
COMUNE DI OFFANENGO

Provincia di : CR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Sintetico

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
T I T O L O I =====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE								
Cod. 1010300 RISORSA 300	RS	402.111,26	1	402.111,26		402.111,26		
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	610.780,00		192.323,44	408.456,56	600.780,00	-10.000,00	
	T	1.012.891,26		594.434,70	408.456,56	1.002.891,26		
Cod. 1010500 RISORSA 500	RS	10.000,00	2	10.000,00		10.000,00		
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI=CITA'	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	T	20.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00		
Cod. 1010601 RISORSA 601	RS	24.724,16	3	18.233,00	6.491,16	24.724,16		
RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI	CP	50.000,00		9.302,44	40.697,56	50.000,00		
	T	74.724,16		27.535,44	47.188,72	74.724,16		
Cod. 1010620 RISORSA 620	RS	149.413,17	4	116.986,45		116.986,45	-32.426,72	
IMU	CP	890.000,00		761.009,88	20.718,12	781.728,00	-108.272,00	
	T	1.039.413,17		877.996,33	20.718,12	898.714,45		
Cod. 1010630 RISORSA 630	RS		5					
TASI	CP	385.984,00		416.395,05	5.320,76	421.715,81	35.731,81	
	T	385.984,00		416.395,05	5.320,76	421.715,81		
Cod. 1010800 RISORSA 800	RS		6					
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON=SUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	CP			282,90		282,90	282,90	
	T			282,90		282,90		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	586.248,59		547.330,71	6.491,16	553.821,87	-32.426,72	
	CP	1.946.764,00		1.379.313,71	485.193,00	1.864.506,71	-82.257,29	
	T	2.533.012,59		1.926.644,42	491.684,16	2.418.328,58		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE								
Cod. 1020625 RISORSA 625	RS		7					
TASI	CP							
	T							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 1020900 RISORSA 900 ADDIZIONALE EX ECA	RS CP T	5.746,85 5.746,85	8	927,00 927,00		927,00 927,00	-4.819,85	
Cod. 1021000 RISORSA 1000 TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)	RS CP T	555,79 18.000,00 18.555,79	9	555,79 19.211,04 19.766,83		555,79 3.144,34 3.144,34 22.355,38 22.911,17	4.355,38	
Cod. 1021300 RISORSA 1300 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SPECIALI	RS CP T	67.004,79 67.004,79	10	9.307,83 9.307,83		9.307,83 9.307,83	-57.696,96	
Cod. 1021350 RISORSA 1350 TARES	RS CP T	153.090,15 153.090,15	11	81.823,88 81.823,88	71.266,27 71.266,27	153.090,15 153.090,15		
Cod. 1021351 RISORSA 1351 TARI	RS CP T	733.800,00 733.800,00	12	614.537,94 614.537,94	106.806,06 106.806,06	721.344,00 721.344,00	-12.456,00	
Cod. 1021360 RISORSA 1360 TARES - TRIBUTO PROVINCIALE	RS CP T	4.728,00 4.728,00	13	3.723,00 3.723,00	1.005,00 1.005,00	4.728,00 4.728,00		
Cod. 1021400 RISORSA 1400 RECUPERO TASSE	RS CP T	24.400,00 24.400,00	14	10.000,00 10.000,00	14.400,00 14.400,00	24.400,00 24.400,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	255.525,58 751.800,00 1.007.325,58		106.337,50 633.748,98 740.086,48	86.671,27 109.950,40 196.621,67	193.008,77 743.699,38 936.708,15	-62.516,81 -8.100,62	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030040 RISORSA 40 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO	RS CP T	8.331,08 8.331,08	15	8.331,08 8.331,08		8.331,08 8.331,08		
Cod. 1030050 RISORSA 50 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	32.199,27 297.987,03 330.186,30	16	31.109,96 276.089,11 307.199,07	1.089,31 24.887,02 25.976,33	32.199,27 300.976,13 333.175,40	2.989,10	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 1031500 RISORSA 1500 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS	10.000,00	17	10.000,00		10.000,00	
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	20.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	50.530,35		49.441,04	1.089,31	50.530,35	
	CP	307.987,03		276.089,11	34.887,02	310.976,13	2.989,10
	T	358.517,38		325.530,15	35.976,33	361.506,48	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
ENTRATE TRIBUTARIE						
CATEGORIA 1^ -----						
