

COMUNE DI OFFANENGO

Prov. (CR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010300 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	408.456,56	1	408.456,56		408.456,56	
	CP	610.780,00		200.087,18	409.912,82	610.000,00	-780,00
	T	1.019.236,56		608.543,74	409.912,82	1.018.456,56	
1010500 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	10.000,00	2		10.000,00	10.000,00	
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
1010601 - RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI	RS	47.188,72	3	20.547,60	26.641,12	47.188,72	
	CP	10.000,00		8.593,76		8.593,76	-1.406,24
	T	57.188,72		29.141,36	26.641,12	55.782,48	
1010620 - IMU	RS	20.718,12	4	10.823,98	9.894,14	20.718,12	
	CP	780.000,00		765.279,72	14.889,10	780.168,82	168,82
	T	800.718,12		776.103,70	24.783,24	800.886,94	
1010624 - RECUPERO IMU	RS		5				
	CP	50.000,00		2.268,31	19.731,69	22.000,00	-28.000,00
	T	50.000,00		2.268,31	19.731,69	22.000,00	
1010630 - TASI	RS	5.320,76	6	5.320,76		5.320,76	
	CP	421.000,00		423.281,01	5.041,00	428.322,01	7.322,01
	T	426.320,76		428.601,77	5.041,00	433.642,77	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	491.684,16		445.148,90	46.535,26	491.684,16	
	CP	1.881.780,00		1.399.509,98	459.574,61	1.859.084,59	-22.695,41
	T	2.373.464,16		1.844.658,88	506.109,87	2.350.768,75	
Categoria 2 - TASSE							
1021000 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)	RS	3.144,34	7	3.144,34		3.144,34	
	CP	20.278,00		21.653,60		21.653,60	1.375,60
	T	23.422,34		24.797,94		24.797,94	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)				
1021350 - TARES	RS CP T	71.266,27 71.266,27	8	11.984,97 11.984,97	59.281,30 59.281,30	71.266,27 71.266,27	
1021351 - TARI	RS CP T	106.806,06 714.976,00 821.782,06	9	33.455,41 592.320,98 625.776,39	73.350,65 123.480,23 196.830,88	106.806,06 715.801,21 822.607,27	825,21
1021360 - TARES - TRIBUTO PROVINCIALE	RS CP T	1.005,00 1.005,00	10	22,06 22,06	982,94 982,94	1.005,00 1.005,00	
1021400 - RECUPERO TASSE	RS CP T	14.400,00 14.400,00	11	14.000,00 14.000,00	400,00 400,00	14.400,00 14.400,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	196.621,67 735.254,00 931.875,67		62.606,78 613.974,58 676.581,36	134.014,89 123.480,23 257.495,12	196.621,67 737.454,81 934.076,48	2.200,81
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030050 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	25.976,33 219.599,00 245.575,33	12	28.990,08 206.533,21 235.523,29	13.065,62 13.065,62	28.990,08 219.598,83 248.588,91	3.013,75 -0,17
1031500 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	10.000,00 10.000,00 20.000,00	13		10.000,00 10.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00 20.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	35.976,33 229.599,00 265.575,33		28.990,08 206.533,21 235.523,29	10.000,00 23.065,62 33.065,62	38.990,08 229.598,83 268.588,91	3.013,75 -0,17
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	491.684,16 1.881.780,00 2.373.464,16		445.148,90 1.399.509,98 1.844.658,88	46.535,26 459.574,61 506.109,87	491.684,16 1.859.084,59 2.350.768,75	-22.695,41

