
COMUNE DI OFFANENGO

Provincia di : CR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Sintetico

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		e Stanziamenti		Riscossioni	Res.da riportare			
		Def. di Bilancio		di				
				riferi				
		RS		mento	Residui (B)			Residui (C)
CP	allo	Competenza (G)	Compet. (I=G+H)					
T	svolgi	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	(E=D-A)	(E=A-D)		
Totale (M)	mento				(L=I-F)	(L=F-I)		
T I T O L O I								
=====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

IMPOSTE								
Cod. 1010300	RISORSA 300	RS	419.663,37	1	419.663,37	419.663,37		
	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	CP	600.000,00		157.888,74	560.000,00	-40.000,00	
		T	1.019.663,37		577.552,11	979.663,37		
Cod. 1010500	RISORSA 500	RS	5.000,00	2	5.000,00	5.000,00		
	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI=CITA'	CP	10.000,00			10.000,00		
		T	15.000,00		5.000,00	15.000,00		
Cod. 1010601	RISORSA 601	RS	6.109,24	3	6.109,24	6.109,24		
	RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI	CP	60.000,00		5.275,84	30.000,00	-30.000,00	
		T	66.109,24		11.385,08	36.109,24		
Cod. 1010620	RISORSA 620	RS	92.905,18	4	22.800,13	59.426,79	-33.478,39	
	IMU	CP	1.248.047,10		670.994,03	783.780,54	-464.266,56	
		T	1.340.952,28		693.794,16	843.207,33		
Cod. 1010800	RISORSA 800	RS		5				
	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	CP			1.231,95	1.231,95	1.231,95	
		T			1.231,95	1.231,95		
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	523.677,79		453.572,74	36.626,66	-33.478,39	
		CP	1.918.047,10		835.390,56	1.385.012,49	-533.034,61	
		T	2.441.724,89		1.288.963,30	1.875.211,89		
CATEGORIA 2^								

TASSE								
Cod. 1020900	RISORSA 900	RS	9.951,95	6	4.205,10	9.951,95		
	ADDIZIONALE EX ECA	CP						
		T	9.951,95		4.205,10	9.951,95		
Cod. 1021000	RISORSA 1000	RS	411,86	7	777,86	777,86	366,00	
	TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)	CP	28.000,00		27.444,21	28.000,00		
		T	28.411,86		28.222,07	28.777,86		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 1021300 RISORSA 1300 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SPECIALI	RS	109.256,91	8	42.252,12	67.004,79	109.256,91		
	CP							
	T	109.256,91		42.252,12	67.004,79	109.256,91		
Cod. 1021350 RISORSA 1350 TARES	RS		9					
	CP	733.800,00		569.676,06	153.090,15	722.766,21	-11.033,79	
	T	733.800,00		569.676,06	153.090,15	722.766,21		
Cod. 1021360 RISORSA 1360 TARES - TRIBUTO PROVINCIALE	RS		10					
	CP	36.800,00		10.315,92	4.728,00	15.043,92	-21.756,08	
	T	36.800,00		10.315,92	4.728,00	15.043,92		
Cod. 1021400 RISORSA 1400 RECUPERO TASSE	RS	30.665,42	11	14.835,13	15.830,29	30.665,42		
	CP	9.000,00			8.569,71	8.569,71	-430,29	
	T	39.665,42		14.835,13	24.400,00	39.235,13		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	150.286,14		62.070,21	88.581,93	150.652,14	366,00	
	CP	807.600,00		607.436,19	166.943,65	774.379,84	-33.220,16	
	T	957.886,14		669.506,40	255.525,58	925.031,98		
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	35.351,70	12	3.618,55	8.331,08	11.949,63	-23.402,07	
	CP	90.500,33		90.500,33		90.500,33		
	T	125.852,03		94.118,88	8.331,08	102.449,96		
Cod. 1030050 RISORSA 50 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	RS		13					
	CP	372.178,98		330.255,09	32.199,27	362.454,36	-9.724,62	
	T	372.178,98		330.255,09	32.199,27	362.454,36		
Cod. 1031500 RISORSA 1500 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	RS	5.000,00	14	5.000,00		5.000,00		
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	T	15.000,00		5.000,00	10.000,00	15.000,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	40.351,70		8.618,55	8.331,08	16.949,63	-23.402,07	
	CP	472.679,31		420.755,42	42.199,27	462.954,69	-9.724,62	
	T	513.031,01		429.373,97	50.530,35	479.904,32		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