IMPOSTE	RS	586.248,59	547.330,71	6.491,16	553.821,87	-32.426,72
	CP	1.946.764,00	1.379.313,71	485.193,00	1.864.506,71	-82.257,29
	T	2.533.012,59	1.926.644,42	491.684,16	2.418.328,58	
CATEGORIA 2^ -----						
TASSE	RS	255.525,58	106.337,50	86.671,27	193.008,77	-62.516,81
	CP	751.800,00	633.748,98	109.950,40	743.699,38	-8.100,62
	T	1.007.325,58	740.086,48	196.621,67	936.708,15	
CATEGORIA 3^ -----						
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	50.530,35	49.441,04	1.089,31	50.530,35	
	CP	307.987,03	276.089,11	34.887,02	310.976,13	2.989,10
	T	358.517,38	325.530,15	35.976,33	361.506,48	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	892.304,52	703.109,25	94.251,74	797.360,99	-94.943,53
	CP	3.006.551,03	2.289.151,80	630.030,42	2.919.182,22	-87.368,81
	T	3.898.855,55	2.992.261,05	724.282,16	3.716.543,21	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)			
T I T O L O 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							
Cod. 2012200	RISORSA 2200	RS		18			
	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI DI BILANCIO PER MUTUI	CP	312,00		312,39	312,39	0,39
		T	312,00		312,39	312,39	
Cod. 2012250	RISORSA 2250	RS	76.981,55	19	76.981,55	76.981,55	
	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	CP	44.319,10		86.770,93	86.770,93	42.451,83
		T	121.300,65		163.752,48	163.752,48	
Cod. 2012260	RISORSA 2260	RS		20			
	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI ART. 10 QUATER D.L. N. 35/2013	CP					
		T					
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	76.981,55		76.981,55	76.981,55	
		CP	44.631,10		87.083,32	87.083,32	42.452,22
		T	121.612,65		164.064,87	164.064,87	
CATEGORIA 2^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2022500	RISORSA 2500	RS		21			
	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ASILO NIDO	CP	15.816,00		15.630,89	15.630,89	-185,11
		T	15.816,00		15.630,89	15.630,89	
Cod. 2022600	RISORSA 2600	RS		22			
	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	CP			12.203,51	12.203,51	12.203,51
		T			12.203,51	12.203,51	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 2022731 RISORSA 2731 TRASFERIMENTO REGIONE F.DO SO- ST.AFFITTO	RS CP T	 14.000,00 14.000,00	23	 10.149,02 10.149,02	 2.103,64 2.103,64	 12.252,66 12.252,66	 -1.747,34	
Cod. 2022733 RISORSA 2733 CONTRIBUTO REGIONE PIANO DI ZONA L.328	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	24	 2.550,00 2.550,00	 850,00 850,00	 3.400,00 3.400,00	 -600,00	
Cod. 2022735 RISORSA 2735 TRASFERIMENTO REGIONE PIANO DI EMERGENZA	RS CP T	 262,94 262,94	25	 262,94 262,94	 	 262,94 262,94	 262,94 	
Cod. 2022750 RISORSA 2750 TRASFERIMENTO FONDI DISTRETTI DEL COMMERCIO	RS CP T	 86.099,17 86.099,17	26	 85.900,84 85.900,84	 	 85.900,84 85.900,84	 -198,33	
Cod. 2023707 RISORSA 3707 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO MUSEO CIVILTA' CONTADINA	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	27	 3.750,00 3.750,00	 1.250,00 1.250,00	 5.000,00 5.000,00	 	
Cod. 2026870 RISORSA 6870 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SICUREZZA UFFICIO VIGILANZA	RS CP T	 	28	 	 	 	 	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 86.099,17 38.816,00 124.915,17		 85.900,84 44.546,36 130.447,20	 4.203,64 4.203,64	 85.900,84 48.750,00 134.650,84	 -198,33 9.934,00	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								
Cod. 2032400 RISORSA 2400 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA	RS CP T	 1.400,00 1.400,00	29	 	 	 	 -1.400,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 1.400,00 1.400,00					 -1.400,00	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 2052205 RISORSA 2205 CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	RS CP T		30					
		997,00		997,63		997,63		0,63
		997,00		997,63		997,63		
Cod. 2052601 RISORSA 2601 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AL= TRI ENTI	RS CP T	31.554,05	31	30.999,10		30.999,10		-554,95
					2.400,00	2.400,00		2.400,00
		31.554,05		30.999,10	2.400,00	33.399,10		
Cod. 2052710 RISORSA 2710 CONTRIBUTO IN CONTO MUTUI DA A.T.O.	RS CP T		32					