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 2 - TASSE	RS	196.621,67		62.606,78	134.014,89	196.621,67	
	CP	735.254,00		613.974,58	123.480,23	737.454,81	2.200,81
	T	931.875,67		676.581,36	257.495,12	934.076,48	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	35.976,33		28.990,08	10.000,00	38.990,08	3.013,75
	CP	229.599,00		206.533,21	23.065,62	229.598,83	-0,17
	T	265.575,33		235.523,29	33.065,62	268.588,91	
TOTALE TITOLO I	RS	724.282,16		536.745,76	190.550,15	727.295,91	3.013,75
	CP	2.846.633,00		2.220.017,77	606.120,46	2.826.138,23	-20.494,77
	T	3.570.915,16		2.756.763,53	796.670,61	3.553.434,14	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2012200 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI DI BILANCIO PER MUTUI	RS CP T	 312,00 312,00	14	 312,39 312,39		 312,39 312,39	 0,39	
2012250 - CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	RS CP T	 44.318,28 44.318,28	15	 39.480,29 39.480,29		 39.480,29 39.480,29	 -4.837,99	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 44.630,28 44.630,28		 39.792,68 39.792,68		 39.792,68 39.792,68	 -4.837,60	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2022500 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ASILO NIDO	RS CP T	 10.816,00 10.816,00	16				 -10.816,00	
2022731 - TRASFERIMENTO REGIONE F.DO SOST.AFFITTO	RS CP T	 2.103,64 11.520,00 13.623,64	17	 814,23 11.520,00 12.334,23	 1.289,41 1.289,41	 2.103,64 11.520,00 13.623,64		
2022733 - CONTRIBUTO REGIONE PIANO DI ZONA L.328	RS CP T	 850,00 4.000,00 4.850,00	18	 850,00 3.967,00 4.817,00		 850,00 3.967,00 4.817,00	 -33,00	
2022735 - TRASFERIMENTO REGIONE PIANO DI EMERGENZA	RS CP T		19	 279,18 279,18		 279,18 279,18	 279,18	
2023707 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO MUSEO CIVILTA' CONTADINA	RS CP T	 1.250,00 1.250,00	20	 1.250,00 1.250,00		 1.250,00 1.250,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS 4.203,64 CP 26.336,00 T 30.539,64		2.914,23 15.766,18 18.680,41	1.289,41 1.289,41	4.203,64 15.766,18 19.969,82	-10.569,82
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052205 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	RS CP T	1.000,00 1.000,00	21	572,32 572,32		572,32 572,32	-427,68
2052601 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI	RS CP T	2.400,00 34.733,00 37.133,00	22	33.032,84 33.032,84	2.400,00 2.400,00 4.800,00	2.400,00 35.432,84 37.832,84	699,84
2052720 - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI	RS CP T	14.382,00 14.382,00	23	14.382,02 14.382,02		14.382,02 14.382,02	0,02
2052736 - CONTRIBUTO COMUNI ATTIVITA' DI PREVENZIONE	RS CP T	9.520,00 15.566,00 25.086,00	24	7.788,18 7.788,18	9.520,00 3.940,00 13.460,00	9.520,00 11.728,18 21.248,18	-3.837,82
2053215 - TRASFERIMENTO SALDO CASSA DA ISTITUZIONE IN PARTE CORRENTE	RS CP T		25	18.618,64 18.618,64		18.618,64 18.618,64	18.618,64
2053371 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COMPENSAZIONE RIDUZIONE PER MOBILITA' EX AGES	RS CP T	10.131,00 10.131,00	26	3.247,52 3.247,52	6.883,91 6.883,91	10.131,43 10.131,43	0,43
<u>Totale Categoria 5</u>		RS 11.920,00 CP 75.812,00 T 87.732,00		77.641,52 77.641,52	11.920,00 13.223,91 25.143,91	11.920,00 90.865,43 102.785,43	15.053,43
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	44.630,28 44.630,28		39.792,68 39.792,68		39.792,68 39.792,68	-4.837,60

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	4.203,64 26.336,00 30.539,64		2.914,23 15.766,18 18.680,41	1.289,41 1.289,41	4.203,64 15.766,18 19.969,82	-10.569,82
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	11.920,00 75.812,00 87.732,00		77.641,52 77.641,52	11.920,00 13.223,91 25.143,91	11.920,00 90.865,43 102.785,43	15.053,43
TOTALE TITOLO II	RS CP T	16.123,64 146.778,28 162.901,92		2.914,23 133.200,38 136.114,61	13.209,41 13.223,91 26.433,32	16.123,64 146.424,29 162.547,93	-353,99