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	523.677,79		453.572,74	36.626,66	490.199,40	-33.478,39	
	CP	1.918.047,10		835.390,56	549.621,93	1.385.012,49	-533.034,61	
	T	2.441.724,89		1.288.963,30	586.248,59	1.875.211,89		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	150.286,14		62.070,21	88.581,93	150.652,14	366,00	
	CP	807.600,00		607.436,19	166.943,65	774.379,84	-33.220,16	
	T	957.886,14		669.506,40	255.525,58	925.031,98		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	40.351,70		8.618,55	8.331,08	16.949,63	-23.402,07	
	CP	472.679,31		420.755,42	42.199,27	462.954,69	-9.724,62	
	T	513.031,01		429.373,97	50.530,35	479.904,32		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	714.315,63		524.261,50	133.539,67	657.801,17	-56.514,46	
	CP	3.198.326,41		1.863.582,17	758.764,85	2.622.347,02	-575.979,39	
	T	3.912.642,04		2.387.843,67	892.304,52	3.280.148,19		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O I I =====								
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 CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2011950 RISORSA 1950	RS		15					
CONTRIBUTI VARI STATO	CP			16.386,21		16.386,21	16.386,21	
	T			16.386,21		16.386,21		
Cod. 2012200 RISORSA 2200	RS		16					
CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL	CP	2.176,15		2.176,15		2.176,15		
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTI- MENTI DI BILANCIO PER MUTUI	T	2.176,15		2.176,15		2.176,15		
Cod. 2012250 RISORSA 2250	RS		17					
CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	CP	220.288,24		353.666,16	76.981,55	430.647,71	210.359,47	
	T	220.288,24		353.666,16	76.981,55	430.647,71		
Cod. 2012260 RISORSA 2260	RS		18					
CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU	CP	28.199,15		28.199,15		28.199,15		
IMMOBILI COMUNALI ART. 10 QUA- TER D.L. N. 35/2013	T	28.199,15		28.199,15		28.199,15		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS							
	CP	250.663,54		400.427,67	76.981,55	477.409,22	226.745,68	
	T	250.663,54		400.427,67	76.981,55	477.409,22		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2022500 RISORSA 2500	RS		19					
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE	CP	4.729,70		4.729,70		4.729,70		
PER ASILO NIDO	T	4.729,70		4.729,70		4.729,70		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 2022600 RISORSA 2600 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIA- LI	RS CP T		20					
				1.824,55		1.824,55	1.824,55	
				1.824,55		1.824,55		
Cod. 2022731 RISORSA 2731 TRASFERIMENTO REGIONE F.DO SO- ST.AFFITTO	RS CP T		21					
		10.000,00		3.642,87		3.642,87	-6.357,13	
		10.000,00		3.642,87		3.642,87		
Cod. 2022733 RISORSA 2733 CONTRIBUTO REGIONE PIANO DI ZONA L.328	RS CP T		22					
		26.861,80		26.861,80		26.861,80		
		26.861,80		26.861,80		26.861,80		
Cod. 2022735 RISORSA 2735 TRASFERIMENTO REGIONE PIANO DI EMERGENZA	RS CP T		23					
				225,33		225,33	225,33	
				225,33		225,33		
Cod. 2022750 RISORSA 2750 TRASFERIMENTO FONDI DISTRETTI DEL COMMERCIO	RS CP T		24					
		86.099,17			86.099,17	86.099,17		
		86.099,17			86.099,17	86.099,17		
Cod. 2028260 RISORSA 8260 CONTRIBUTO REGIONE PER PROGET- TO INTELLIGENTE	RS CP T		25					
		2.183,00					-2.183,00	
		2.183,00						
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	88.282,17 41.591,50 129.873,67			86.099,17 37.284,25 37.284,25	86.099,17 37.284,25 123.383,42	-2.183,00 -4.307,25	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								
Cod. 2032400 RISORSA 2400 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA	RS CP T		26					
		1.400,00			1.400,00	1.400,00		
		1.400,00			1.400,00	1.400,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.400,00 1.400,00 1.400,00			1.400,00 1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00 1.400,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		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)	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2052205	RISORSA 2205	RS	27				