		12.333,00						-12.333,00
		12.333,00						
Cod. 2052736 RISORSA 2736 CONTRIBUTO COMUNI ATTIVITA' DI PREVENZIONE	RS CP T	6.720,00	33	3.920,00	2.800,00	6.720,00		
		20.220,00		6.064,15	6.720,00	12.784,15		-7.435,85
		26.940,00		9.984,15	9.520,00	19.504,15		
Cod. 2053371 RISORSA 3371 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COMPENSAZIONE RIDUZIONE PER MOBILITA' EX AGES	RS CP T		34					
		21.000,00		14.615,33		14.615,33		-6.384,67
		21.000,00		14.615,33		14.615,33		
Cod. 2053705 RISORSA 3705 TRASFERIMENTO PER MUSEO	RS CP T	1.500,00	35					-1.500,00
		1.500,00						
Cod. 2053706 RISORSA 3706 CONTRIBUTO PER PROGETTO MUSEO	RS CP T	6,10	36					-6,10
		6,10						
Cod. 2056890 RISORSA 6890 TRASFERIMENTO FONDI ISTAT	RS CP T	263,50	37					-263,50
		263,50						
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	40.043,65		34.919,10	2.800,00	37.719,10		-2.324,55
		54.550,00		21.677,11	9.120,00	30.797,11		-23.752,89
		94.593,65		56.596,21	11.920,00	68.516,21		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	76.981,55	76.981,55		76.981,55		
CORRENTI DALLO STATO	CP	44.631,10	87.083,32		87.083,32		42.452,22
	T	121.612,65	164.064,87		164.064,87		
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	86.099,17	85.900,84		85.900,84		-198,33
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	38.816,00	44.546,36	4.203,64	48.750,00		9.934,00
	T	124.915,17	130.447,20	4.203,64	134.650,84		
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	1.400,00					-1.400,00
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP						
	T	1.400,00					
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	40.043,65	34.919,10	2.800,00	37.719,10		-2.324,55
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	54.550,00	21.677,11	9.120,00	30.797,11		-23.752,89
	T	94.593,65	56.596,21	11.920,00	68.516,21		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	204.524,37	197.801,49	2.800,00	200.601,49		-3.922,88
	CP	137.997,10	153.306,79	13.323,64	166.630,43		28.633,33
	T	342.521,47	351.108,28	16.123,64	367.231,92		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
				CP	Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)	
						Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
						Totale (M)				Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)
TITOLO III											
=====											
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
CATEGORIA 1^											

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI											
Cod. 3011700	RISORSA 1700	RS	184.626,39	38	43.887,72	140.738,67	184.626,39				
	DIRITTI O CANONI PER LO SCARICO IN FOGNATURA	CP	100.000,00			80.000,00	80.000,00	-20.000,00			
		T	284.626,39		43.887,72	220.738,67	264.626,39				
Cod. 3011720	RISORSA 1720	RS		39							
	PROVENTI PER TRASFERIMENTI L. GALLI - ATO	CP	3.405,00		15.789,03	3.473,59	19.262,62	15.857,62			
		T	3.405,00		15.789,03	3.473,59	19.262,62				
Cod. 3013400	RISORSA 3400	RS		40							
	DIRITTI DI ROGITO	CP	7.000,00		2.506,21		2.506,21	-4.493,79			
		T	7.000,00		2.506,21		2.506,21				
Cod. 3013500	RISORSA 3500	RS		41							
	DIRITTI SU AUTORIZZAZIONI UFFICIO TECNICO	CP	16.500,00		15.315,36		15.315,36	-1.184,64			
		T	16.500,00		15.315,36		15.315,36				
Cod. 3013600	RISORSA 3600	RS		42							
	DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	400,00		354,90		354,90	-45,10			
		T	400,00		354,90		354,90				
Cod. 3013800	RISORSA 3800	RS		43							
	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	CP	5.000,00		4.633,68		4.633,68	-366,32			
		T	5.000,00		4.633,68		4.633,68				
Cod. 3014000	RISORSA 4000	RS		44							
	DIRITTI DI NOTIFICA	CP	150,00		284,38		284,38	134,38			
		T	150,00		284,38		284,38				
Cod. 3014300	RISORSA 4300	RS		45							
	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	CP	4.000,00		4.671,00		4.671,00	671,00			
		T	4.000,00		4.671,00		4.671,00				
Cod. 3014650	RISORSA 4650	RS	76.600,38	46	74.983,36		74.983,36	-1.617,02			
	REFEZIONE E MENSE SCOLASTICHE	CP	155.000,00		84.893,72	67.540,86	152.434,58	-2.565,42			