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
						T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3011700 - DIRITTI O CANONI PER LO SCARICO IN FOGNATURA	RS	220.738,67	27	153.414,63		153.414,63	-67.324,04		
	CP	18.858,00		18.858,50		18.858,50	0,50		
	T	239.596,67		172.273,13		172.273,13			
3011720 - PROVENTI PER TRASFERIMENTI L.GALLI - ATO	RS	3.473,59	28	3.473,59		3.473,59			
	CP	30.000,00			30.092,59	30.092,59	92,59		
	T	33.473,59		3.473,59	30.092,59	33.566,18			
3013400 - DIRITTI DI ROGITO	RS		29						
	CP	7.000,00		3.933,28		3.933,28	-3.066,72		
	T	7.000,00		3.933,28		3.933,28			
3013500 - DIRITTI SU AUTORIZZAZIONI UFFICIO TECNICO	RS		30						
	CP	11.500,00		15.936,00		15.936,00	4.436,00		
	T	11.500,00		15.936,00		15.936,00			
3013600 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		31						
	CP	400,00		520,04		520,04	120,04		
	T	400,00		520,04		520,04			
3013800 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	RS		32						
	CP	5.000,00		4.102,20		4.102,20	-897,80		
	T	5.000,00		4.102,20		4.102,20			
3014000 - DIRITTI DI NOTIFICA	RS		33						
	CP	150,00		331,90		331,90	181,90		
	T	150,00		331,90		331,90			
3014300 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	RS		34						
	CP	4.000,00		4.567,00		4.567,00	567,00		
	T	4.000,00		4.567,00		4.567,00			
3014650 - REFEZIONE E MENSE SCOLASTICHE	RS	67.540,86	35	63.861,29	3.679,57	67.540,86			
	CP	133.000,00		77.295,73	62.248,11	139.543,84	6.543,84		
	T	200.540,86		141.157,02	65.927,68	207.084,70			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3014700 - TRASPORTO ALUNNI	RS CP T	12.233,16 18.389,00 30.622,16	36	12.233,16 6.183,39 18.416,55	12.174,67 12.174,67	12.233,16 18.358,06 30.591,22	-30,94
3014800 - RETTE FREQUENZA ALUNNI ASILO NIDO	RS CP T	26.064,83 101.500,00 127.564,83	37	26.064,83 81.199,17 107.264,00	20.105,92 20.105,92	26.064,83 101.305,09 127.369,92	-194,91
3014900 - CONCORSI SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP	RS CP T	13.590,80 52.000,00 65.590,80	38	13.985,18 47.538,29 61.523,47	14.490,89 14.490,89	13.985,18 62.029,18 76.014,36	394,38 10.029,18
3015100 - RECUPERO E CONCORSO SPESE PER TRASPORTI SOCIALI	RS CP T	350,00 11.000,00 11.350,00	39	376,10 11.991,84 12.367,94	1.665,00 1.665,00	376,10 13.656,84 14.032,94	26,10 2.656,84
3015300 - PROVENTI PER PALESTRE	RS CP T	2.813,90 16.100,00 18.913,90	40	16.158,22 16.158,22		16.158,22 16.158,22	-2.813,90 58,22
3015310 - EDEN - PROVENTI SALA POLIFUNZIONALE	RS CP T	4.832,88 4.832,88	41	3.804,50 3.804,50		3.804,50 3.804,50	-1.028,38
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	346.805,81 413.729,88 760.535,69		273.408,78 292.420,06 565.828,84	3.679,57 140.777,18 144.456,75	277.088,35 433.197,24 710.285,59	-69.717,46 19.467,36
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3025600 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	671,00 5.400,00 6.071,00	42	671,00 4.561,52 5.232,52	610,00 610,00	671,00 5.171,52 5.842,52	-228,48
3025610 - EDEN - CANONI LOCAZIONE MONOLOCALI E BILOCALI	RS CP T	21.000,00 21.000,00	43	20.632,17 20.632,17	418,50 418,50	21.050,67 21.050,67	50,67

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3025700 - RECUPERO SPESE FABBRICATI	RS CP T	364,29 2.100,00 2.464,29	44		64,29	64,29 2.749,40 2.813,69	-300,00 649,40
3025750 - PROVENTI LOCULI	RS CP T		45			85.370,00 85.370,00	-1.630,00
3025900 - PROVENTI PER USO SALA ALDO MORO	RS CP T		46			100,00 100,00	-100,00
3027302 - CANONI ANTENNE TELEFONIA MOBILE	RS CP T	29.653,29 67.617,00 97.270,29	47	29.653,29 58.120,30 87.773,59	14.215,46 14.215,46	29.653,29 72.335,76 101.989,05	4.718,76
3027303 - NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T		48			1.000,00 1.000,00	-1.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	30.688,58 184.217,00 214.905,58		30.324,29 171.433,39 201.757,68	64,29 15.243,96 15.308,25	30.388,58 186.677,35 217.065,93	-300,00 2.460,35
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3036100 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T		49			216,41 216,41	-283,09
3036110 - INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T		50			494,97 494,97	-505,03
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.499,50 1.499,50		711,38 711,38		711,38 711,38	-788,12

