TOTALE GENERALE ENTRATA																

NOTE

CODICE MINISTER. ART.	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTRO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI	NOTE	
			RS	CP	T	PAGAMENTI	RS	CP	T	PAGAMENTI	RS			CP
1.01.01.01	18	Disavanzo di Amministrazione												
		TITOLO 1												
		SPESA CORRENTI												
		FUNZIONE 01												
		Funzioni Generali di Amministrazione, di gestione e di controllo												
		SERVIZIO 01												
		Organi istituzionali, partecipate decentramento												
		INTERVENTO 01												
		Personale												
1.01.01.01	18	RETRIBUZIONI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	RS	2.408,03		RS	2.408,03		RS	2.408,03				
			CP	2.408,03		CP	2.408,03		CP	2.408,03				
			T			T			T					
		TOTALE INTERVENTO 01												
		INTERVENTO 03												
		Prestazioni di servizi												
1.01.01.03	14	Sindaco, assessori, consiglieri comunali - in...	RS			RS			RS					
			CP			CP			CP					
			T			T			T					
1.01.01.03	1	Indennita' di carica al sindaco ed agli assessori ...	RS	3.154,55		RS	3.154,55		RS	3.154,55				-85,65
			CP	10.265,00		CP	9.367,35		CP	9.367,35				-897,65
			T	13.505,20		T	12.521,90		T	12.521,90				

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA (RI)

SPESA - TITOLO 1

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISERVA	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI	
			RS	CP		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O ECONOMIE
			[A]	[B]	[C]	[D]	[E-C+D]	[F-A-E]	[G-M]	[N-G-M]	
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
1.01.01.03	2	RIMBORSI SPESE PERMESSI AMMINISTRATORI	45.515,13	10.000,00				45.515,13	5.000,00		-5.000,00
			55.515,13					50.515,13			
1.01.01.03	16	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI	4.724,83			2.497,10		2.227,73		4.724,83	
			4.724,83			2.497,10		2.227,73		4.724,83	
1.01.01.03	20	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	381,00					381,00		381,00	
			381,00					381,00		381,00	
1.01.01.03	38	SPESE DI RAPPRESENTANZA	450,00	500,00		450,00		450,00	115,00	450,00	
			950,00			835,00		835,00	115,00	950,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	53.930,16	21.146,00		6.101,65		47.742,86	5.115,00	53.844,51	-85,65
			75.076,16			10.133,35		5.115,00	15.248,35	15.248,35	-5.897,65
						16.235,00		52.857,86	69.092,86	69.092,86	
		INTERVENTO 07									
		Imposte e tasse									
1.01.01.07	15	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA E ONERI PREVIDENZIALI SINDACO	960,00			796,24		796,24		796,24	-163,76
			960,00			796,24		796,24		796,24	
		TOTALE INTERVENTO 07	960,00			796,24		796,24		796,24	-163,76
			960,00			796,24		796,24		796,24	
		TOTALE SERVIZIO 01	53.930,16	24.514,03		6.101,65		47.742,86	5.115,00	53.844,51	-85,65
			78.444,19			13.337,62		5.115,00	18.452,62	18.452,62	-6.061,41
						19.439,27		52.857,86	72.297,13	72.297,13	

N O T E

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA (RI)

SPESA - TITOLO 1

Pag. n. 3

CODICE MINISTER. ART.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		R S V O L G L I M O M E N T O	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI	
			DEFINITIVI DI BILANCIO	RS [A] RESIDUI CP [G] COMPETENZA T		PAGAMENTI	[B] RESIDUI [H] COMPETENZA T	PAGAMENTI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] [I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M=I+L] COMPET. T	RESIDUI DA RIP. IMPEGNI	O ECONOMIE
1.01.02.01	56	SERVIZIO 02 Segreteria generale, personale organizzativo Personale INTERVENTO 01 Emolumenti al personale	17.772,57 107.595,00 125.367,57	17.772,57 106.809,50 124.582,07	56 56/ 1	17.772,57 106.809,50 124.582,07	17.772,57 106.809,50 124.582,07				
1.01.02.01	3	Indennità e rimborso spese missione personale dipendente e segretario	1.394,66 500,00 1.894,66	981,00 61,30 1.042,30	56/ 3	981,00 61,30 1.042,30	981,00 61,30 1.042,30	355,93 355,93			-785,50 -57,73 -438,70
1.01.02.01	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi ...	31.655,00 31.655,00	31.496,21 31.496,21	56/ 5	31.496,21 31.496,21	31.496,21 31.496,21				-158,79
1.01.02.01	68	Segretario comunale - diritti di rogito e rel...	4.300,00 1.000,00 5.300,00	1.298,34 1.298,34	68	1.298,34 1.298,34	1.298,34 1.298,34	492,15 492,15			-3.001,66 -507,85
		TOTALE INTERVENTO 01	23.467,23 140.750,00 164.217,23	20.051,91 138.367,01 158.418,92		20.051,91 138.367,01 158.418,92	20.051,91 138.367,01 158.418,92	355,93 492,15 848,08			-3.059,39 -1.890,84
		INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime									

N O T E

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SPESA - TITOLO 1

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA (RI)
P.Iva 00113780571

CODICE MINISTER. ART.	P.E.G. CAPIT. DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI		
		RS	CP	RS	CP	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O ECONOMIE	
		[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	[H]	
		RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	
		[G]	[H]	[I]	[J]	[K]	[L]	[M]	[N]	
		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	DA COMPET.	DA COMPET.	DA COMPET.	DA COMPET.	
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
		T	T	T	T	T	T	T	T	
		TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
1.01.02.02	82 Gestione uffici - acquisto di beni	1.000,00	6.740,00	723,22	4.724,19	723,22	4.724,19	2.013,02	6.737,21	-276,78
1.01.02.02	5 PULIZIA UFFICI COMUNALI	7.740,00		5.447,41		5.447,41		2.013,02	7.460,43	-2,79
1.01.02.02	7 SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2.714,28	12.294,00	1.547,78	10.502,31	1.547,78	10.502,31	1.166,50	2.714,28	-1,20
1.01.02.02	9 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO	15.008,28		12.050,09		12.050,09		2.956,99	15.007,08	-1,20
1.01.02.02	83 RIMBORSO NOTE ECONOMATO	600,00	600,00	341,60	341,60	341,60	341,60	257,00	598,60	-1,40
1.01.02.02	84 BUONI PASTO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	
		3.006,00	3.006,00	3.005,18	3.005,18	3.005,18	3.005,18		3.005,18	-,82
	TOTALE INTERVENTO 02	3.714,28	23.040,00	2.271,00	18.973,28	2.271,00	18.973,28	1.166,50	3.437,50	-276,78
	INTERVENTO 03	26.754,28		21.244,28		21.244,28		4.060,51	23.033,79	-6,21
	Prestazioni di servizi							5.227,01	26.471,29	
1.01.02.03	110 SPESE PER IL REVISORE DEL CONTO	3.105,00	4.000,00					3.105,00	3.105,00	
		7.105,00	7.105,00					4.000,00	4.000,00	
								7.105,00	7.105,00	

NOTE

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SPESA - TITOLO 1

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA [RI]
P.Iva 00113780571

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI		
			RS	CP	PAGAMENTI	[B] RESIDUI	PAGAMENTI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E-C+D] RESID.	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O ECONOMIE
			[A]	[G]	[H]	[I]	[J]	[K]	[L]	[M-I+L] COMPET.	[N-G-M]
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
1.01.02.03	111	SPESE TELEFONICHE	8.500,00	8.500,00	6.444,03	6.444,03	283,50	283,50	6.727,53	6.727,53	-1.772,47
			8.500,00	8.500,00	6.444,03	6.444,03	283,50	283,50	6.727,53	6.727,53	
1.01.02.03	112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
1.01.02.03	113	SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	12.500,00	12.500,00	10.444,39	10.444,39	2.048,90	2.048,90	12.493,29	12.493,29	-6,71
			12.500,00	12.500,00	10.444,39	10.444,39	2.048,90	2.048,90	12.493,29	12.493,29	
1.01.02.03	114	INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI FISCALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
1.01.02.03	115	PULIZIA UFFICI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	3.112,84	3.112,84	887,16	887,16	4.000,00	4.000,00	
			4.000,00	4.000,00	3.112,84	3.112,84	887,16	887,16	4.000,00	4.000,00	
1.01.02.03	116	INCARICO SOCIETA' ESTERNA PER RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI	2.000,00	2.000,00			1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	-48,00
			2.000,00	2.000,00			1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	
1.01.02.03	118	FORMAZIONE DEL PERSONALE									
1.01.02.03	6	SPESE PER ASSICURAZIONI AMM.RI E DIPENDENTI	4.380,00	9.300,00	4.380,00	9.141,17			4.380,00	9.141,17	-156,83
			4.380,00	9.300,00	4.380,00	9.141,17			4.380,00	9.141,17	
			13.680,00	13.680,00	13.521,17	13.521,17			13.521,17	13.521,17	
1.01.02.03	124	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	9.777,21	23.657,00	1.326,00	21.997,20	5.515,04	5.515,04	6.841,04	21.997,20	-2.936,17
			9.777,21	23.657,00	1.326,00	21.997,20	5.515,04	5.515,04	6.841,04	21.997,20	
			33.434,21	33.434,21	23.323,20	23.323,20	5.515,04	5.515,04	28.838,24	28.838,24	-1.659,80