		T	231.600,38		159.877,08	67.540,86	227.417,94				

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 3014700 RISORSA 4700 TRASPORTO ALUNNI	RS CP T	11.087,13 17.389,00 28.476,13	47	11.086,98 5.171,60 16.258,58	 12.233,16 12.233,16	11.086,98 17.404,76 28.491,74	-0,15 15,76	
Cod. 3014800 RISORSA 4800 RETTE FREQUENZA ALUNNI ASILO NIDO	RS CP T	32.650,59 103.000,00 135.650,59	48	32.650,59 80.136,16 112.786,75	 26.064,83 26.064,83	32.650,59 106.200,99 138.851,58	3.200,99	
Cod. 3014900 RISORSA 4900 CONCORSI SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E POR= TATORI DI HANDICAP	RS CP T	2.086,63 54.000,00 56.086,63	49	2.086,63 35.089,24 37.175,87	 13.590,80 13.590,80	2.086,63 48.680,04 50.766,67	-5.319,96	
Cod. 3015100 RISORSA 5100 RECUPERO E CONCORSO SPESE PER TRASPORTI SOCIALI	RS CP T	1.559,85 10.000,00 11.559,85	50	1.776,25 11.628,24 13.404,49	 350,00 350,00	1.776,25 11.978,24 13.754,49	216,40 1.978,24	
Cod. 3015300 RISORSA 5300 PROVENTI PER PALESTRE	RS CP T	12.133,91 13.100,00 25.233,91	51	4.130,58 11.797,88 15.928,46	2.813,90 2.813,90	6.944,48 11.797,88 18.742,36	-5.189,43 -1.302,12	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	320.744,88 488.944,00 809.688,88		170.602,11 272.271,40 442.873,51	143.552,57 203.253,24 346.805,81	314.154,68 475.524,64 789.679,32	-6.590,20 -13.419,36	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3025600 RISORSA 5600 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	 8.400,00 8.400,00	52	 4.561,53 4.561,53	 671,00 671,00	5.232,53 5.232,53	-3.167,47	
Cod. 3025700 RISORSA 5700 RECUPERO SPESE FABBRICATI	RS CP T	500,00 3.000,00 3.500,00	53	135,71 2.877,75 3.013,46	364,29 364,29	500,00 2.877,75 3.377,75	-122,25	
Cod. 3025750 RISORSA 5750 PROVENTI LOCULI	RS CP T	 75.500,00 75.500,00	54	 86.847,00 86.847,00	 	86.847,00 86.847,00	11.347,00	
Cod. 3025900 RISORSA 5900 PROVENTI PER USO SALA ALDO MO= RO	RS CP T	 100,00 100,00	55	 63,00 63,00	 	63,00 63,00	-37,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin. Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS	CP	T		Riscossioni	Res. da riportare			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)				
						Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)			(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)			
Cod. 3027302 RISORSA 7302 CANONI ANTENNE TELEFONIA MOBILE	RS	25.141,92	56	25.141,00		25.141,00	-0,92					
	CP	75.000,00		42.024,04	29.653,29	71.677,33	-3.322,67					
	T	100.141,92		67.165,04	29.653,29	96.818,33						
Cod. 3027303 RISORSA 7303 NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI	RS		57									
	CP	1.000,00					-1.000,00					
	T	1.000,00										
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	25.641,92		25.276,71	364,29	25.641,00	-0,92					
	CP	163.000,00		136.373,32	30.324,29	166.697,61	3.697,61					
	T	188.641,92		161.650,03	30.688,58	192.338,61						
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI												
Cod. 3036100 RISORSA 6100 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	2,67	58	263,98		263,98	261,31					
	CP	500,00		267,67		267,67	-232,33					
	T	502,67		531,65		531,65						
Cod. 3036110 RISORSA 6110 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS		59	270,29		270,29	270,29					
	CP	1.000,00		459,72		459,72	-540,28					
	T	1.000,00		730,01		730,01						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	2,67		534,27		534,27	531,60					
	CP	1.500,00		727,39		727,39	-772,61					
	T	1.502,67		1.261,66		1.261,66						
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`												
Cod. 3046350 RISORSA 6350 DIVIDENDI DA SPA	RS	93.461,17	60	20.266,22	73.194,95	93.461,17						
	CP											
	T	93.461,17		20.266,22	73.194,95	93.461,17						
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	93.461,17		20.266,22	73.194,95	93.461,17						
	CP											
	T	93.461,17		20.266,22	73.194,95	93.461,17						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS	CP	Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3052231 RISORSA 2231 RIMBORSO STATO PER MENSA SCOLASTICA	RS CP T		61					