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3046350 - DIVIDENDI DA SPA	RS CP T	73.194,95 73.194,95	51	55.732,11 55.732,11	17.462,84 17.462,84	73.194,95 73.194,95	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	73.194,95 73.194,95		55.732,11 55.732,11	17.462,84 17.462,84	73.194,95 73.194,95	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3052231 - RIMBORSO STATO PER MENSA SCOLASTICA	RS CP T	3.000,00 3.000,00	52	23,29 23,29		23,29 23,29	-2.976,71
3052711 - TRASFERIMENTO PER RINNOVO CONTRATTO FORNITURA GAS	RS CP T	97.205,00 97.205,00 194.410,00	53	98.817,91 98.817,91	97.205,00 97.205,00	98.817,91 97.205,00 196.022,91	1.612,91
3053203 - RECUPERO QUOTE DA COMUNI PROGETTO CORPO INTELLIGENTE	RS CP T	1.620,00 1.620,00	54	1.520,00 1.520,00	100,00 100,00	1.620,00 1.620,00	
3053204 - RECUPERO QUOTE COMUNI PROGETTO PSICOLOGO E COSTITUZIONE	RS CP T	1.927,81 2.150,00 4.077,81	55	1.927,81 1.000,00 2.927,81	1.450,00 1.450,00	1.927,81 2.450,00 4.377,81	300,00
3053502 - RECUPERO QUOTE DA PRIVATI PROGETTO MUSICA E CANTO	RS CP T	1.112,00 4.000,00 5.112,00	56	1.112,00 2.002,00 3.114,00	1.408,00 1.408,00	1.112,00 3.410,00 4.522,00	-590,00
3053503 - RECUPERO QUOTE DA PRIVATI PROGETTO PRE-POST ORARIO SCOLASTICO	RS CP T	3.423,00 6.050,00 9.473,00	57	3.423,00 1.171,60 4.594,60	7.728,80 7.728,80	3.423,00 8.900,40 12.323,40	2.850,40
3053504 - RECUPERO PASTI DA PRIVATI PER GRETT E ATTIVITA' ESTIVE	RS CP T	1.708,47 3.550,00 5.258,47	58	3.535,24 3.535,24		3.535,24 3.535,24	-1.708,47 -14,76