NOTE

CODICE MINISTER. ART.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTRO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI					
			RS	CP	T	PAGAMENTI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]	[N=G-M]		
1.01.02.03	125	SPARSE POSTALI	RS	3.343,00			3.342,14			3.342,14							
			CP		3.343,00		3.342,14			3.342,14							- ,86
			T														
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	17.262,21			5.706,00			5.706,00			8.620,04		14.326,04		-2.936,17
			CP		74.800,00		61.981,77			61.981,77			9.171,56		71.153,33		-3.646,67
			T		92.062,21		67.687,77			67.687,77			17.791,60		85.479,37		
		INTERVENTO 05															
		Trasferimenti															
1.01.02.05	134	Contributi associativi annuali	RS														
			CP		800,00								800,00		800,00		
			T		800,00								800,00		800,00		
1.01.02.05	135	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	RS	25.000,00			25.000,00			25.000,00					25.000,00		
			CP														
			T		25.000,00		25.000,00			25.000,00					25.000,00		
1.01.02.05	136	Diritti di segreteria di spettanza ministeriale	RS	1.000,00											1.000,00		
			CP		100,00										100,00		
			T		1.100,00										1.100,00		
1.01.02.05	137	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI RAGIONERIA ASSOCIATO	RS	23.716,83			10.206,72			10.206,72					22.206,72		
			CP														
			T		23.716,83		10.206,72			10.206,72					22.206,72		-1.510,11
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	1.000,00											1.000,00		
			CP		49.616,83		35.206,72			35.206,72					48.106,72		
			T		50.616,83		35.206,72			35.206,72					49.106,72		
		INTERVENTO 06															
		Interessi passivi ed oneri finanziari diversi															

N O T E

CODICE MINISTER. ART.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		R S (CONTO TESORIERE) I V PAGAMENTI		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RESIDUI DA RIP. IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
			RS [A] RESIDUI CP [G] COMPETENZA T T	CP [A] RESIDUI CP [G] COMPETENZA T T	[B] RESIDUI [H] COMPETENZA T T	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID. [I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M=L+L] COMPET T T	[F=A-E] [N=G-M]	[F=A-E] [N=G-M]		
1.01.03.01	146	Emolumenti al personale	RS CP T	14.910,00 14.910,00 T	146	14.864,38 14.864,38 T	14.864,38 14.864,38 T			
1.01.03.01	1	Stipendi ed altri assegni fissi Ragioniere	RS CP T	4.115,00 4.115,00 T	146/ 1	4.113,53 4.113,53 T	4.113,53 4.113,53 T			
1.01.03.01	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi	RS CP T	19.025,00 19.025,00 T	146/ 5	18.977,91 18.977,91 T	18.977,91 18.977,91 T			-45,62
		TOTALE INTERVENTO 01	RS CP T	131,28 7.000,00 7.131,28	156	131,28 7.000,00 7.131,28	131,28 7.000,00 7.131,28			-1,47
		INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi	RS CP T	131,28 7.000,00 7.131,28		131,28 7.000,00 7.131,28	131,28 7.000,00 7.131,28			
1.01.03.03	156	Servizio di tesoreria - spese diverse compresi interessi per anticipazione di tesoreria	RS CP T	131,28 7.000,00 7.131,28		131,28 7.000,00 7.131,28	131,28 7.000,00 7.131,28			
		TOTALE INTERVENTO 03	RS CP T	131,28 7.000,00 7.131,28		131,28 7.000,00 7.131,28	131,28 7.000,00 7.131,28			
		INTERVENTO 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	RS CP T	6.706,13 6.706,13 T	162	6.706,13 6.706,13 T	6.706,13 6.706,13 T			
1.01.03.06	162	Interessi passivi ed oneri su MUTUI (mutuo metanodotto e rinegoziazione mutui)	RS CP T	6.706,13 6.706,13 T		6.706,13 6.706,13 T	6.706,13 6.706,13 T			

N O T E

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	RS CP T	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RS CP T	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI
						PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O ECONOMICI		
				RS CP T	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI	[E-C+D] RESID.	[F=A-E]			
				RS CP T	[G] COMPENSA	[H] COMPENSA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M-I+L] COMPET	[N=G-M]	NOTE	
				TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE		
				TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE		
		INTERVENTO 08										
		Oneri straordinari della gestione corrente										
1.01.04.08	202	Rimborso tributi comunali	RS CP T									
1.01.04.08	2	RESTITUZIONE DI TRIBUTI NON DOVUTI	RS CP T	6.000,00 4.000,00 10.000,00	21,47 21,47		21,47 21,47	6.000,00 3.978,53 9.978,53	6.000,00 4.000,00 10.000,00			
		TOTALE INTERVENTO 08	RS CP T	6.000,00 4.000,00 10.000,00	21,47 21,47		21,47 21,47	6.000,00 3.978,53 9.978,53	6.000,00 4.000,00 10.000,00			
		TOTALE SERVIZIO 04	RS CP T	81.400,91 4.000,00 85.400,91				6.000,00 3.978,53 9.978,53	6.000,00 4.000,00 10.000,00	-75.400,91		
		SERVIZIO 05										
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
		INTERVENTO 03										
		Prestazioni di servizi										
1.01.05.03	224	Ufficio gestione patrimonio e demanio - prest...	RS CP T									
1.01.05.03	1	Manutenzione ordinaria immobili [spese per cimitero] [Entrata cap. 402/3]	RS CP T	309,87 7.600,00 7.909,87	7.521,78 7.521,78		7.521,78 7.521,78	7.521,78 7.521,78	7.521,78 7.521,78	-309,87 -78,22		

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SPESA - TITOLO 1

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA (RI)

P.Iva 00113780571

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI	
			RS	CP	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	RESIDUI DA RIP.	O ECONOMIE
			[A]	[B]	[C]	[D]	[E=C+D]	[F=A-E]		
			RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	COMPET.	[N=G-M]		
			[G]	[H]	[I]	[L]	[M=I+L]	[N=G-M]		
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE		
			T	T	T	T	T	T		
1.01.05.02	2	INTERESSI PASSIVI REALIZZAZIONE LOCALI	224/2							
			RS	1.075,80						
			CP							
			T	1.075,80						
1.01.05.03	225	QUOTA PARTE SISTEMAZIONE SEDE COMUNALE	225							
			RS	1.075,80			524,20		1.600,00	-493,23
			CP							
			T	1.075,80			524,20		1.600,00	
		TOTALE INTERVENTO 03								
			RS	1.075,80			524,20		1.600,00	-803,10
			CP	7.521,78					7.521,78	-78,22
			T	8.597,58			524,20		9.121,78	
		INTERVENTO 06								
		Interessi passivi ed oneri finanziari diversi								
1.01.05.06	226	Quota interessi amm.to mutui	226							
			RS							
			CP							
			T							
		TOTALE INTERVENTO 06								
			RS							
			CP							
			T							
		TOTALE SERVIZIO 05								
			RS	1.075,80			524,20		1.600,00	-803,10
			CP	7.521,78					7.521,78	-78,22
			T	8.597,58			524,20		9.121,78	
		SERVIZIO 06								
		Ufficio Tecnico								
		INTERVENTO 01								
		Personale								

NOTE

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA (RI)

SPESA - TITOLO 1

P. Iva 00113780571

CODICE MINISTER. ART.	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		RS	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI	
			DEFINITIVI DI BILANCIO	DETERMINATI DA R.I.P.		RS	CP	PAGAMENTI DA R.I.P.	IMPEGNI DA R.I.P.	RESIDUI DA R.I.P.	IMPEGNI DA R.I.P.
			RS	CP		[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D]	[E=C+D]	RESID.	[F=A-E]	
			RS	CP		[G] COMPETENZA	[H] DA COMPET. [L]	[M=I+L]	COMPET.	[N=G-M]	
			T	T		TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
1.01.06.01	230	SERVIZIO TECNICO	RS	CP	230						
1.01.06.01	1	RETRIBUZIONE GEOMETRA	RS	CP	230/1	27.034,17	27.034,17	27.034,17	27.034,17		-18,77
						27.034,17	27.034,17	27.034,17	27.034,17		
1.01.06.01	5	CONTRIBUTI PER IL GEOMETRA	RS	CP	230/5	7.168,66	7.168,66	7.168,66	7.168,66		-59,56
						7.168,66	7.168,66	7.168,66	7.168,66		
		TOTALE INTERVENTO 01	RS	CP		34.202,83	34.202,83	34.202,83	34.202,83		-78,33
						34.202,83	34.202,83	34.202,83	34.202,83		
		INTERVENTO 02									
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime									
1.01.06.02	244	Ufficio tecnico - acquisto di beni	RS	CP	244						
1.01.06.02	1	Manutenzione ordinaria beni immobili-patrimonio disponibile	RS	CP	244/1	3.329,77	3.329,77	3.329,77	3.329,77		-97,48
						1.800,00	750,00	750,00	1.709,39		-90,61
						5.227,25	4.079,77	4.079,77	5.039,16		
		TOTALE INTERVENTO 02	RS	CP		3.329,77	3.329,77	3.329,77	3.329,77		-97,48
						1.800,00	750,00	750,00	1.709,39		-90,61
						5.227,25	4.079,77	4.079,77	5.039,16		
		INTERVENTO 03									
		Prestazioni di servizi									

N O T E

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA (RI)