		3.000,00		3.044,35		3.044,35	44,35	
		3.000,00		3.044,35		3.044,35		
Cod. 3052711 RISORSA 2711 TRASFERIMENTO PER RINNOVO CONTRATTO FORNITURA GAS	RS CP T		62					
		87.205,00		99.745,91		99.745,91	12.540,91	
		97.205,00			97.205,00	97.205,00		
		184.410,00		99.745,91	97.205,00	196.950,91		
Cod. 3053203 RISORSA 3203 RECUPERO QUOTE DA COMUNI PROGETTO CORPO INTELLIGENTE	RS CP T		63					
		140,00			100,00	100,00	-40,00	
		4.500,00		4.040,00	1.520,00	5.560,00	1.060,00	
		4.640,00		4.040,00	1.620,00	5.660,00		
Cod. 3053204 RISORSA 3204 RECUPERO QUOTE COMUNI PROGETTO PSICOLOGO E COSTITUZIONE	RS CP T		64					
		1.822,81			577,81	577,81	-1.245,00	
		1.100,00			1.350,00	1.350,00	250,00	
		2.922,81			1.927,81	1.927,81		
Cod. 3053502 RISORSA 3502 RECUPERO QUOTE DA PRIVATI PROGETTO MUSICA E CANTO	RS CP T		65					
		2.370,00		2.370,00		2.370,00		
		4.000,00		1.863,00	1.112,00	2.975,00	-1.025,00	
		6.370,00		4.233,00	1.112,00	5.345,00		
Cod. 3053503 RISORSA 3503 RECUPERO QUOTE DA PRIVATI PROGETTO PRE-POST ORARIO SCOLASTICO	RS CP T		66					
		3.432,55		1.928,75		1.928,75	-1.503,80	
		5.000,00		2.149,89	3.423,00	5.572,89	572,89	
		8.432,55		4.078,64	3.423,00	7.501,64		
Cod. 3053504 RISORSA 3504 RECUPERO PASTI DA PRIVATI PER GRETTI E ATTIVITA' ESTIVE	RS CP T		67					
		3.434,30		1.725,83	1.708,47	3.434,30		
		2.500,00		4.180,62		4.180,62	1.680,62	
		5.934,30		5.906,45	1.708,47	7.614,92		
Cod. 3053505 RISORSA 3505 RECUPERO QUOTE DA PRIVATI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T		68					
		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
		3.000,00		1.438,00	1.562,00	3.000,00		
		8.000,00		6.438,00	1.562,00	8.000,00		
Cod. 3054100 RISORSA 4100 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE	RS CP T		69					
		6.311,00			6.310,92	6.310,92	-0,08	
		6.311,00			6.310,92	6.310,92		
Cod. 3054200 RISORSA 4200 SANZIONI - VIOLAZIONI CODICE STRADALE	RS CP T		70					
		14.526,55		14.571,55		14.571,55	45,00	
		120.000,00		40.310,89	79.689,11	120.000,00		
		134.526,55		54.882,44	79.689,11	134.571,55		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 3056200 RISORSA 6200 CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SEGRE- TARIO COMUNALE	RS CP T	41.769,57 72.000,00 113.769,57	71	43.863,87 31.299,83 75.163,70	 43.639,98 43.639,98	43.863,87 74.939,81 118.803,68	2.094,30 2.939,81	
Cod. 3056250 RISORSA 6250 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE	RS CP T	49.672,84 52.000,00 101.672,84	72	49.917,03 13.946,03 63.863,06	150,13 36.905,00 37.055,13	50.067,16 50.851,03 100.918,19	394,32 -1.148,97	
Cod. 3056500 RISORSA 6500 RECUPERO SPESE MONOLOCALI	RS CP T	2.328,57 4.500,00 6.828,57	73	135,71 3.241,00 3.376,71	2.192,86 2.192,86	2.328,57 3.241,00 5.569,57	-1.259,00	
Cod. 3056600 RISORSA 6600 RIMBORSO STAMPATI	RS CP T	 800,00 800,00	74	 1.510,46 1.510,46		1.510,46 1.510,46	710,46	
Cod. 3056650 RISORSA 6650 RECUPERO SPESE DA PRIVATI PER PROGETTO "LA COLONNA"	RS CP T	1.142,84 1.142,84	75				-1.142,84	
Cod. 3056800 RISORSA 6800 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	18.397,54 40.000,00 58.397,54	76	17.169,54 35.505,04 52.674,58	686,64 1.160,14 1.846,78	17.856,18 36.665,18 54.521,36	-541,36 -3.334,82	
Cod. 3056804 RISORSA 6804 RECUPERI DA R.S.U.	RS CP T	 53.000,00 53.000,00	77		53.858,46 53.858,46	53.858,46 53.858,46	858,46	
Cod. 3056805 RISORSA 6805 RECUPERI VARI	RS CP T	 2.878,00 2.878,00	78		377,14 377,14	377,14 377,14	-2.500,86	
Cod. 3056806 RISORSA 6806 RECUPERO DA PRIVATI	RS CP T	9.869,76 1.000,00 10.869,76	79		9.869,76 812,50 9.869,76	9.869,76 812,50 10.682,26	-187,50	
Cod. 3056807 RISORSA 6807 INTROITI DA PRODUZIONE ENER- GIA ELETTRICA IMPIANTI FOTO- VOLTAICI	RS CP T	18.690,18 41.000,00 59.690,18	80	12.307,39 16.789,00 29.096,39	2.750,79 2.750,79	15.058,18 16.789,00 31.847,18	-3.632,00 -24.211,00	