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3053505 - RECUPERO QUOTE DA PRIVATI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	1.562,00 23.500,00 25.062,00	59	1.950,00 26.352,00 28.302,00	3.070,00 3.070,00	1.950,00 29.422,00 31.372,00	388,00 5.922,00
3054100 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE	RS CP T	6.310,92 6.311,00 12.621,92	60		6.310,92 6.310,92	6.310,92 6.310,92	-6.311,00
3054200 - SANZIONI - VIOLAZIONI CODICE STRADALE - DA FAMIGLIE	RS CP T	79.689,11 220.000,00 299.689,11	61	48.160,21 16.617,48 64.777,69	31.528,90 141.382,52 172.911,42	79.689,11 158.000,00 237.689,11	-62.000,00
3055403 - SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE - IVA DA SPESA CORRENTE	RS CP T	20.000,00 20.000,00	62	13.251,81 13.251,81		13.251,81 13.251,81	-6.748,19
3055404 - SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE -IVA DA SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP T		63				
3056200 - CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SEGRETARIO COMUNALE	RS CP T	43.639,98 72.000,00 115.639,98	64	43.639,98 14.940,00 58.579,98	58.435,74 58.435,74	43.639,98 73.375,74 117.015,72	1.375,74
3056250 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE	RS CP T	37.055,13 50.000,00 87.055,13	65	36.905,00 12.341,03 49.246,03	36.600,00 36.600,00	36.905,00 48.941,03 85.846,03	-150,13 -1.058,97
3056500 - RECUPERO SPESE MONOLOCALI	RS CP T	2.192,86 2.958,00 5.150,86	66	3.458,00 3.458,00	1.292,86 1.292,86	1.292,86 3.458,00 4.750,86	-900,00 500,00
3056510 - EDEN - RIMBORSO SPESE UTENZE MONOLOCALI E BILOCALI	RS CP T	31.000,00 31.000,00	67	29.539,12 29.539,12		29.539,12 29.539,12	-1.460,88
3056520 - EDEN - RIMBORSO SPESE GRUPPO AVIS -AIDO	RS CP T	1.200,00 1.200,00	68	1.200,00 1.200,00		1.200,00 1.200,00	
3056530 - EDEN - RIMBORSO SPESE CIRCOLO RICREATIVO	RS CP T	2.600,00 2.600,00	69	2.600,00 2.600,00		2.600,00 2.600,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3056600 - RIMBORSO STAMPATI	RS CP T	 800,00 800,00	70	 862,09 862,09		 862,09 862,09	 62,09	
3056800 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 1.846,78 31.000,00 32.846,78	71	 1.296,27 27.016,53 28.312,80	 400,51 15.867,42 16.267,93	 1.696,78 42.883,95 44.580,73	 -150,00 11.883,95	
3056801 - EDEN - RIMBORSI VARI	RS CP T	 200,00 200,00	72	 302,87 302,87		 302,87 302,87	 102,87	
3056804 - RECUPERI DA R.S.U.	RS CP T	 53.858,46 44.000,00 97.858,46	73	 53.858,46 53.858,46	 44.000,00 44.000,00	 53.858,46 44.000,00 97.858,46		
3056805 - RECUPERI VARI	RS CP T	 2.878,00 2.878,00	74				 -2.878,00	
3056806 - RECUPERO DA PRIVATI	RS CP T	 9.869,76 21.103,00 30.972,76	75	 10.000,00 12.251,00 22.251,00		 10.000,00 12.251,00 22.251,00	 130,24 -8.852,00	
3056807 - INTROITI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS CP T	 2.750,79 30.000,00 32.750,79	76		 2.750,79 10.000,00 12.750,79	 2.750,79 10.000,00 12.750,79	 -20.000,00	
3056820 - RIMBORSO QUOTE PER PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO VIGILANZA	RS CP T	 48.938,75 16.000,00 64.938,75	77	 9.512,00 9.512,00	 38.654,75 16.000,00 54.654,75	 48.166,75 16.000,00 64.166,75	 -772,00	
3056885 - CONTRIBUTO PER PROGETTO IN MATERIA DI PREV. DEI RISCHI D.G.R. 09/04/08 N./7048	RS CP T	 314,80 314,80	78				 -314,80	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 395.025,62 691.505,00 1.086.530,62		 312.122,64 168.464,06 480.586,70	 81.038,73 433.147,48 514.186,21	 393.161,37 601.611,54 994.772,91	 -1.864,25 -89.893,46	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	346.805,81		273.408,78	3.679,57	277.088,35	-69.717,46
	CP	413.729,88		292.420,06	140.777,18	433.197,24	19.467,36
	T	760.535,69		565.828,84	144.456,75	710.285,59	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	30.688,58		30.324,29	64,29	30.388,58	-300,00
	CP	184.217,00		171.433,39	15.243,96	186.677,35	2.460,35
	T	214.905,58		201.757,68	15.308,25	217.065,93	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.499,50		711,38		711,38	-788,12
	CP	1.499,50		711,38		711,38	
	T	1.499,50		711,38		711,38	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	73.194,95		55.732,11	17.462,84	73.194,95	
	CP	73.194,95		55.732,11	17.462,84	73.194,95	
	T	73.194,95		55.732,11	17.462,84	73.194,95	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	395.025,62		312.122,64	81.038,73	393.161,37	-1.864,25
	CP	691.505,00		168.464,06	433.147,48	601.611,54	-89.893,46
	T	1.086.530,62		480.586,70	514.186,21	994.772,91	
TOTALE TITOLO III	RS	845.714,96		671.587,82	102.245,43	773.833,25	-71.881,71
	CP	1.290.951,38		633.028,89	589.168,62	1.222.197,51	-68.753,87
	T	2.136.666,34		1.304.616,71	691.414,05	1.996.030,76	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010751 - ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	RS CP T	 55.000,00 55.000,00	79	 55.000,00 55.000,00		 55.000,00 55.000,00	
4017800 - PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	RS CP T	34.641,67 34.641,67 69.283,34	80		 34.641,67 34.641,67	 34.641,67 34.641,67	 -34.641,67
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	34.641,67 89.641,67 124.283,34		 55.000,00 55.000,00	 34.641,67 34.641,67	 89.641,67 89.641,67	 -34.641,67
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4032801 - TRASFERIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	 5.400,00 5.400,00	81				 -5.400,00
4032810 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTO	RS CP T	137.067,05 137.067,05	82				 -137.067,05
4036701 - CONTRIBUTO REGIONE STRAORDINARIO MOLINO VENTURINO	RS CP T	3.904,00 3.904,00	83	 3.904,41 3.904,41		 3.904,41 3.904,41	 0,41
4038251 - CONTRIBUTO REGIONE PER MUSEO CIVILTA' CONTADINA E BIBLIOTECA	RS CP T	26.375,00 26.375,00	84				 -26.375,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	163.442,05 9.304,00 172.746,05		 3.904,41 3.904,41		 3.904,41 3.904,41	 -163.442,05 -5.399,59