SPESA - TITOLO 1

P. Iva 00113780571

CODICE	P. E. G.	MINISTER.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI	
				RS	CP	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O ECONOMIE
				RS	CP	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D]	[E=C+D]	[F=A-B]	[G] DA RESIDUI [H]	[I] DA RESIDUI [J=I+L]	[K=L+M]	[N=G-M]
				T	T	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
1.01.06.03	254		Studi, progettazioni, direzione lavori	69.690,29	5.150,00	10.553,75	10.553,75	59.127,06	69.680,81	4.775,11	4.775,11	4.775,11	-9,48
				74.840,29		15.328,86	15.328,86	59.127,06	74.455,92				-374,89
1.01.06.03	255		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00				
				2.700,00					2.700,00				
			TOTALE INTERVENTO 03	69.690,29	7.850,00	10.553,75	10.553,75	59.127,06	69.680,81	7.475,11	7.475,11	7.475,11	-9,48
				77.540,29		18.028,86	18.028,86	59.127,06	77.155,92				-374,89
1.01.06.04	257		INTERVENTO 04 Utilizzo di beni di terzi	3.500,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00	700,00	3.500,00				
				3.500,00		2.800,00	2.800,00	700,00	3.500,00				
			TOTALE INTERVENTO 04	3.500,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00	700,00	3.500,00				
1.01.06.07	260		INTERVENTO 07 Imposte e tasse	2.298,10	2.298,10	2.298,10	2.298,10		2.298,10				
				2.298,10		2.298,10	2.298,10		2.298,10				
			TOTALE INTERVENTO 07	2.298,10	2.298,10	2.298,10	2.298,10		2.298,10				
				2.298,10					2.298,10				-70,76
				2.298,10					2.298,10				-70,76

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SPESA - TITOLO 1

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA [RI]

P. Iva 00113780571

CODICE MINISTER. ART.	P.E.G. CAPIT. ART.	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	R S I V F O E A L	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI O ECONOMIE
				PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
DESCRIZIONE		RS [A] RESIDUI	RLG	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID.	[F=A-E]	[N=G-M]	NOTE
		CP [G] COMPETENZA	MLI	[H] COMPETENZA	[L] DA COMPET. [M=I+L] COMPET	[N=G-M]		
		T TOTALE	ENN	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
		73.117,54		13.883,52	59.127,06	73.010,58	-106,96	
		49.800,02		47.526,04	1.659,39	49.185,43	-614,59	
		122.917,56		61.409,56	60.786,45	122.196,01		
	TOTALE SERVIZIO 06							
	SERVIZIO 07							
	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
	INTERVENTO 03							
	Prestazioni di servizi							
1.01.07.03	288	3.532,92	288		3.532,92	3.532,92	-800,00	
	Commissione elettorale circondariale - spese	800,00						
	TOTALE INTERVENTO 03	4.332,92						
	SERVIZIO 07							
	TOTALE SERVIZIO 07							
	SERVIZIO 08							
	Altri servizi generali							
	INTERVENTO 01							
	Personale							
1.01.08.01	290	7.500,00	290		6.000,00	6.000,00	-1.500,00	
	RISORSE VARIABILI PER SALARIO ACCESSORIO	7.500,00						
	TOTALE SERVIZIO 08	4.332,92						

P. Iva 00113780571

CODICE MINISTER. ART.	P. E. G. CAPIT. ART.	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI	
			RS CP T	RS CP T	PAGAMENTI R L G L I M O M E N N T T I O O	PAGAMENTI R L G L I M O M E N N T T I O O	RESIDUI DA RIP. IMPEGNI DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID. DA COMPET. [L] DA COMPET. [M=L+L] COMPET TOTALE	RESIDUI DA RIP. IMPEGNI DA RESIDUI [E=C+D] RESID. DA COMPET. [M=L+L] COMPET TOTALE	O ECONOMIE [F=A-E] [N=G-W]	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS CP T	7.500,00 7.500,00			6.000,00 6.000,00			-1.500,00
		INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi								
1.01.08.03	334	Manutenzione e conservazione degli edifici de...	RS CP T		334					
		TOTALE INTERVENTO 03	RS CP T	352,00 352,00	336		352,00 352,00			352,00 352,00
1.01.08.03	336	SPESE VARIE A CARICO DELL'ENTE	RS CP T	352,00 352,00						
		TOTALE INTERVENTO 03	RS CP T	352,00 352,00						
		INTERVENTO 11 Fondo di riserva								
1.01.08.11	358	Fondo di riserva	RS CP T	4.787,67 4.787,67	358					-4.787,67
		TOTALE INTERVENTO 11	RS CP T	4.787,67 4.787,67						-4.787,67
		TOTALE SERVIZIO 08	RS CP T	12.639,67 12.639,67			352,00 352,00	6.000,00 6.000,00		6.352,00 6.352,00

N O T E

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA [RI]

SPESA - TITOLO 1

P.Iva 00113780571

CODICE MINISTER. ART.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			RS	CP	T	RIS	CP	T	RIS	CP	T	
			259.959,63	435.072,12	695.031,75	49.221,16	370.399,87	419.621,03	49.221,16	370.399,87	419.621,03	
		TOTALE FUNZIONE 01										
		FUNZIONE 03										
		Funzioni di Polizia Locale										
		SERVIZIO 01										
		Polizia Municipale										
		INTERVENTO 01										
		Personale										
1.03.01.01	440	Emolumenti al personale	RS	18.000,00		49.221,16	18.000,00		49.221,16	18.000,00		
			CP			370.399,87			370.399,87			
			T			419.621,03			419.621,03			
1.03.01.01	1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale-Vigili Urbani	RS	18.000,00			18.000,00			18.000,00		
			CP									
			T									
		TOTALE INTERVENTO 01	RS	18.000,00			18.000,00			18.000,00		
			CP									
			T									
		INTERVENTO 05										
		Trasferimenti										
1.03.01.05	500	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	RS	11.000,00					10.000,00			
			CP						10.000,00			
			T									
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	11.000,00					10.000,00			
			CP						10.000,00			
			T									
		TOTALE	RS	11.000,00					10.000,00			
			CP						10.000,00			
			T									

NOTE

[F=A-B]
[N=G-M]

-82.668,96
-21.295,11

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNIFICIO, 13
02041 CASPERIA (RI)

SPESA - TITOLO I

P.Iva 00113780571

Pag. n. 18

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] [N=G-M]
			RS	CP	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	RESIDUI [D]	DA RESIDUI [E-C+D]	
			RS	CP	[A]	[B]	[C]	[D]	[E-C+D]	[F=A-E]	
			T	T	[G]	[H]	[I]	[L]	[M-I+L]	[N-G-M]	
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
1.04.02.02	584	SERVIZIO 02 Istruzione elementare INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.167,00	1.167,00	584	1.166,44	1.166,44	1.166,44	1.166,44	1.166,44	-,56
		TOTALE INTERVENTO 02	1.167,00	1.167,00		1.166,44	1.166,44	1.166,44	1.166,44	1.166,44	-,56
1.04.02.03	592	INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi			592						
		Gestione scuole elementari - prestazioni di s...	4.320,00	4.320,00		4.109,69	4.109,69	210,00	4.319,69	4.319,69	-,31
		TOTALE INTERVENTO 03	4.320,00	4.320,00		4.109,69	4.109,69	210,00	4.319,69	4.319,69	-,31
1.04.02.03	7	Spese diverse per scuola elementare			592/7						
		TOTALE SERVIZIO 02	5.487,00	5.487,00		5.276,13	5.276,13	210,00	5.486,13	5.486,13	-,87

P. Iva 00113780571

CODICE MINISTER. ART.	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RISORSE FONTE	CONTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI	NOTE	
					PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI			RESIDUI DA RIP.
			RS [A] RESIDUI RLG	RS [B] RESIDUI RLG	[C] DA RESIDUI [D]	[E=C+D] RESID. [F=A-E]	[G] COMPETENZA MLI	[H] COMPETENZA MLI	[I] DA COMPET. [L]	[M=I+L] COMPET. [N=G-M]			
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE			
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP			
		SERVIZIO 03 Istruzione media											
		INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime											
1.04.03.02	616	Gestione scuole medie statali - acquisto di beni	RS 7.030,55 CP 19.500,00 T 26.530,55	616	RS 7.030,55 CP 19.500,00 T 26.530,55	616/4	RS 7.030,55 CP 19.500,00 T 26.530,55	616/4	RS 7.030,55 CP 19.500,00 T 26.530,55	616/4	RS 7.030,55 CP 19.500,00 T 26.530,55		
1.04.03.02	4	Combustibile per riscaldamento edificio scolastico e palestra	RS 4.000,00 CP 4.000,00 T	616/7	RS 4.000,00 CP 4.000,00 T	616/7	RS 3.545,00 CP 3.545,00 T	616/7	RS 3.545,00 CP 3.545,00 T	616/7	RS 4.000,00 CP 4.000,00 T		
		TOTALE INTERVENTO 02	RS 7.030,55 CP 23.500,00 T 30.530,55		RS 7.030,55 CP 23.500,00 T 30.530,55		RS 7.030,55 CP 23.045,00 T 30.075,55		RS 7.030,55 CP 23.045,00 T 30.075,55		RS 7.030,55 CP 23.500,00 T 30.530,55		
		INTERVENTO 05 Trasferimenti											
1.04.03.05	620	PREMIO PER MERITI SCOLASTICI "A. PASCAZI" (DEL. GC 144/2009)	RS 1.600,00 CP 1.600,00 T	620	RS 1.600,00 CP 1.600,00 T	620	RS 1.600,00 CP 1.600,00 T	620	RS 1.600,00 CP 1.600,00 T	620	RS 1.600,00 CP 1.600,00 T		
		TOTALE INTERVENTO 05	RS 1.600,00 CP 1.600,00 T		RS 1.600,00 CP 1.600,00 T		RS 1.600,00 CP 1.600,00 T		RS 1.600,00 CP 1.600,00 T		RS 1.600,00 CP 1.600,00 T		

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SPESA - TITOLO 1

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA (RI)