Cod. 3056810 RISORSA 6810 RIMBORSO QUOTE PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	RS CP T	5.323,59 700,00 6.023,59	81	575,89 700,00 1.275,89		575,89 700,00 1.275,89	-4.747,70	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 3056820 RISORSA 6820 RIMBORSO QUOTE PER PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO VIGI= LANZA	RS	74.047,52	82	22.593,37	34.937,16	57.530,53	-16.516,99
	CP	16.000,00			14.001,59	14.001,59	-1.998,41
	T	90.047,52		22.593,37	48.938,75	71.532,12	
Cod. 3056885 RISORSA 6885 CONTRIBUTO PER PROGETTO IN MATERIA DI PREV. DEI RISCHI D. G.R. 09/04/08 N.//7048	RS	2.754,77	83	2.439,97	314,80	2.754,77	
	CP						
	T	2.754,77		2.439,97	314,80	2.754,77	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	341.928,39		274.344,81	53.288,42	327.633,23	-14.295,16
	CP	530.494,00		161.207,75	341.737,20	502.944,95	-27.549,05
	T	872.422,39		435.552,56	395.025,62	830.578,18	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res. da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	320.744,88	170.602,11	143.552,57	314.154,68	-6.590,20	
	CP	488.944,00	272.271,40	203.253,24	475.524,64	-13.419,36	
	T	809.688,88	442.873,51	346.805,81	789.679,32		
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	25.641,92	25.276,71	364,29	25.641,00	-0,92	
	CP	163.000,00	136.373,32	30.324,29	166.697,61	3.697,61	
	T	188.641,92	161.650,03	30.688,58	192.338,61		
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	2,67	534,27		534,27	531,60	
	CP	1.500,00	727,39		727,39	-772,61	
	T	1.502,67	1.261,66		1.261,66		
CATEGORIA 4^ -----							
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	93.461,17	20.266,22	73.194,95	93.461,17		
	CP						
	T	93.461,17	20.266,22	73.194,95	93.461,17		
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	341.928,39	274.344,81	53.288,42	327.633,23	-14.295,16	
	CP	530.494,00	161.207,75	341.737,20	502.944,95	-27.549,05	
	T	872.422,39	435.552,56	395.025,62	830.578,18		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	781.779,03	491.024,12	270.400,23	761.424,35	-20.354,68	
	CP	1.183.938,00	570.579,86	575.314,73	1.145.894,59	-38.043,41	
	T	1.965.717,03	1.061.603,98	845.714,96	1.907.318,94		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Compet. (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		Res.31/12(O=C+H)
T I T O L O I V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI								
Cod. 4017800 RISORSA 7800	RS	34.641,67	84		34.641,67	34.641,67		
PROVENTI PER CESSIONE DI AREE	CP							
PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPO- LARE	T	34.641,67			34.641,67	34.641,67		
Cod. 4018000 RISORSA 8000	RS	203.284,00	85				-203.284,00	
PROVENTI PER CESSIONE DI AREE	CP	1.065.000,00					-1.065.000,00	
PER ATTIVITA' PRODUTTIVE PIP	T	1.268.284,00						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	237.925,67			34.641,67	34.641,67	-203.284,00	
	CP	1.065.000,00					-1.065.000,00	
	T	1.302.925,67			34.641,67	34.641,67		
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE								
Cod. 4032801 RISORSA 2801	RS		86					
TRASFERIMENTO BARRIERE ARCHI- TETTONICHE	CP	5.400,00					-5.400,00	
	T	5.400,00						
Cod. 4032810 RISORSA 2810	RS	137.067,05	87		137.067,05	137.067,05		
CONTRIBUTI REGIONALI PER INVE- STIMENTO	CP	350.000,00		420,80		420,80	-349.579,20	
	T	487.067,05		420,80	137.067,05	137.487,85		
Cod. 4036701 RISORSA 6701	RS		88					
CONTRIBUTO REGIONE STRAORDINA- RIO MOLINO VENTURINO	CP	3.904,00		3.904,41		3.904,41	0,41	
	T	3.904,00		3.904,41		3.904,41		
Cod. 4036705 RISORSA 6705	RS	291.000,00	89				-291.000,00	
CONTRIBUTO REGIONE REALIZZA- ZIONE ROTATORIA SS235	CP							
	T	291.000,00						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 4038251 RISORSA 8251 CONTRIBUTO REGIONE PER MUSEO CIVILTA' CONTADINA E BIBLIOTE- CA	RS CP T	26.375,00 26.375,00	90		26.375,00 26.375,00	26.375,00 26.375,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	454.442,05 359.304,00 813.746,05			163.442,05 4.325,21 4.325,21	163.442,05 4.325,21 167.767,26	-291.000,00 -354.978,79	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4048270 RISORSA 8270 CONTRIBUTO INAIL EDILIZIA SCO- LASTICA ART.1 LEGGE 27.12.2006 N. 296	RS CP T	7.871,88 7.871,88	91				-7.871,88	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	7.871,88 7.871,88					-7.871,88	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4058650 RISORSA 8650 ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	 283.000,00 283.000,00	92		105.642,72 105.642,72	105.642,72 105.642,72	-177.357,28	