	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	CP		587,22		587,22	19,25
		T		587,22		587,22	
Cod. 2052601	RISORSA 2601	RS	28	32.809,19	5.834,00	38.643,19	176,61
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AL=	CP		34.393,92	25.720,05	60.113,97	2.413,97
	TRI ENTI	T		67.203,11	31.554,05	98.757,16	
Cod. 2052710	RISORSA 2710	RS	29				
	CONTRIBUTO IN CONTO MUTUI DA	CP		21.160,66		21.160,66	
	A.T.O.	T		21.160,66		21.160,66	
Cod. 2052736	RISORSA 2736	RS	30				
	CONTRIBUTO COMUNI ATTIVITA' DI	CP		15.136,19	6.720,00	21.856,19	-7.711,19
	PREVENZIONE	T		15.136,19	6.720,00	21.856,19	
Cod. 2053375	RISORSA 3375	RS	31	4.299,32		4.299,32	
	CONTRIBUTO DA COMUNI PER PRO=	CP					
	GETTO "LA COLONNA"	T		4.299,32		4.299,32	
Cod. 2053705	RISORSA 3705	RS	32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	TRASFERIMENTO PER MUSEO	CP					-1.500,00
		T		3.000,00	1.500,00	1.500,00	
Cod. 2053706	RISORSA 3706	RS	33	3.000,00	2.993,90	3.000,00	
	CONTRIBUTO PER PROGETTO MUSEO	CP			6,10		
		T		3.000,00	2.993,90	3.000,00	
Cod. 2056890	RISORSA 6890	RS	34	8.785,16	8.521,66	8.785,16	
	TRASFERIMENTO FONDI ISTAT	CP			263,50		
		T		8.785,16	8.521,66	8.785,16	
TOTALE CATEGORIA 5^		RS		56.051,06	48.624,07	7.603,60	176,61
		CP		110.496,01	71.277,99	32.440,05	-6.777,97
		T		166.547,07	119.902,06	40.043,65	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Def. di Bilancio		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 CORRENTI DALLO STATO	RS								
	CP	250.663,54		400.427,67	76.981,55	477.409,22		226.745,68	
	T	250.663,54		400.427,67	76.981,55	477.409,22			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	88.282,17			86.099,17	86.099,17		-2.183,00	
	CP	41.591,50		37.284,25		37.284,25		-4.307,25	
	T	129.873,67		37.284,25	86.099,17	123.383,42			
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS	1.400,00			1.400,00	1.400,00			
	CP								
	T	1.400,00			1.400,00	1.400,00			
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	56.051,06		48.624,07	7.603,60	56.227,67		176,61	
	CP	110.496,01		71.277,99	32.440,05	103.718,04		-6.777,97	
	T	166.547,07		119.902,06	40.043,65	159.945,71			
TOTALE DEL TITOLO II									
	RS	145.733,23		48.624,07	95.102,77	143.726,84		-2.006,39	
	CP	402.751,05		508.989,91	109.421,60	618.411,51		215.660,46	
	T	548.484,28		557.613,98	204.524,37	762.138,35			

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

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3011700	RISORSA 1700	RS	197.194,42	35	112.568,03	84.626,39	197.194,42	
	DIRITTI O CANONI PER LO SCARI-	CP	140.000,00			100.000,00	100.000,00	-40.000,00
	CO IN FOGNATURA	T	337.194,42		112.568,03	184.626,39	297.194,42	
Cod. 3011720	RISORSA 1720	RS		36				
	PROVENTI PER TRASFERIMENTI L.	CP	3.405,00		3.405,00		3.405,00	
	GALLI - ATO	T	3.405,00		3.405,00		3.405,00	
Cod. 3013400	RISORSA 3400	RS		37				
	DIRITTI DI ROGITO	CP	7.000,00		7.623,66		7.623,66	623,66
		T	7.000,00		7.623,66		7.623,66	
Cod. 3013500	RISORSA 3500	RS		38				
	DIRITTI SU AUTORIZZAZIONI UF-	CP	18.000,00		12.052,85		12.052,85	-5.947,15
	FICIO TECNICO	T	18.000,00		12.052,85		12.052,85	
Cod. 3013600	RISORSA 3600	RS	16,12	39	16,12		16,12	
	DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	400,00		336,18		336,18	-63,82
		T	416,12		352,30		352,30	
Cod. 3013800	RISORSA 3800	RS	201,24	40	201,24		201,24	
	DIRITTI PER RILASCIO CARTE I=	CP	4.700,00		4.138,32		4.138,32	-561,68
	DENTITA'	T	4.901,24		4.339,56		4.339,56	
Cod. 3014000	RISORSA 4000	RS		41				
	DIRITTI DI NOTIFICA	CP	150,00		174,04		174,04	24,04
		T	150,00		174,04		174,04	
Cod. 3014300	RISORSA 4300	RS		42				
	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIA-	CP	5.000,00		5.109,00		5.109,00	109,00
	LI	T	5.000,00		5.109,00		5.109,00	
Cod. 3014650	RISORSA 4650	RS	59.726,64	43	55.831,38	3.895,26	59.726,64	
	REFEZIONE E MENSE SCOLASTICHE	CP	169.000,00		86.783,00	72.705,12	159.488,12	-9.511,88