P. Iva 00113780571

CODICE MINISTER. ART.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE	NOTE			
			RS	CP	T	RS	CP	T	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI			RESIDUI DA RESIDUI (D)	DA RESIDUI (E=C+D)	RESID.
		D E S C R I Z I O N E			E S T I M A T I			R E S U L T A T I			M I N O R I R E S I D U I					
			RS	CP	T	RS	CP	T	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	RESIDUI DA RESIDUI (D)	DA RESIDUI (E=C+D)	RESID.	[F=A-E] [N=G-M]	
INTERVENTO 06			Interessi passivi ed oneri finanziari diversi			617										
1.04.03.06	617	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO TERMOSIFONI	RS	CP	T	4.111,52	4.111,52		4.111,52			4.111,52				
TOTALE INTERVENTO 06			RS	CP	T	4.111,52	4.111,52		4.111,52			4.111,52				
TOTALE SERVIZIO 03			RS	CP	T	7.030,55	29.211,52	36.242,07	7.030,55	28.756,52	455,00	7.030,55	29.211,52	36.242,07		
SERVIZIO 05			Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi													
INTERVENTO 01			Personale													
1.04.05.01	638	Emolumenti al personale	RS	CP	T											
1.04.05.01			1 Stipendi ed altri assegni fissi Autista Scuolabus			638 / 1										
1.04.05.01	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi Autista	RS	CP	T	25.598,57	25.598,57		25.598,57		3,00	25.601,57		-40,43		
1.04.05.01			5 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi Autista			638 / 5										
1.04.05.01			5 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi Autista			638 / 5										
1.04.05.01			5 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi Autista			638 / 5										

P.Iva 00113780571

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		R I F E A L	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI	
			RS	CP		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O ECONOMIE		
			RS	CP	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E-C+D] RESID.	[H] COMPETENZA [I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M-I+L] COMPET	TOTALE	TOTALE	[F=A-E] [N=G-M]	
			T	T	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE		
		TOTALE INTERVENTO 01	RS 31.780,00	CP 31.780,00				31.587,72	3,00	31.590,72	
			T 31.780,00					31.587,72	3,00	31.590,72	-189,28
1.04.05.02	640	INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS 27.296,25	CP 27.296,25	640			20.315,55	1.860,77	22.176,32	
			T 27.296,25					20.315,55	1.860,77	22.176,32	-5.119,93
1.04.05.02	642	Trasporti scolastici - acquisto di beni	RS 3.000,00	CP 4.000,00	642/2			3.000,00	1.396,00	3.000,00	
			T 7.000,00					5.526,00	1.396,00	6.922,00	-78,00
1.04.05.02	8	Carburante e lubrificanti PER SCUOLABUS e assicurazione	RS 6.065,47	CP 11.800,00	642/8			6.065,47	657,00	6.065,47	
			T 17.665,47					10.623,88	657,00	11.280,88	-319,12
1.04.05.02	9	RIMBORSO NOTE ECONOMATO	RS 200,00	CP 200,00	642/9			200,00		200,00	
			T 200,00					200,00		200,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	RS 36.361,72	CP 15.800,00				29.381,02	1.860,77	31.241,79	-5.119,93
			T 52.161,72					13.349,88	2.053,00	15.402,88	-397,12
								42.730,90	3.913,77	46.644,67	

N O T E

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTRO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI		
			RS	CP	PAGAMENTI	RESIDUI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O	ECONOMIE
			[A]	[B]	[C]	[D]	[E-C+D]	[F-A-E]	[G]	[H]	[I+L]	[M-I+L]	[N-G-M]
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
1.04.05.03	641	INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi LAVORO INTERINALE	6.000,00	6.000,00	4.130,47	4.130,47	1.869,53	1.869,53	5.000,00	5.000,00			
1.04.05.03	680	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	70.000,00	70.000,00	40.138,34	40.138,34	13.997,07	13.997,07	54.135,41	54.135,41			-15.864,59
TOTALE INTERVENTO 03			76.000,00	76.000,00	44.268,81	44.268,81	15.866,60	15.866,60	60.135,41	60.135,41			-15.864,59
INTERVENTO 05 Trasferimenti													
1.04.05.05	682	Assegni, borse di studio e contributi scolastici (entrata cap.196/9)	12.657,84	700,00	213,12	213,12	12.444,72	700,00	12.657,84	700,00			
TOTALE INTERVENTO 05			12.657,84	700,00	213,12	213,12	12.444,72	700,00	12.657,84	700,00			
INTERVENTO 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi													
1.04.05.06	643	INTERESSI PER ACQUISTO SCUOLABUS	2.524,08	2.524,08	2.524,08	2.524,08			2.524,08	2.524,08			
TOTALE INTERVENTO 06			2.524,08	2.524,08	2.524,08	2.524,08			2.524,08	2.524,08			

N O T E

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SPESA - TITOLO 1

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA [RI]

P.Iva 00113780571

CODICE	P.E.G.	MINISTER.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI	
					DEFINITIVI	DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O ECONOMIE		
					RS	CP	T	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E-C+D] RESID.	[F=A-E]	[N=G-M]
					RS	CP	T	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M-I+L] COMPET	[N=G-M]	
					T	T	T	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
1.05.01.02	715			INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS 1.650,00	CP 1.650,00	T 1.650,00			1.650,00	1.650,00		
				TOTALE INTERVENTO 02	RS 1.650,00	CP 1.650,00	T 1.650,00			1.650,00	1.650,00		
1.05.01.03	716			INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi	RS	CP	T						
				GESTIONE BIBLIOTECA	RS 2.000,00	CP 2.000,00	T 2.000,00	1.009,34	1.009,34	1.009,34	1.009,34	555,16	1.564,50
				TOTALE INTERVENTO 03	RS 2.000,00	CP 2.000,00	T 2.000,00	1.009,34	1.009,34	1.009,34	1.009,34	555,16	1.564,50
				TOTALE SERVIZIO 01	RS 3.650,00	CP 3.650,00	T 3.650,00	1.009,34	1.009,34	1.009,34	1.009,34	2.205,16	3.214,50
				SERVIZIO 02 Teatri, attivit... culturali e servizi diversi nel settore culturale	RS 3.650,00	CP 3.650,00	T 3.650,00	1.009,34	1.009,34	1.009,34	1.009,34	2.205,16	3.214,50
				TOTALE SERVIZIO 02	RS 3.650,00	CP 3.650,00	T 3.650,00	1.009,34	1.009,34	1.009,34	1.009,34	2.205,16	3.214,50
				TOTALE SERVIZIO 03	RS 2.000,00	CP 2.000,00	T 2.000,00	1.009,34	1.009,34	1.009,34	1.009,34	555,16	1.564,50
				TOTALE SERVIZIO 01	RS 3.650,00	CP 3.650,00	T 3.650,00	1.009,34	1.009,34	1.009,34	1.009,34	2.205,16	3.214,50
				TOTALE SERVIZIO 02	RS 3.650,00	CP 3.650,00	T 3.650,00	1.009,34	1.009,34	1.009,34	1.009,34	2.205,16	3.214,50
				TOTALE SERVIZIO 03	RS 2.000,00	CP 2.000,00	T 2.000,00	1.009,34	1.009,34	1.009,34	1.009,34	555,16	1.564,50

NOTE

COMUNE DI CASPERIA
PIAZZA MUNICIPIO, 13
02041 CASPERIA (RI)

SPESA - TITOLO 1

P. Iva 00113780571

CODICE MINISTER. ART.	P. E. G. CAPIT.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			CONTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI			
			RS	CP	T	PAGAMENTI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	[F=A-E]	[N=G-M]	
1.05.02.03	748	INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi Convegni, congressi, mostre, conferenze	9.948,93	4.250,00	14.198,93	3.636,00	1.201,50	4.837,50	6.242,80	250,00	6.492,80	9.878,80	1.451,50	11.330,30	-70,13 -2.798,50
1.05.02.03	749	PROGETTO CASTRUM ASPRAE [C. 198 E.]	7.000,00	7.000,00					7.000,00		7.000,00	7.000,00			
1.05.02.03	750	PROGETTO PREMIO IGNAZIO GENNARI	3.000,00	3.000,00					3.000,00		3.000,00	3.000,00			
		TOTALE INTERVENTO 03	9.948,93	14.250,00	24.198,93	3.636,00	1.201,50	4.837,50	6.242,80	1.201,50	10.250,00	9.878,80	1.451,50	21.330,30	-70,13 -2.798,50
1.05.02.05	760	INTERVENTO 05 Trasferimenti Enti teatrali, istituti ed associazioni, per ...													
1.05.02.05	2	CONTRIBUTO MUSEO AGROFORNOVANO	7.280,65	1.456,13	8.736,78	7.280,65	7.280,65		7.280,65	1.456,13	8.736,78	7.280,65	1.456,13	8.736,78	
		TOTALE INTERVENTO 05	7.280,65	1.456,13	8.736,78	7.280,65	7.280,65		7.280,65	1.456,13	8.736,78	7.280,65	1.456,13	8.736,78	

NOTE

CODICE MINISTER. ART.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		R S E A L I V O	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI
			DEFINITIVI DI BILANCIO	INIZIATIVI		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
			RS	CP	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]	
			CP	T	[G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[M=I+L] COMPET.	[N=G-M]	
			T	T	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
		INTERVENTO 06			770					
		Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	RS	2.358,98		2.358,98				
			CP	2.358,98		2.358,98				
			T							
		TOTALE INTERVENTO 06	RS	2.358,98		2.358,98				
			CP	2.358,98		2.358,98				
			T							
		TOTALE SERVIZIO 02	RS	17.229,58		10.916,65	6.242,80			
			CP	18.065,11		3.560,48	11.706,13			
			T	35.294,69		14.477,13	17.948,93			
		TOTALE FUNZIONE 05	RS	17.229,58		10.916,65	6.242,80			
			CP	21.715,11		4.569,82	13.911,29			
			T	38.944,69		15.486,47	20.154,09			
		FUNZIONE 08								
		Funzioni nel campo della viabilit... e dei trasporti								
		SERVIZIO 01								
		Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi								
		INTERVENTO 02								
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								