Cod. 4058900 RISORSA 8900 SANZIONI	RS CP T	 	93		232,00 232,00	232,00 232,00	232,00	
Cod. 4059200 RISORSA 9200 MONETIZZAZIONE STANDARD	RS CP T	 	94		43.847,67 43.847,67	43.847,67 43.847,67	43.847,67	
Cod. 4059610 RISORSA 9610 COSTO COSTRUZIONE PER FONDO A= REE VERDI	RS CP T	 	95		709,00 709,00	709,00 709,00	709,00	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Riscossioni	Res.da riportare		
	RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS				
	CP	283.000,00	150.431,39	150.431,39	-132.568,61
	T	283.000,00	150.431,39	150.431,39	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
CATEGORIA 1^ -----						
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	237.925,67		34.641,67	34.641,67	-203.284,00
	CP	1.065.000,00				-1.065.000,00
	T	1.302.925,67		34.641,67	34.641,67	
CATEGORIA 3^ -----						
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	454.442,05		163.442,05	163.442,05	-291.000,00
	CP	359.304,00	4.325,21		4.325,21	-354.978,79
	T	813.746,05	4.325,21	163.442,05	167.767,26	
CATEGORIA 4^ -----						
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	7.871,88				-7.871,88
	CP					
	T	7.871,88				
CATEGORIA 5^ -----						
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS					
	CP	283.000,00	150.431,39		150.431,39	-132.568,61
	T	283.000,00	150.431,39		150.431,39	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	700.239,60		198.083,72	198.083,72	-502.155,88
	CP	1.707.304,00	154.756,60		154.756,60	-1.552.547,40
	T	2.407.543,60	154.756,60	198.083,72	352.840,32	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)
T I T O L O V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 5019015 RISORSA 9015 ANTICIPAZIONE DI CASSA								
	RS		96					
	CP	4.000.000,00		2.664.383,52		2.664.383,52	-1.335.616,48	
	T	4.000.000,00		2.664.383,52		2.664.383,52		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	4.000.000,00		2.664.383,52		2.664.383,52	-1.335.616,48	
	T	4.000.000,00		2.664.383,52		2.664.383,52		
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5039012 RISORSA 9012 MUTUO AREE SPORTIVE E RICREA- TIVE								
	RS		97					
	CP	100.000,00					-100.000,00	
	T	100.000,00						
Cod. 5039065 RISORSA 9065 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PA- LAZZO VALDAMERI								
	RS	72.610,62	98	36.500,45	36.110,17	72.610,62		
	CP							
	T	72.610,62		36.500,45	36.110,17	72.610,62		
Cod. 5039070 RISORSA 9070 FINANZIAMENTO FINLOMBARDA TAS- SO 0.0% PALAZZO VALDAMERI								
	RS	79.125,00	99		79.125,00	79.125,00		
	CP							
	T	79.125,00			79.125,00	79.125,00		
Cod. 5039500 RISORSA 9500 MUTUO SISTEMAZIONE AREA SUD A= SILO NIDO								
	RS	152.055,00	100	4.440,80	147.614,20	152.055,00		
	CP							
	T	152.055,00		4.440,80	147.614,20	152.055,00		
Cod. 5039501 RISORSA 9501 MUTUO PER ACQUISTO EDIFICIO MUSEO CIVILTA' CONTADINA								
	RS	12.737,99	101	12.737,99		12.737,99		
	CP							
	T	12.737,99		12.737,99		12.737,99		
Cod. 5039600 RISORSA 9600 MUTUO SISTEMAZIONE STRADE IN= TERNE E FOGNATURE								
	RS	679,93	102	679,93		679,93		
	CP	27.896,00					-27.896,00	
	T	28.575,93		679,93		679,93		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 5039700 RISORSA 9700 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMU= NALE	RS		103				
	CP	245.000,00					-245.000,00
	T	245.000,00					
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	317.208,54		54.359,17	262.849,37	317.208,54	
	CP	372.896,00					-372.896,00
	T	690.104,54		54.359,17	262.849,37	317.208,54	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI						
CATEGORIA 1^ -----						
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS					
	CP	4.000.000,00	2.664.383,52		2.664.383,52	-1.335.616,48
	T	4.000.000,00	2.664.383,52		2.664.383,52	
CATEGORIA 3^ -----						