		T	228.726,64		142.614,38	76.600,38	219.214,76	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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	24.570,00 21.889,00 46.459,00	44	24.569,85 12.181,42 36.751,27	0,15 11.086,98 11.087,13	24.570,00 23.268,40 47.838,40	1.379,40	
Cod. 3014800 RISORSA 4800 RETTE FREQUENZA ALUNNI ASILO NIDO	RS CP T	22.129,95 128.000,00 150.129,95	45	22.129,95 91.598,09 113.728,04	32.650,59 32.650,59	22.129,95 124.248,68 146.378,63	-3.751,32	
Cod. 3014900 RISORSA 4900 CONCORSI SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E POR- TATORI DI HANDICAP	RS CP T	1.366,84 5.000,00 6.366,84	46	1.366,84 4.016,77 5.383,61	2.086,63 2.086,63	1.366,84 6.103,40 7.470,24	1.103,40	
Cod. 3015100 RISORSA 5100 RECUPERO E CONCORSO SPESE PER TRASPORTI SOCIALI	RS CP T	2.665,50 5.000,00 7.665,50	47	2.665,50 6.131,64 8.797,14	1.559,85 1.559,85	2.665,50 7.691,49 10.356,99	2.691,49	
Cod. 3015300 RISORSA 5300 PROVENTI PER PALESTRE	RS CP T	21.866,66 13.100,00 34.966,66	48	4.430,80 8.924,25 13.355,05	4.358,16 7.775,75 12.133,91	8.788,96 16.700,00 25.488,96	-13.077,70 3.600,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	329.737,37 520.644,00 850.381,37		223.779,71 242.474,22 466.253,93	92.879,96 227.864,92 320.744,88	316.659,67 470.339,14 786.998,81	-13.077,70 -50.304,86	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3025600 RISORSA 5600 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	666,00 8.400,00 9.066,00	49	665,50 6.437,57 7.103,07		665,50 6.437,57 7.103,07	-0,50 -1.962,43	
Cod. 3025700 RISORSA 5700 RECUPERO SPESE FABBRICATI	RS CP T	1.200,00 3.000,00 4.200,00	50	1.200,00 2.678,75 3.878,75	500,00 500,00	1.200,00 3.178,75 4.378,75	178,75	
Cod. 3025750 RISORSA 5750 PROVENTI LOCULI	RS CP T	85.500,00 85.500,00	51	92.166,00 92.166,00		92.166,00 92.166,00	6.666,00	
Cod. 3025900 RISORSA 5900 PROVENTI PER USO SALA ALDO MO- RO	RS CP T	100,00 100,00	52	55,25 55,25		55,25 55,25	-44,75	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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. 3027302 RISORSA 7302 CANONI ANTENNE TELEFONIA MOBI- LE	RS CP T	22.235,39 80.678,34 102.913,73	53	22.235,39 56.115,92 78.351,31	 25.141,92 25.141,92	22.235,39 81.257,84 103.493,23	 579,50	
Cod. 3027303 RISORSA 7303 NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	54	 2.500,00 2.500,00		 2.500,00 2.500,00	 1.500,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	24.101,39 178.678,34 202.779,73		24.100,89 159.953,49 184.054,38	 25.641,92 25.641,92	24.100,89 185.595,41 209.696,30	 -0,50 6.917,07	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3036100 RISORSA 6100 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACEN- ZE DI CASSA	RS CP T	2.639,90 2.000,00 4.639,90	55	2.639,90 2.504,00 5.143,90	 2,67 2,67	2.639,90 2.506,67 5.146,57	 506,67	
Cod. 3036110 RISORSA 6110 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DE- POSITI E PRESTITI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	56	 448,69 448,69		 448,69 448,69	 -1.551,31	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	2.639,90 4.000,00 6.639,90		2.639,90 2.952,69 5.592,59	 2,67 2,67	2.639,90 2.955,36 5.595,26	 -1.044,64	
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
Cod. 3046350 RISORSA 6350 DIVIDENDI DA SPA	RS CP T	130.545,53 130.545,53	57	20.266,22 309,12 20.575,34	93.461,17 93.461,17	113.727,39 309,12 114.036,51	 -16.818,14 309,12	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	130.545,53 130.545,53		20.266,22 309,12 20.575,34	93.461,17 93.461,17	113.727,39 309,12 114.036,51	 -16.818,14 309,12	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		e Stanziamenti		Riscossioni	Res.da riportare			
		Def. di Bilancio		risolgi	Residui (B)			Residui (C)
		RS Residui (A)		mento	Competenza (G)			Compet. (I=G+H)
		CP Competenza (F)		allo	Totale (N)			Res.31/12(O=C+H)