N O T E

P. IVA 00113780571

CODICE	P.3.G. CAPIT. MINISTER.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE		CONTRO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI O ECONOMIE		NOTE	
			RS	CP	RS	CP	[A] RESIDUI	[B] PAGAMENTI	[C] RESIDUI	[D] PAGAMENTI	[E] RESIDUI DA RIP.	[F] IMPEGNI		[G] RESIDUI DA RIP.
1.08.01.02	958	Manutenzione ordinaria delle strade comunali ...	RS	CP	RS	CP	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	
			7.942,94	14.000,00	5.247,33	8.623,10	1.133,75	4.289,00	6.381,08	-1.561,86				
			21.942,94	21.942,94	13.870,43	13.870,43	5.422,75	19.293,18	12.912,10	-1.087,90				
1.08.01.02	2	INTERVENTI MIGLIORATIVI SU PARCHEGGIO FUNZIONAMENTO ASCENSORI	RS	CP	RS	CP	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	
			14.982,81	5.000,00	4.200,00	4.200,00	10.782,81	3.000,00	14.982,81	-2.000,00				
			19.982,81	19.982,81	4.200,00	4.200,00	13.782,81	17.982,81	3.000,00					
1.08.01.02	3	RIMBORSO NOTE ECONOMATO	RS	CP	RS	CP	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				
		TOTALE INTERVENTO 02	RS	CP	RS	CP	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	
			22.925,75	19.200,00	9.447,33	8.823,10	11.916,56	7.289,00	21.363,89	-1.561,86				
			42.125,75	42.125,75	18.270,43	18.270,43	19.205,56	37.475,99	16.112,10	-3.087,90				
		TOTALE SERVIZIO 01	RS	CP	RS	CP	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	
			22.925,75	19.200,00	9.447,33	8.823,10	11.916,56	7.289,00	21.363,89	-1.561,86				
			42.125,75	42.125,75	18.270,43	18.270,43	19.205,56	37.475,99	16.112,10	-3.087,90				
1.08.02.03	1014	Consumo di energia elettrica per la pubblica ...	RS	CP	RS	CP	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	
			6.147,69	59.500,00	5.198,67	58.330,24	949,02	1.166,00	6.147,69	59.496,24	-3,76			
			65.647,69	65.647,69	63.528,91	63.528,91	2.115,02	65.643,93	65.643,93					

P. Iva 00113790571

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE FIDUCIARIE	CONTRO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			RS	CP		PAGAMENTI RISIDUI	PAGAMENTI RISIDUI	RESIDUI DA R.I.P.	IMPEGNI	RESID.	[F=A-E]	
			[A]	[G]			[B]	[C]	[D]	[E=C+D]	[F=A-E]	
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	[N=G-M]	
			T	T	T	T	T	T	T	T		
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE		
1.08.02.03	1016	Gestione e manutenzione impianti - prestazioni...	3.301,88	2.800,00	3.301,88	1.964,70	3.301,88	1.964,70	835,30	2.800,00	6.101,88	-405,50
			6.101,88	5.266,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.950,32	2.001,30	75.745,81	-3,76
		TOTALE INTERVENTO 03	13.855,07	62.300,00	12.500,55	60.294,94	12.500,55	60.294,94	949,02	2.001,30	13.449,57	-405,50
			76.155,07	4.405,50	72.795,49	4.000,00	72.795,49	4.000,00	2.950,32	2.001,30	75.745,81	-3,76
		TOTALE INTERVENTO 06	4.405,50	4.405,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.950,32	2.001,30	75.745,81	-3,76
		INTERVENTO 06										
		Interessi passivi ed oneri finanziari diversi										
1.08.02.06	1024	Interessi passivi ed oneri su mutui pubblica illuminazione e sistemazione strade, parcheggi, AUTOMEZZI, IMPIANTO FOTOVOLTAICO	40.552,94	40.552,94	40.552,94	40.552,94	40.552,94	40.552,94			40.552,94	
		TOTALE INTERVENTO 06	40.552,94	40.552,94	40.552,94	40.552,94	40.552,94	40.552,94			40.552,94	
		TOTALE SERVIZIO 02	13.855,07	102.852,94	12.500,55	100.847,88	12.500,55	100.847,88	949,02	2.001,30	13.449,57	-405,50
			116.708,01	158.833,76	113.348,43	131.618,86	113.348,43	113.348,43	2.950,32	2.001,30	116.298,75	-3,76
		TOTALE FONZIONE 08	36.780,82	122.052,94	21.947,88	109.670,98	21.947,88	109.670,98	12.865,58	9.290,30	34.813,46	-1.957,36
			158.833,76	158.833,76	131.618,86	131.618,86	131.618,86	131.618,86	22.155,88	153.774,74	153.774,74	-3.091,56

P. Iva 0013780571

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISULTATI	CONTO TOSORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	NOTE
			RS CP	T		RS CP	T	RS CP	T		
		FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio ed ambiente									
		SERVIZIO 01 Urbanistica e gestione del territorio									
		INTERVENTO 01 Personale									
1.09.01.01	1074	Emolumenti al personale	RS CP T		1074						
1.09.01.01	1	Stipendi ed altri assegni fissi (operatori ecologici)	RS CP T	27.718,00 27.718,00	1074/1	27.705,53 27.705,53		27.705,53 27.705,53		27.705,53 27.705,53	-12,47
1.09.01.01	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi	RS CP T	7.495,00 7.495,00	1074/5	7.453,44 7.453,44		7.453,44 7.453,44		7.453,44 7.453,44	-41,56
		TOTALE INTERVENTO 01	RS CP T	35.213,00 35.213,00		35.158,97 35.158,97		35.158,97 35.158,97		35.158,97 35.158,97	-54,03
		INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi									
1.09.01.03	1076	SPESA PER FUNZIONAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	1076			1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISERVA I V F O	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	NOTE
			[A] RESIDUI CP [G] COMPETENZA	[B] RESIDUI T T		[C] DA RESIDUI T T	[D] DA RESIDUI T T	[E-C+D] RESID. [F-A-E] [N=G-M]			
TOTALE INTERVENTO 03			RS 1.000,00								
INTERVENTO 07 Imposte e tasse			CP 1.000,00								
1.09.01.07	1079	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERATORIECOLOGICI	RS 2.454,00		1079	2.418,42	2.418,42	2.418,42	2.418,42	-35,58	
TOTALE INTERVENTO 07			CP 2.454,00			2.418,42	2.418,42	2.418,42	2.418,42	-35,58	
TOTALE SERVIZIO 01			RS 38.667,00			37.577,39	37.577,39	37.577,39	37.577,39	-89,61	
SERVIZIO 02 Pubblica residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-popolare			CP 38.667,00			37.577,39	37.577,39	37.577,39	37.577,39	-89,61	
INTERVENTO 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi			T 12.658,69			12.658,69	12.658,69	12.658,69	12.658,69		
1.09.02.06	1077	INTERESSI PER MUTUO ESPROPRI ARPA EX 167/62	RS 12.658,69		1077	12.658,69	12.658,69	12.658,69	12.658,69		
TOTALE SERVIZIO 01			CP 12.658,69			12.658,69	12.658,69	12.658,69	12.658,69		

CODICE	P.B.G. CAPIT. MINISTER.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISERVA	CONTO TESORIERI		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI ECONOMICI	NOTE
			RS	CP		[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI		
SERVIZIO 04											
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO											
INTERVENTO 02											
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime											
1.09.04.02	1188	Acquedotti comunali - acquisto di beni (servi...	RS	CP	1188	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	
			192.419,90	107.000,00		192.419,90	40.000,00	192.419,90	67.000,00	192.419,90	
1.09.04.02	10	Provvista di acqua (quote al Consorzio Acquedotto Media Sabina	RS	CP	1188/10	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	
			107.000,00	299.419,90		107.000,00	232.419,90	107.000,00	67.000,00	107.000,00	
1.09.04.02	11	RIMBORSO NOTE ECONOMATO	RS	CP	1188/11	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	
			200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
TOTALE INTERVENTO 02			RS	CP		192.419,90	40.000,00	192.419,90	67.000,00	192.419,90	
			192.419,90	107.200,00		192.419,90	40.200,00	192.419,90	67.000,00	192.419,90	
INTERVENTO 03			RS	CP		232.619,90	232.619,90	232.619,90	67.000,00	299.619,90	
Prestazioni di servizi			232.619,90			232.619,90		232.619,90		232.619,90	
TOTALE INTERVENTO 06			RS	CP		12.658,69	12.658,69	12.658,69		12.658,69	
			12.658,69			12.658,69		12.658,69		12.658,69	
TOTALE SERVIZIO 02			RS	CP		12.658,69	12.658,69	12.658,69		12.658,69	
			12.658,69			12.658,69		12.658,69		12.658,69	