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	317.208,54	54.359,17	262.849,37	317.208,54	
	CP	372.896,00				-372.896,00
	T	690.104,54	54.359,17	262.849,37	317.208,54	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	317.208,54	54.359,17	262.849,37	317.208,54	
	CP	4.372.896,00	2.664.383,52		2.664.383,52	-1.708.512,48
	T	4.690.104,54	2.718.742,69	262.849,37	2.981.592,06	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)	Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		104				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	319.966,00		86.192,62	86.192,62	-233.773,38	
	T	319.966,00		86.192,62	86.192,62		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		105				
RITENUTE ERARIALI	CP	333.420,00		184.404,81	184.404,81	-149.015,19	
	T	333.420,00		184.404,81	184.404,81		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		106				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	24.285,00		17.311,62	17.311,62	-6.973,38	
	T	24.285,00		17.311,62	17.311,62		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	1.092,32	107		1.092,32		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	50.380,00		300,00	300,00	-50.080,00	
	T	51.472,32		300,00	1.392,32		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	53.667,54	108	20.642,91	14.357,58	-18.667,05	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	211.445,00		29.195,41	29.263,83	-152.985,76	
	T	265.112,54		49.838,32	43.621,41		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	11.407,66	109	11.407,66			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	30.000,00			11.407,66	-18.592,34	
	T	41.407,66		11.407,66	22.815,32		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		110				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	5.400,00				-5.400,00	
	T	5.400,00					
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	66.167,52		32.050,57	15.449,90	-18.667,05	
	CP	974.896,00		317.404,46	40.671,49	-616.820,05	
	T	1.041.063,52		349.455,03	56.121,39		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	892.304,52	703.109,25	94.251,74	797.360,99	-94.943,53
	CP	3.006.551,03	2.289.151,80	630.030,42	2.919.182,22	-87.368,81
	T	3.898.855,55	2.992.261,05	724.282,16	3.716.543,21	
TITOLO II =====						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	204.524,37	197.801,49	2.800,00	200.601,49	-3.922,88
	CP	137.997,10	153.306,79	13.323,64	166.630,43	28.633,33
	T	342.521,47	351.108,28	16.123,64	367.231,92	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	781.779,03	491.024,12	270.400,23	761.424,35	-20.354,68
	CP	1.183.938,00	570.579,86	575.314,73	1.145.894,59	-38.043,41
	T	1.965.717,03	1.061.603,98	845.714,96	1.907.318,94	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	700.239,60		198.083,72	198.083,72	-502.155,88
	CP	1.707.304,00	154.756,60		154.756,60	-1.552.547,40
	T	2.407.543,60	154.756,60	198.083,72	352.840,32	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	317.208,54	54.359,17	262.849,37	317.208,54	
	CP	4.372.896,00	2.664.383,52		2.664.383,52	-1.708.512,48
	T	4.690.104,54	2.718.742,69	262.849,37	2.981.592,06	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	66.167,52	32.050,57	15.449,90	47.500,47	-18.667,05
	CP	974.896,00	317.404,46	40.671,49	358.075,95	-616.820,05
	T	1.041.063,52	349.455,03	56.121,39	405.576,42	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	2.962.223,58	1.478.344,60	843.834,96	2.322.179,56	-640.044,02
	CP	11.383.582,13	6.149.583,03	1.259.340,28	7.408.923,31	-3.974.658,82
	T	14.345.805,71	7.627.927,63	2.103.175,24	9.731.102,87	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		287.504,09				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.249.727,67	1.478.344,60	843.834,96	2.322.179,56	-640.044,02
	CP	11.383.582,13	6.149.583,03	1.259.340,28	7.408.923,31	-3.974.658,82
	T	14.633.309,80	7.627.927,63	2.103.175,24	9.731.102,87	

IL SEGRETARIO

Dott. Gian Antonio Oleotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Livia Agnese Piloni

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Prof. Giovanni Rossoni

Timbro dell'ente