T Totale (M)	svolgi	Res.31/12(P=D+I)	Acc.31/12(P=D+I)					
		mento						
CATEGORIA 5^								

PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3052231 RISORSA 2231	RS		58					
RIMBORSO STATO PER MENSA SCO-	CP	4.000,00		3.293,44		3.293,44	-706,56	
LASTICA	T	4.000,00		3.293,44		3.293,44		
Cod. 3052711 RISORSA 2711	RS	194.201,31	59	130.807,35	63.393,96	194.201,31		
TRASFERIMENTO PER RINNOVO CON-	CP	87.205,00			23.811,04	23.811,04	-63.393,96	
TRATTO FORNITURA GAS	T	281.406,31		130.807,35	87.205,00	218.012,35		
Cod. 3053203 RISORSA 3203	RS		60					
RECUPERO QUOTE DA COMUNI PRO-	CP	4.740,00		4.600,00	140,00	4.740,00		
GETTO CORPO INTELLIGENTE	T	4.740,00		4.600,00	140,00	4.740,00		
Cod. 3053204 RISORSA 3204	RS	1.245,00	61		1.245,00	1.245,00		
RECUPERO QUOTE COMUNI PROGETTO	CP	1.138,77		1.583,77	577,81	2.161,58	1.022,81	
PSICOLOGO E COSTITUZIONE	T	2.383,77		1.583,77	1.822,81	3.406,58		
Cod. 3053502 RISORSA 3502	RS		62					
RECUPERO QUOTE DA PRIVATI	CP	4.700,00		3.835,00	2.370,00	6.205,00	1.505,00	
PROGETTO MUSICA E CANTO	T	4.700,00		3.835,00	2.370,00	6.205,00		
Cod. 3053503 RISORSA 3503	RS	3.982,42	63	2.452,30	785,00	3.237,30	-745,12	
RECUPERO QUOTE DA PRIVATI PRO-	CP	5.000,00		1.157,75	2.647,55	3.805,30	-1.194,70	
GETTO PRE-POST ORARIO SCOLA-	T	8.982,42		3.610,05	3.432,55	7.042,60		
STICO								
Cod. 3053504 RISORSA 3504	RS	2.221,17	64	810,00	1.069,42	1.879,42	-341,75	
RECUPERO PASTI DA PRIVATI PER	CP	2.364,88			2.364,88	2.364,88		
GREST E ATTIVITA' ESTIVE	T	4.586,05		810,00	3.434,30	4.244,30		
Cod. 3053505 RISORSA 3505	RS	1.207,00	65	1.207,00		1.207,00		
RECUPERO QUOTE DA PRIVATI SER-	CP	12.248,00		7.248,00	5.000,00	12.248,00		
VIZI CIMITERIALI	T	13.455,00		8.455,00	5.000,00	13.455,00		
Cod. 3054100 RISORSA 4100	RS	17,22	66	17,22		17,22		
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER	CP	100,00					-100,00	
VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNA-	T	117,22		17,22		17,22		
LI E ORDINANZE								
Cod. 3054200 RISORSA 4200	RS	44.156,23	67	44.156,23		44.156,23		
SANZIONI - VIOLAZIONI CODICE	CP	60.000,00		45.473,45	14.526,55	60.000,00		
STRADALE	T	104.156,23		89.629,68	14.526,55	104.156,23		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						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	41.761,70 72.000,00 113.761,70	68	43.415,98 30.731,10 74.147,08	500,67 41.268,90 41.769,57	43.916,65 72.000,00 115.916,65	2.154,95		
Cod. 3056250 RISORSA 6250 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE	RS CP T	81.055,02 77.000,00 158.055,02	69	81.054,89 1.500,00 82.554,89	0,13 49.672,71 49.672,84	81.055,02 51.172,71 132.227,73	-25.827,29		
Cod. 3056500 RISORSA 6500 RECUPERO SPESE MONOLOCALI	RS CP T	1.263,00 4.500,00 5.763,00	70	363,00 3.145,70 3.508,70	900,00 1.428,57 2.328,57	1.263,00 4.574,27 5.837,27	74,27		
Cod. 3056600 RISORSA 6600 RIMBORSO STAMPATI	RS CP T	30,03 800,00 830,03	71	30,03 767,54 797,57		30,03 767,54 797,57	-32,46		
Cod. 3056650 RISORSA 6650 RECUPERO SPESE DA PRIVATI PER PROGETTO "LA COLONNA"	RS CP T	1.142,84 1.142,84 1.142,84	72		1.142,84 1.142,84 1.142,84	1.142,84 1.142,84 1.142,84			
Cod. 3056800 RISORSA 6800 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	7.563,96 16.000,00 23.563,96	73	6.897,60 7.232,06 14.129,66	691,36 17.706,18 18.397,54	7.588,96 24.938,24 32.527,20	25,00 8.938,24		
Cod. 3056804 RISORSA 6804 RECUPERI DA R.S.U.	RS CP T	60.686,83 60.686,83 60.686,83	74	37.686,83 37.686,83 37.686,83		37.686,83 37.686,83 37.686,83	-23.000,00		
Cod. 3056805 RISORSA 6805 RECUPERI VARI	RS CP T	7.610,51 2.877,93 10.488,44	75		2.877,93 2.877,93 2.877,93	2.877,93 2.877,93 2.877,93	-7.610,51		
Cod. 3056806 RISORSA 6806 RECUPERO DA PRIVATI	RS CP T	798,60 11.000,00 11.798,60	76	798,60 2.037,34 2.835,94	9.869,76 9.869,76 9.869,76	798,60 11.907,10 12.705,70	907,10		