CODICE	P.E.G.	CAPIT.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISULTI		CONTI TROVATI		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI		NOTE
					RS	CP	[A]	[B]	[C]	[D]	[E-C+D]	[E-C+D]	[F-A-E]		
1.09.05.05	1286			VERSAAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RITRIBUTI 5%	RS	10.000,00						10.000,00	10.000,00		
				TOTALE INTERVENTO 05	CP	10.000,00						10.000,00	10.000,00		
				TOTALE SERVIZIO 05	RS	53.434,46						53.434,46	53.434,46		
					CP	172.480,00						172.480,00	172.480,00		
					T	225.914,46	128.495,17	128.495,17				97.419,29	225.914,46		
				TOTALE FUNZIONE 09	RS	285.991,00						8.850,22	285.889,15		-101,85
					CP	410.955,34						194.373,95	408.400,15		-2.555,19
					T	696.946,34	491.065,13	491.065,13				203.224,17	694.289,30		
				FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale											
				SERVIZIO 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona											
				INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi											
1.10.04.03	1413			SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI	RS	1.060,88						549,00	549,00		-511,88
					CP	3.000,00						2.156,29	493,71		-350,00
					T	4.060,88	2.705,29	2.705,29				493,71	3.199,00		
1.10.04.03	1414			INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA L.R. 32/2001 (ENTRATA 340/3)	RS	1.270,65						1.270,65	1.270,65		
					CP	1.270,65						1.270,65	1.270,65		
					T	1.270,65						1.270,65	1.270,65		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE TOSORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE		NOTE
			RS	CP	RS	CP	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]	
			CP	[G] COMPETENZA	RS	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L] COMPET.				
			T	TOTALE	CP	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE				
1.10.04.05	1463	TRASFERIMENTO FONDI PER MANTENIMENTO ANZIANI IN STRUTTURE RSA	RS CP T	21.401,60 21.401,60	1463					16.145,45 16.145,45		-5.256,15	
1.10.04.05	1465	COMPARTICIPAZIONE SPESE UFFICIO DI PIANO - DISTRETTO COCIALE BASSA SABINA	RS CP T	990,97 990,97	1465					990,97 990,97			
1.10.04.05	1466	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI	RS CP T	300,00 300,00	1466					300,00 300,00			
		TOTALE INTERVENTO 05	RS CP T	3.646,03 26.692,57 30.338,60						2.720,00 4.068,03 6.788,03		-926,03 -5.288,12	
		TOTALE SERVIZIO 04	RS CP T	22.741,81 33.492,57 56.234,38						5.790,18 9.396,32 15.186,50		-9.827,85 -5.638,12	
		SERVIZIO 05 Servizio Necroscopico e cimiteriale											
		INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime											
1.10.05.02	1470	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	RS CP T	800,00 800,00	1470					598,86 598,86		-201,14	
		TOTALE INTERVENTO 02	RS CP T	800,00 800,00						598,86 598,86		-201,14	

CODICE MINISTER.	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RIS V I L I	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI O ECONOMICI	NOTE				
			RS [A] RESIDUI	CP [G] COMPETENZA		RIS V I L I	RS [B] RESIDUI	CP [H] COMPETENZA	RS [C] DA RESIDUI			CP [D] DA RESIDUI	RS [E-C+D] RESID.	CP [F-A-E]	
		INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi	RS 4.700,00	CP 4.700,00	1475	RS 4.048,80	CP 4.048,80	RS 4.048,80	CP 4.048,80	RS 634,40	CP 634,40	RS 4.683,20	CP 4.683,20		
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 4.700,00	CP 4.700,00		RS 4.048,80	CP 4.048,80	RS 4.048,80	CP 4.048,80	RS 634,40	CP 634,40	RS 4.683,20	CP 4.683,20	-16,80	
		INTERVENTO 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	RS 7.923,11	CP 7.923,11	1500	RS 7.923,11	CP 7.923,11	RS 7.923,11	CP 7.923,11	RS 7.923,11	CP 7.923,11	RS 7.923,11	CP 7.923,11		
		TOTALE INTERVENTO 06	RS 7.923,11	CP 7.923,11		RS 7.923,11	CP 7.923,11	RS 7.923,11	CP 7.923,11	RS 7.923,11	CP 7.923,11	RS 7.923,11	CP 7.923,11		
		TOTALE SERVIZIO 05	RS 13.423,11	CP 13.423,11		RS 11.971,91	CP 11.971,91	RS 11.971,91	CP 11.971,91	RS 1.233,26	CP 1.233,26	RS 13.205,17	CP 13.205,17	-217,94	
		TOTALE FUNZIONE 10	RS 22.741,81	CP 46.915,68		RS 5.790,18	CP 21.368,23	RS 5.790,18	CP 21.368,23	RS 7.123,78	CP 19.691,39	RS 12.913,96	CP 41.059,62	-9.827,85	
			RS 69.657,49	CP 69.657,49		RS 27.158,41	CP 27.158,41	RS 27.158,41	CP 27.158,41	RS 26.815,17	CP 26.815,17	RS 53.973,58	CP 53.973,58	-5.856,06	

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE EVALI MOM		CONTRO TRESORIERE				DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI		NOTE	
			RS [A]	CP [G]	RESIDUI	COMPETENZA	[B]	[H]	[C]	[I]	[D]	[E]	[M+L]	[N-E]	[P-A-E]	[G-M]		
RIPIELOGO TITOLO 1																		
		FUNZIONE 01 Funzioni Generali di Amministrazione, di gestione e di controllo	259.959,63 435.072,12 695.031,75		49.221,16 370.399,87 419.621,03			49.221,16 370.399,87 419.621,03		128.069,51 43.377,14 171.446,65			177.290,67 413.777,01 591.067,68				-82.668,96 -21.295,11	
		FUNZIONE 03 Funzioni di Polizia locale	18.000,00 11.000,00 29.000,00		18.000,00 18.000,00			18.000,00 18.000,00		10.000,00 10.000,00			18.000,00 10.000,00 28.000,00					-1.000,00
		FUNZIONE 04 Funzioni di Istruzione Pubblica	56.050,11 166.877,60 222.927,71		36.624,69 130.985,90 167.610,59			36.624,69 130.985,90 167.610,59		14.305,49 150.273,60 33.593,09			50.930,18 150.273,60 201.203,68					-5.119,93 -16.604,10
		FUNZIONE 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	17.229,58 21.715,11 38.944,69		10.916,65 4.565,82 15.486,47			10.916,65 4.565,82 15.486,47		6.242,80 13.911,29 20.154,09			17.159,45 18.481,11 35.640,56					-70,13 -3.234,00
		FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	36.780,82 122.052,94 158.833,76		21.947,88 109.670,98 131.618,86			21.947,88 109.670,98 131.618,86		12.865,58 9.290,30 22.155,88			34.813,46 118.961,28 153.774,74					-1.967,36 -3.091,66
		FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio ed ambiente	285.991,00 410.955,34 696.946,34		277.038,93 214.026,20 491.065,13			277.038,93 214.026,20 491.065,13		8.850,22 194.373,95 203.224,17			285.889,15 408.400,15 694.289,30					-101,85 -2.555,19
		FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale	22.741,81 46.915,68 69.657,49		5.790,18 21.368,23 27.158,41			5.790,18 21.368,23 27.158,41		7.123,78 19.691,39 26.815,17			12.913,96 41.058,62 53.973,58					-9.827,85 -5.856,06
		TOTALE TITOLO 1	696.752,95 1.214.588,79 1.911.341,74		419.539,49 851.021,00 1.270.560,49			419.539,49 851.021,00 1.270.560,49		177.457,38 309.931,67 487.389,05			596.996,87 1.160.952,67 1.757.949,54					-99.756,08 -53.636,12

CODICE	P.E.G. CAPIT. MINISTER.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		RS	CONTRO TROVARE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI	NOTE		
				DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI		RS	CP	RS	CP			RS	CP
				RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
			FUNZIONE 04 Funzioni di istruzione pubblica											
			SERVIZIO 03 Istruzione media											
			INTERVENTO 01 Acquisizione di beni immobili											
2.04.03.01		2300	AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO [FINANZ. REGIONALE]	RS	CP	500.000,00	500.000,00	2300						-500.000,00
			TOTALE INTERVENTO 01	RS	CP	500.000,00	500.000,00							
2.04.03.01		2301	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO [FINANZ. REGIONALE]	RS	CP	170.000,00	170.000,00	2301						-170.000,00
			TOTALE INTERVENTO 03	RS	CP	670.000,00	670.000,00							-670.000,00
			SERVIZIO 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	RS	CP	670.000,00	670.000,00							
			INTERVENTO 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	CP	670.000,00	670.000,00							

CODICE	P.E.G. CAPIT. MINISTER.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISERVA		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI			
			RS	CP	RS	CP	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]	[G=M]	
2.04.05.05	2640	SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	78.609,10		41.860,63		41.860,63		31.708,55		73.569,18		-5.039,92	
		TOTALE INTERVENTO 05	78.609,10		41.860,63		41.860,63		31.708,55		73.569,18		-5.039,92	
		TOTALE SERVIZIO 05	78.609,10		41.860,63		41.860,63		31.708,55		73.569,18		-5.039,92	
		TOTALE FUNZIONE 04	78.609,10		41.860,63		41.860,63		31.708,55		73.569,18		-5.039,92	
		FUNZIONE 05 Funzioni relative alle culturæ ai beni culturali	78.609,10		41.860,63		41.860,63		31.708,55		73.569,18		-5.039,92	
		SERVIZIO 02 Teatri, attivita` culturali e servizi diversi nel settore culturale	78.609,10		41.860,63		41.860,63		31.708,55		73.569,18		-5.039,92	
		INTERVENTO 01 Acquisizione di beni immobili	570.000,00		41.860,63		41.860,63		31.708,55		73.569,18		-5.039,92	
2.05.02.01	2761	LAVORI SISTEMAZIONE TEATRO CON CONTRIBUTO REGIONALE	44.037,19						9.037,19		9.037,19		-35.000,00	
		TOTALE	44.037,19						9.037,19		9.037,19		-35.000,00	