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4049110 - TRASFERIMENTO SALDO CASSA DA ISTITUZIONE IN CONTO CAPITALE	RS CP T		85	57.577,89 57.577,89		57.577,89 57.577,89	57.577,89
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T			57.577,89 57.577,89		57.577,89 57.577,89	57.577,89
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4057600 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T		86				
4058650 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	190.000,00 190.000,00	87	94.560,00 94.560,00		94.560,00 94.560,00	-95.440,00
4058900 - SANZIONI	RS CP T		88	1.032,00 1.032,00		1.032,00 1.032,00	1.032,00
4059107 - EDEN-CONTRIBUTI DA PRIVATI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	89				-5.000,00
4059200 - MONETIZZAZIONE STANDARD	RS CP T		90	3.011,00 3.011,00		3.011,00 3.011,00	3.011,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	195.000,00 195.000,00		98.603,00 98.603,00		98.603,00 98.603,00	-96.397,00
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	34.641,67 89.641,67 124.283,34		55.000,00 55.000,00	34.641,67 34.641,67	89.641,67 89.641,67	-34.641,67	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	163.442,05 9.304,00 172.746,05		3.904,41 3.904,41		3.904,41 3.904,41	-163.442,05 -5.399,59	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T			57.577,89 57.577,89		57.577,89 57.577,89	57.577,89	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	195.000,00 195.000,00		98.603,00 98.603,00		98.603,00 98.603,00	-96.397,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	198.083,72 293.945,67 492.029,39		215.085,30 215.085,30	34.641,67 34.641,67	249.726,97 249.726,97	-198.083,72 -44.218,70	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5019015 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS		91				
	CP	4.000.000,00		2.199.372,76		2.199.372,76	-1.800.627,24
	T	4.000.000,00		2.199.372,76		2.199.372,76	
<u>Totale Categoria 1</u>							
	RS						
	CP	4.000.000,00		2.199.372,76		2.199.372,76	-1.800.627,24
	T	4.000.000,00		2.199.372,76		2.199.372,76	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5039065 - MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VALDAMERI	RS	36.110,17	92				-36.110,17
	CP						
	T	36.110,17					
5039070 - FINANZIAMENTO FINLOMBARDA TASSO 0.0% PALAZZO VALDAMERI	RS	79.125,00	93				-79.125,00
	CP						
	T	79.125,00					
5039500 - MUTUO SISTEMAZIONE AREA SUD ASILO NIDO	RS	147.614,20	94				-147.614,20
	CP	4.251,00		1.952,00	2.299,00	4.251,00	
	T	151.865,20		1.952,00	2.299,00	4.251,00	
5039600 - MUTUO SISTEMAZIONE STRADE INTERNE E FOGNATURE	RS	76.096,00	95				-76.096,00
	CP						
	T	76.096,00					
5039700 - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	RS	45.000,00	96				-45.000,00
	CP						
	T	45.000,00					
<u>Totale Categoria 3</u>							
	RS	262.849,37					-262.849,37
	CP	125.347,00		1.952,00	2.299,00	4.251,00	-121.096,00
	T	388.196,37		1.952,00	2.299,00	4.251,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	4.000.000,00 4.000.000,00		2.199.372,76 2.199.372,76		2.199.372,76 2.199.372,76	-1.800.627,24
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	262.849,37 125.347,00 388.196,37		1.952,00 1.952,00	2.299,00 2.299,00	4.251,00 4.251,00	-262.849,37 -121.096,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	262.849,37 4.125.347,00 4.388.196,37		2.201.324,76 2.201.324,76	2.299,00 2.299,00	2.203.623,76 2.203.623,76	-262.849,37 -1.921.723,24