Cod. 3056807 RISORSA 6807 INTROITI DA PRODUZIONE ENER- GIA ELETTRICA IMPIANTI FOTO- VOLTAICI	RS CP T	2.649,20 41.000,00 43.649,20	77		2.649,20 24.959,02 24.959,02	2.649,20 16.040,98 43.649,20			
Cod. 3056810 RISORSA 6810 RIMBORSO QUOTE PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	RS CP T	20.212,00 20.212,00 20.212,00	78	14.888,41 14.888,41 14.888,41	5.323,59 5.323,59 5.323,59	20.212,00 20.212,00 20.212,00			

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		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	43.155,87	79	8.192,78	35.047,52	43.240,30	84,43	
	CP	39.000,00			39.000,00	39.000,00		
	T	82.155,87		8.192,78	74.047,52	82.240,30		
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	80		2.754,77	2.754,77		
	CP							
	T	2.754,77			2.754,77	2.754,77		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	457.027,85		335.091,39	115.503,46	450.594,85	-6.433,00	
	CP	506.361,41		178.128,93	226.424,93	404.553,86		-101.807,55
	T	963.389,26		513.220,32	341.928,39	855.148,71		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		CP 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)
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	329.737,37		223.779,71	92.879,96	316.659,67	-13.077,70	
	CP	520.644,00		242.474,22	227.864,92	470.339,14	-50.304,86	
	T	850.381,37		466.253,93	320.744,88	786.998,81		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	24.101,39		24.100,89		24.100,89	-0,50	
	CP	178.678,34		159.953,49	25.641,92	185.595,41	6.917,07	
	T	202.779,73		184.054,38	25.641,92	209.696,30		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	2.639,90		2.639,90		2.639,90		
	CP	4.000,00		2.952,69	2,67	2.955,36	-1.044,64	
	T	6.639,90		5.592,59	2,67	5.595,26		
CATEGORIA 4^ -----								
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS	130.545,53		20.266,22	93.461,17	113.727,39	-16.818,14	
	CP			309,12		309,12	309,12	
	T	130.545,53		20.575,34	93.461,17	114.036,51		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	457.027,85		335.091,39	115.503,46	450.594,85	-6.433,00	
	CP	506.361,41		178.128,93	226.424,93	404.553,86	-101.807,55	
	T	963.389,26		513.220,32	341.928,39	855.148,71		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	944.052,04		605.878,11	301.844,59	907.722,70	-36.329,34	
	CP	1.209.683,75		583.818,45	479.934,44	1.063.752,89	-145.930,86	
	T	2.153.735,79		1.189.696,56	781.779,03	1.971.475,59		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)				
		(E=D-A)	(E=A-D)						
		(L=I-F)	(L=F-I)						
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. 4010751 RISORSA 751	RS		81						
ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	CP	281.673,00		281.673,00		281.673,00			
	T	281.673,00		281.673,00		281.673,00			
Cod. 4017800 RISORSA 7800	RS	34.641,67	82		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	83		203.284,00	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			203.284,00	203.284,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	237.925,67			237.925,67	237.925,67			
	CP	1.346.673,00		281.673,00		281.673,00	-1.065.000,00		
	T	1.584.598,67		281.673,00	237.925,67	519.598,67			
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE									
Cod. 4032801 RISORSA 2801	RS		84						
TRASFERIMENTO BARRIERE ARCHI- TETTONICHE	CP	5.000,00					-5.000,00		
	T	5.000,00							
Cod. 4032810 RISORSA 2810	RS	137.067,05	85		137.067,05	137.067,05			
CONTRIBUTI REGIONALI PER INVE- STIMENTO	CP								
	T	137.067,05			137.067,05	137.067,05			
Cod. 4036701 RISORSA 6701	RS		86						
CONTRIBUTO REGIONE STRAORDINA- RIO MOLINO VENTURINO	CP	4.000,00		3.904,41		3.904,41	-95,59		
	T	4.000,00		3.904,41		3.904,41			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
Cod. 4036705 RISORSA 6705 CONTRIBUTO REGIONE REALIZZA- ZIONE ROTATORIA SS235	RS CP T	291.000,00 291.000,00	87		291.000,00 291.000,00	291.000,00 291.000,00		
Cod. 4038200 RISORSA 8200 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP T	350.000,00 350.000,00	88				-350.000,00	