CODICE	P.E.G.	CAPIT.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE		CONTRO TESORIERI		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI		NOTE
					RS	CP	[A]	[B]	[C]	[D]	[E=C+D]	[F=A-E]	[G=M]	[N=G-M]	
2.05.02.01	2765	LAVORI		SISTEMAZIONE CHIESE	13.648,14		2765		9.498,33		9.498,33	4.149,81	13.648,14		
					CP				13.648,14		9.498,33	4.149,81	13.648,14		
2.05.02.01	2766	RISTRUTTURAZIONE CHIESA S.S.		ANNUNZIATA [FINANZ. REGIONALE]			2766								-134.000,00
					RS										
					CP										
					T										
2.05.02.01	2767	RISTRUTTURAZIONE SALA		POLIVALENTE [EX CENTRO ANZIANI] FINANZ. CONTRIB. REGIONALE			2767								-140.000,00
					RS										
					CP										
					T										
					RS				9.498,33		9.498,33	13.187,00	22.685,33		-35.000,00
					CP				274.000,00		9.498,33	13.187,00	22.685,33		-274.000,00
					T				331.685,33		9.498,33	13.187,00	22.685,33		-274.000,00
					RS				57.685,33		9.498,33	13.187,00	22.685,33		-35.000,00
					CP				274.000,00		9.498,33	13.187,00	22.685,33		-274.000,00
					T				331.685,33		9.498,33	13.187,00	22.685,33		-274.000,00
					RS				9.498,33		9.498,33	13.187,00	22.685,33		-35.000,00
					CP				274.000,00		9.498,33	13.187,00	22.685,33		-274.000,00
					T				331.685,33		9.498,33	13.187,00	22.685,33		-274.000,00

P.IVA 00113780571

CODICE MINISTER.	P.B.G. CAPTT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCONTRO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI O ECONOMIE		NOTE	
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP		RS
		INTERVENTO 01										
		Acquisizione di beni immobili										
2.08.01.01	3103	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI/VICINALI DI USO PUBBLICO [FIN CONTR. REGIONALE]	RS 800.000,00	CP 800.000,00								-800.000,00
2.08.01.01	3104	Costruzione, ampliamento e completamento di parcheggi	RS 423.500,00	CP 423.500,00	RS 18.318,15	CP 18.318,15	RS 18.318,15	CP 18.318,15	RS 315.181,85	CP 333.500,00		-90.000,00
2.08.01.01	3105	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE PUBBLICHE CENTRO STORICO [FINANZ. REGIONALE]	RS 230.000,00	CP 230.000,00								-230.000,00
2.08.01.01	3106	PARCHEGGI E AMMODERNAMENTO STRADA [FINANZ. REGIONALE]	RS 300.000,00	CP 300.000,00								-300.000,00
2.08.01.01	3110	Manutenzione e sistemazione straordinaria di ...	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP		
2.08.01.01	1	MUTUO ACCESSIBILITA' CENTRO STORICO	RS 32.230,84	CP 32.230,84	RS 22.987,02	CP 22.987,02	RS 22.987,02	CP 22.987,02	RS 9.243,82	CP 32.230,84		
2.08.01.01	3	ACQUISTO AUTOMEZZI COM.LI	RS 55.551,76	CP 55.551,76	RS 33.000,00	CP 33.000,00	RS 33.000,00	CP 33.000,00	RS 10.340,13	CP 10.340,13		-22.551,76
2.08.01.01	11	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	RS 10.340,13	CP 10.340,13					RS 10.340,13	CP 10.340,13		

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTRO RESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI O ECONOMIE		NOTE
			RS	CP	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]	
			[G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L] COMPET.	[N=G-M]			
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE			
2.08.01.01	3111	COMPLETAMENTO E DPOVERIZZAZIONE STRADE COMUNALI (FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI CDP. [CAP. 976/00])	56.200,00	56.200,00			56.200,00	56.200,00			
2.08.01.01	3112	RISTRUTTURAZIONE RIFUGGIO DI MONTAGNA VALLE FERRARA	36.722,08	36.722,08	21.481,97	21.481,97	15.240,11	36.722,08			
2.08.01.01	3113	MANUT. STRAORD. E ORDINARIA STRADE COMUNALI	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00			
TOTALE INTERVENTO 01			521.622,73	521.622,73	74.305,17	74.305,17	334.765,80	409.070,97	-112.551,76		
SERVIZIO 02			1.430.422,08	1.430.422,08	21.481,97	21.481,97	78.940,11	100.422,08	-1.330.000,00		
Illuminazione pubblica e servizi connessi			1.952.044,81	1.952.044,81	95.787,14	95.787,14	413.705,91	509.493,05			
INTERVENTO 01			521.622,73	521.622,73	74.305,17	74.305,17	334.765,80	409.070,97	-112.551,76		
Acquisizione di beni immobili			1.430.422,08	1.430.422,08	21.481,97	21.481,97	78.940,11	100.422,08	-1.330.000,00		
2.08.02.01	3150	COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZ. REGIONALE)	400.000,00	400.000,00					-400.000,00		
TOTALE INTERVENTO 01			400.000,00	400.000,00					-400.000,00		

P. IVA 0013780571

CODICE MINISTER.	P. F. G. CAPIT. ART.	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		R S I V O F A L T O T A L E	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	NOTE
			RS	CP		PA	RES	DA RESIDUI	DA R.P.		
2.09.04.01	3401	OPERE IGIENICO SANITARIE RETE IDRICA E FOGNARIA [FIN. CONTR. REGIONALE]	RS 200.000,00	CP 200.000,00	3401						-200.000,00
2.09.04.01	3402	MANUT. STRAORD. E ORDINARIA ACQUEDOTTI	RS 7.500,00	CP 7.500,00	3402						
2.09.04.01	3403	LAVORI MIGLIORAMENTO ACQUEDOTTI	RS 46.477,31	CP 46.477,31	3403						
		TOTALE INTERVENTO 01	RS 46.477,31	CP 207.500,00							-200.000,00
		TOTALE SERVIZIO 04	RS 46.477,31	CP 253.977,31							
		SERVIZIO 06									
		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente									
		INTERVENTO 01									
		Acquisizione di beni immobili									
2.09.06.01	3502	Manutenzione e sistemazione straordinaria di boschi e spese progettazione e d.l. taglio boschi	RS 46.477,31	CP 207.500,00	3502						-200.000,00
		TOTALE SERVIZIO 06	RS 46.477,31	CP 253.977,31							

P. IVA 00113780571

Pag. n. 49

CODICE	P.E.G. CAPITT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI		NOTE	
			RS	CP	RS	CP	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]		[G=M]
			COMPETENZA		ECONOMIA		COMPETENZA		COMPET.		COMPET.			
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE		
2.09.06.01		4 sistemazione strada valle cerese	RS 109.629,74	CP 109.629,74	3502/4	41.730,65	41.730,65	41.730,65	41.730,65	58.699,09	100.429,74	100.429,74	-9.200,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS 109.629,74	CP 109.629,74		41.730,65	41.730,65	41.730,65	41.730,65	58.699,09	100.429,74	100.429,74	-9.200,00	
		TOTALE SERVIZIO 06	RS 109.629,74	CP 109.629,74		41.730,65	41.730,65	41.730,65	41.730,65	58.699,09	100.429,74	100.429,74	-9.200,00	
		TOTALE FUNZIONE 09	RS 921.098,11	CP 1.124.000,00		241.258,45	1.510,00	241.258,45	1.510,00	670.639,66	911.898,11	187.097,18	-936.902,82	
			T 2.045.098,11	T		242.768,45	242.768,45	242.768,45	242.768,45	856.226,84	1.098.995,29			

P. Iva 00113780571

CODICE P.E.G. CAPIT. MINISTER. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE FONTE		CONTRO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI		
		RS	CP	RS	CP	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]	
		COMPETENZA		MOM		TOTALE		TOTALE		TOTALE		
		RS	CP	RS	CP	[G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L] COMPET	[N=G-M]	
		TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
RIPILOGO TITOLO 2												
FUNZIONE 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS 134.009,12	CP 134.009,12	RS 134.009,12	CP 134.009,12	1.377,28	1.377,28	1.377,28	1.377,28	108.631,84	110.009,12	-24.000,00
FUNZIONE 04	Funzioni di istruzione pubblica	RS 78.609,10	CP 670.000,00	RS 78.609,10	CP 670.000,00	1.377,28	41.860,63	1.377,28	41.860,63	31.708,55	73.569,18	-5.039,92
FUNZIONE 05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	RS 57.685,33	CP 274.000,00	RS 57.685,33	CP 274.000,00	9.498,33	9.498,33	9.498,33	9.498,33	13.187,00	22.685,33	-35.000,00
FUNZIONE 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	RS 521.622,73	CP 1.830.422,08	RS 521.622,73	CP 1.830.422,08	74.305,17	21.481,97	74.305,17	21.481,97	334.765,86	409.070,97	-112.551,76
FUNZIONE 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	RS 921.098,11	CP 1.124.000,00	RS 921.098,11	CP 1.124.000,00	241.258,45	1.510,00	241.258,45	1.510,00	670.639,66	911.898,11	-9.200,00
TOTALE TITOLO 2		RS 3.898.422,08	CP 5.611.446,47	RS 3.898.422,08	CP 5.611.446,47	368.299,86	22.991,97	368.299,86	22.991,97	1.158.932,85	1.527.232,71	-185.791,68
		CP 2.045.098,11	RS 242.768,45	CP 2.045.098,11	RS 242.768,45	391.291,83	1.423.460,14	391.291,83	1.423.460,14	856.226,84	1.098.995,29	-936.902,82