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
						T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		97						
	CP	319.966,00		79.356,60		79.356,60	-240.609,40		
	T	319.966,00		79.356,60		79.356,60			
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		98						
	CP	633.420,00		277.998,39	348,74	278.347,13	-355.072,87		
	T	633.420,00		277.998,39	348,74	278.347,13			
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		99						
	CP	24.285,00		14.893,05		14.893,05	-9.391,95		
	T	24.285,00		14.893,05		14.893,05			
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.092,32	100				-1.092,32		
	CP	59.630,00		973,00	6.750,00	7.723,00	-51.907,00		
	T	60.722,32		973,00	6.750,00	7.723,00			
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	43.621,41	101	8.811,17	34.810,24	43.621,41			
	CP	211.445,00		16.760,47	15.551,10	32.311,57	-179.133,43		
	T	255.066,41		25.571,64	50.361,34	75.932,98			
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	11.407,66	102	11.407,66		11.407,66			
	CP	30.000,00			11.407,66	11.407,66	-18.592,34		
	T	41.407,66		11.407,66	11.407,66	22.815,32			
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		103						
	CP	5.400,00					-5.400,00		
	T	5.400,00							
TOTALE TITOLO VI	RS	56.121,39		20.218,83	34.810,24	55.029,07	-1.092,32		
	CP	1.284.146,00		389.981,51	34.057,50	424.039,01	-860.106,99		
	T	1.340.267,39		410.200,34	68.867,74	479.068,08			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	724.282,16 2.846.633,00 3.570.915,16		536.745,76 2.220.017,77 2.756.763,53	190.550,15 606.120,46 796.670,61	727.295,91 2.826.138,23 3.553.434,14	3.013,75 -20.494,77
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	16.123,64 146.778,28 162.901,92		2.914,23 133.200,38 136.114,61	13.209,41 13.223,91 26.433,32	16.123,64 146.424,29 162.547,93	-353,99
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	845.714,96 1.290.951,38 2.136.666,34		671.587,82 633.028,89 1.304.616,71	102.245,43 589.168,62 691.414,05	773.833,25 1.222.197,51 1.996.030,76	-71.881,71 -68.753,87
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	198.083,72 293.945,67 492.029,39		215.085,30 215.085,30	34.641,67 34.641,67	249.726,97 249.726,97	-198.083,72 -44.218,70
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	262.849,37 4.125.347,00 4.388.196,37		2.201.324,76 2.201.324,76	2.299,00 2.299,00	2.203.623,76 2.203.623,76	-262.849,37 -1.921.723,24
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	56.121,39 1.284.146,00 1.340.267,39		20.218,83 389.981,51 410.200,34	34.810,24 34.057,50 68.867,74	55.029,07 424.039,01 479.068,08	-1.092,32 -860.106,99
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.103.175,24 9.987.801,33 12.090.976,57		1.231.466,64 5.792.638,61 7.024.105,25	340.815,23 1.279.511,16 1.620.326,39	1.572.281,87 7.072.149,77 8.644.431,64	-530.893,37 -2.915.651,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		18.618,64					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		42.359,60					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		388.654,01					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		178.765,37					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.281.940,61 10.437.433,58 12.719.374,19		1.231.466,64 5.792.638,61 7.024.105,25	340.815,23 1.279.511,16 1.620.326,39	1.572.281,87 7.072.149,77 8.644.431,64	-530.893,37 -2.915.651,56

Il Segretario

Dott. Gian Antonio OLEOTTI

Il Rappresentate Legale

Prof. Giovanni Rossoni

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Livia Agnese Piloni