Cod. 4038251 RISORSA 8251 CONTRIBUTO REGIONE PER MUSEO CIVILTA' CONTADINA E BIBLIOTE- CA	RS CP T	26.375,00 26.375,00	89		26.375,00 26.375,00	26.375,00 26.375,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	454.442,05 359.000,00 813.442,05			3.904,41 3.904,41	454.442,05 3.904,41 458.346,46	-355.095,59	
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	90		7.871,88 7.871,88	7.871,88 7.871,88		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	7.871,88 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	627,00 400.000,00 400.627,00	91		627,00 304.573,38 305.200,38	627,00 304.573,38 305.200,38	-95.426,62	
Cod. 4058900 RISORSA 8900 SANZIONI	RS CP T	7.909,12 7.909,12	92		7.909,12 7.909,12	7.909,12 7.909,12		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 4059106 RISORSA 9106 CONTRIBUTI DA PRIVATI	RS		93				
	CP	240.737,88				-240.737,88	
	T	240.737,88					
Cod. 4059200 RISORSA 9200 MONETIZZAZIONE STANDARD	RS		94				
	CP	7.680,00		16.800,00	16.800,00	9.120,00	
	T	7.680,00		16.800,00	16.800,00		
Cod. 4059610 RISORSA 9610 COSTO COSTRUZIONE PER FONDO A- REE VERDI	RS		95				
	CP	2.000,00				-2.000,00	
	T	2.000,00					
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	627,00		627,00	627,00		
	CP	658.327,00		329.282,50	329.282,50	-329.044,50	
	T	658.954,00		329.909,50	329.909,50		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	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)
				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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	237.925,67			237.925,67	237.925,67		
	CP	1.346.673,00		281.673,00		281.673,00	-1.065.000,00	
	T	1.584.598,67		281.673,00	237.925,67	519.598,67		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	454.442,05			454.442,05	454.442,05		
	CP	359.000,00		3.904,41		3.904,41	-355.095,59	
	T	813.442,05		3.904,41	454.442,05	458.346,46		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	7.871,88			7.871,88	7.871,88		
	CP							
	T	7.871,88			7.871,88	7.871,88		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	627,00		627,00		627,00		
	CP	658.327,00		329.282,50		329.282,50	-329.044,50	
	T	658.954,00		329.909,50		329.909,50		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	700.866,60		627,00	700.239,60	700.866,60		
	CP	2.364.000,00		614.859,91		614.859,91	-1.749.140,09	
	T	3.064.866,60		615.486,91	700.239,60	1.315.726,51		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
				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		2.655.923,57		2.655.923,57	-1.344.076,43	
	T	4.000.000,00		2.655.923,57		2.655.923,57		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	4.000.000,00		2.655.923,57		2.655.923,57	-1.344.076,43	
	T	4.000.000,00		2.655.923,57		2.655.923,57		
CATEGORIA 2^ ----- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE Cod. 5029505 RISORSA 9505 APERTURA DI CREDITO								
	RS	262.000,00	97				-262.000,00	
	CP							
	T	262.000,00						
TOTALE CATEGORIA 2^								
	RS	262.000,00					-262.000,00	
	CP							
	T	262.000,00						
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5039065 RISORSA 9065 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PA- LAZZO VALDAMERI								
	RS	161.436,62	98	88.826,00	72.610,62	161.436,62		
	CP							
	T	161.436,62		88.826,00	72.610,62	161.436,62		
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. 5039400 RISORSA 9400 MUTUO PER STRADE COMUNALI								
	RS	87.383,24	100	87.383,24		87.383,24		
	CP							
	T	87.383,24		87.383,24		87.383,24		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 5039500 RISORSA 9500 MUTUO SISTEMAZIONE AREA SUD A= SILO NIDO	RS	187.750,00	101	35.695,00	152.055,00	187.750,00		
	CP							
	T	187.750,00		35.695,00	152.055,00	187.750,00		
Cod. 5039501 RISORSA 9501 MUTUO PER ACQUISTO EDIFICIO MUSEO CIVILTA' CONTADINA	RS	30.795,34	102	18.057,35	12.737,99	30.795,34		
	CP							