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RIS LIV FAL R L G I L I M O M E N N T O O	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] [N=G-M]	NOTE
			RS	[A] RESIDUI		[B] RESIDUI PAGAMENTI	[C] DA RESIDUI PAGAMENTI	[D] DA RESIDUI RESIDUI DA RIP.	[E=C+D] IMPEGNI		
TITOLO 3 SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI											
FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
SERVIZIO 01 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione											
INTERVENTO 01 Rimborso per anticipazioni di cassa											
3.01.01.01	4480	Anticipazioni di cassa - rimborso	RS CP T	79.202,62 1.000.000,00 1.079.202,62	4480	79.202,62 1.000.000,00 1.079.202,62	79.202,62 1.000.000,00 1.079.202,62	1.000.000,00 1.079.202,62	79.202,62 1.000.000,00 1.079.202,62		
3.01.01.01	4481	MUTUO CDP PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' ART. 32 DL 66/2014 - ART. 3 DM MEF 15/7/2014	RS CP T	340.000,00 340.000,00	4481			340.000,00	340.000,00		
TOTALE INTERVENTO 01			RS CP T	79.202,62 1.340.000,00 1.419.202,62		79.202,62 1.000.000,00 1.079.202,62	79.202,62 1.000.000,00 1.079.202,62	340.000,00 340.000,00	79.202,62 1.340.000,00 1.419.202,62		
INTERVENTO 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti											

CODICE	P.E.G. CAPIT. MINISTER.	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		R E S I V O		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI		NOTE
			RS	CP	RS	CP	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]	[G=M]	
3.01.01.03	4484	Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso	RS 48.666,91	CP 48.666,91	48.666,91	48.666,91	48.666,91	48.666,91	48.666,91	48.666,91	48.666,91		
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 48.666,91	CP 48.666,91	48.666,91	48.666,91	48.666,91	48.666,91	48.666,91	48.666,91	48.666,91		
		TOTALE SERVIZIO 01	RS 79.202,62	CP 1.388.666,91	79.202,62	1.048.666,91	79.202,62	1.048.666,91	79.202,62	340.000,00	1.388.666,91		
		TOTALE FUNZIONE 01	RS 79.202,62	CP 1.467.869,53	79.202,62	1.127.869,53	79.202,62	1.127.869,53	79.202,62	340.000,00	1.467.869,53		

P.Iva 00113780571

CODICE	P.E.G. CAPIT. MINISTER.	ART.	DESCRIZIONE	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DIPENDENTI		DIPENDENTI		DIPENDENTI		DIPENDENTI		MINORI RESIDUI	ECONOMICHE	NOTE	
				RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP				RS
4.00.0001	6001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al pe...	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP				
				40.000,00	21.190,97	48.548,16	21.190,97	48.548,16	21.190,97	48.548,16	21.190,97				
4.00.0002	6002		Ritenute erariali	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP				
				150.000,00	48.548,16	150.000,00	48.548,16	150.000,00	48.548,16	150.000,00	48.548,16				
4.00.0003	6003		Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP				
				2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26				
4.00.0004	6004		Restituzione di depositi cauzionali	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP				
				1.032,91	6.000,00	1.032,91	6.000,00	1.032,91	6.000,00	1.032,91	6.000,00				
4.00.0005	6005		Spese per servizi per conto di terzi	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP				
				7.032,91	1.032,91	7.032,91	1.032,91	7.032,91	1.032,91	7.032,91	1.032,91				
TITOLO 4				RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP				
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DIPENDENTI				40.000,00	21.190,97	48.548,16	21.190,97	48.548,16	21.190,97	48.548,16	21.190,97				
Ritenute previdenziali ed assistenziali al pe...				40.000,00	21.190,97	48.548,16	21.190,97	48.548,16	21.190,97	48.548,16	21.190,97				
Ritenute erariali				150.000,00	48.548,16	150.000,00	48.548,16	150.000,00	48.548,16	150.000,00	48.548,16				
Altre ritenute al personale per conto di terzi				2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26				
Quote sindacali				2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26				
Restituzione di depositi cauzionali				1.032,91	6.000,00	1.032,91	6.000,00	1.032,91	6.000,00	1.032,91	6.000,00				
Spese per servizi per conto di terzi				7.032,91	1.032,91	7.032,91	1.032,91	7.032,91	1.032,91	7.032,91	1.032,91				
TITOLO 4				40.000,00	21.190,97	48.548,16	21.190,97	48.548,16	21.190,97	48.548,16	21.190,97				
Ritenute previdenziali ed assistenziali al pe...				40.000,00	21.190,97	48.548,16	21.190,97	48.548,16	21.190,97	48.548,16	21.190,97				
Ritenute erariali				150.000,00	48.548,16	150.000,00	48.548,16	150.000,00	48.548,16	150.000,00	48.548,16				
Altre ritenute al personale per conto di terzi				2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26				
Quote sindacali				2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26	2.000,00	1.397,26				
Restituzione di depositi cauzionali				1.032,91	6.000,00	1.032,91	6.000,00	1.032,91	6.000,00	1.032,91	6.000,00				
Spese per servizi per conto di terzi				7.032,91	1.032,91	7.032,91	1.032,91	7.032,91	1.032,91	7.032,91	1.032,91				

P.Iva 00113780571

CODICE	P.E.G.	CAPIT.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE (CONTO TESORIERE)		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI		N O T E
					RS [A] RESIDUI [CP] [G] COMPETENZA	TOTALE	PAGAMENTI [BI] RESIDUI [C] COMPETENZA	TOTALE	PAGAMENTI [DI] DA RESIDUI [L] DA COMPET.	TOTALE	RESID. [E=C+D] DA RESIDUI [M=I+L] DA COMPET.	TOTALE	
4.00.0005			1	SPESSE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS 7.884,58 CP 25.000,00 T 32.884,58		4.700,00 15.366,89 20.066,89	4.700,00 15.366,89 20.066,89	75,70 75,70	15.442,59 20.142,59		-3.184,58 -9.557,41	
4.00.0006			6006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	RS 3.000,00 CP 3.000,00 T				1.758,00 1.758,00	1.758,00 1.758,00		-3.000,00	
4.00.0007			6007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	RS 1.758,00 CP 6.000,00 T 7.758,00				1.758,00 1.758,00	1.758,00 1.758,00		-6.000,00	
TOTALE TITOLO 4					RS 10.675,49 CP 232.000,00 T 242.675,49		4.700,00 86.503,28 91.203,28	4.700,00 86.503,28 91.203,28	2.790,91 75,70 2.866,61	7.490,91 86.578,98 94.069,89		-3.184,58 -145.421,02	

RIPRILOGO USCITA

P. Iva 00113780571

CODICE MINISTER.	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISULTATI RISULTI RISULTI		CONTI TESOrierE PAGAMENTI PAGAMENTI		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RESIDUI DA RIF. IMPRESI RESID. [E=C+D] RESID. [F=A-E] RESID. [N=G-M]		MINORI RESIDUI O ECONOMICI
			CP	[C] COMPENSA T	RS	[B] RESIDUI I I I I [H] COMPENSA T	[C] DA RESIDUI [I] DA COMPET.	[D] DA RESIDUI [L] DA COMPET.	[E=C+D] [M=I+J] COMPET	[F=A-E] [N=G-M]	
		RIPRILOGO USCITA									
		TITOLO I SPESA CORRENTI	RS CP T	696.752,95 1.214.588,79 1.911.341,74	419.539,49 851.021,00 1.270.560,49	419.539,49 851.021,00 1.270.560,49	177.457,38 309.931,67 487.389,05	596.996,87 1.160.952,67 1.757.949,54	-99.756,08 -53.636,12		
		TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP T	1.713.024,39 3.898.422,08 5.611.446,47	368.299,86 22.991,97 391.291,83	368.299,86 22.991,97 391.291,83	1.158.932,85 264.527,29 1.423.460,14	1.527.232,71 287.519,26 1.814.751,97	-185.791,68 -3.610.902,82		
		TITOLO III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	79.202,62 1.388.666,91 1.467.869,53	79.202,62 1.048.666,91 1.127.869,53	79.202,62 1.048.666,91 1.127.869,53	340.000,00 340.000,00	79.202,62 1.388.666,91 1.467.869,53			
		TITOLO IV SPESA PER SERVIZI PER CONTO DIVERZI	RS CP T	10.675,49 232.000,00 242.675,49	4.700,00 86.503,28 91.203,28	4.700,00 86.503,28 91.203,28	2.790,91 75,70 2.866,61	7.490,91 86.578,98 94.069,89	-3.184,58 -145.421,02		
		TOTALE	RS CP T	2.499.655,45 6.733.677,78 9.233.333,23	871.741,97 2.009.183,16 2.880.925,13	871.741,97 2.009.183,16 2.880.925,13	1.339.181,14 914.534,66 2.253.715,80	2.210.923,11 2.923.717,82 5.134.640,93	-288.733,34 -3.809.959,96		
		Disevanzo di Amministrazione									
		TOTALE GENERALE USCITA	RS CP T	2.499.655,45 6.733.677,78 9.233.333,23	871.741,97 2.009.183,16 2.880.925,13	871.741,97 2.009.183,16 2.880.925,13	1.339.181,14 914.534,66 2.253.715,80	2.210.923,11 2.923.717,82 5.134.640,93	-288.733,34 -3.809.959,96		

NOTE