	T	30.795,34		18.057,35	12.737,99	30.795,34		
Cod. 5039600 RISORSA 9600 MUTUO SISTEMAZIONE STRADE IN= TERNE E FOGNATURE	RS	55.716,00	103	55.036,07	679,93	55.716,00		
	CP							
	T	55.716,00		55.036,07	679,93	55.716,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	602.206,20		284.997,66	317.208,54	602.206,20		
	CP							
	T	602.206,20		284.997,66	317.208,54	602.206,20		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		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 V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	4.000.000,00 4.000.000,00		2.655.923,57 2.655.923,57		2.655.923,57 2.655.923,57	-1.344.076,43	
CATEGORIA 2^ -----								
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	262.000,00 262.000,00					-262.000,00	
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	602.206,20 602.206,20		284.997,66 284.997,66	317.208,54 317.208,54	602.206,20 602.206,20		
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T	864.206,20 4.000.000,00 4.864.206,20		284.997,66 2.655.923,57 2.940.921,23	317.208,54 317.208,54	602.206,20 2.655.923,57 3.258.129,77	-262.000,00 -1.344.076,43	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		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)	
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		87.804,23		87.804,23	-232.161,77	
	T	319.966,00		87.804,23		87.804,23		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		105					
RITENUTE ERARIALI	CP	333.420,00		198.106,48		198.106,48	-135.313,52	
	T	333.420,00		198.106,48		198.106,48		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		106					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	17.285,00		13.808,37		13.808,37	-3.476,63	
	T	17.285,00		13.808,37		13.808,37		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	1.092,32	107		1.092,32	1.092,32		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	50.380,00		23.359,00		23.359,00	-27.021,00	
	T	51.472,32		23.359,00	1.092,32	24.451,32		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	43.486,92	108	26.072,87	13.922,06	39.994,93	-3.491,99	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	211.444,92		50.963,79	39.745,48	90.709,27	-120.735,65	
	T	254.931,84		77.036,66	53.667,54	130.704,20		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	11.407,66	109	11.407,66		11.407,66		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	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		
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	55.986,90		37.480,53	15.014,38	52.494,91	-3.491,99	
	CP	967.895,92		374.041,87	51.153,14	425.195,01	-542.700,91	
	T	1.023.882,82		411.522,40	66.167,52	477.689,92		

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 (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	714.315,63	524.261,50	133.539,67	657.801,17	-56.514,46
	CP	3.198.326,41	1.863.582,17	758.764,85	2.622.347,02	-575.979,39
	T	3.912.642,04	2.387.843,67	892.304,52	3.280.148,19	
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	145.733,23	48.624,07	95.102,77	143.726,84	-2.006,39
	CP	402.751,05	508.989,91	109.421,60	618.411,51	215.660,46
	T	548.484,28	557.613,98	204.524,37	762.138,35	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	944.052,04	605.878,11	301.844,59	907.722,70	-36.329,34
	CP	1.209.683,75	583.818,45	479.934,44	1.063.752,89	-145.930,86
	T	2.153.735,79	1.189.696,56	781.779,03	1.971.475,59	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	700.866,60	627,00	700.239,60	700.866,60	
	CP	2.364.000,00	614.859,91	700.239,60	614.859,91	-1.749.140,09
	T	3.064.866,60	615.486,91	700.239,60	1.315.726,51	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	864.206,20	284.997,66	317.208,54	602.206,20	-262.000,00
	CP	4.000.000,00	2.655.923,57	317.208,54	2.655.923,57	-1.344.076,43
	T	4.864.206,20	2.940.921,23	317.208,54	3.258.129,77	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	55.986,90	37.480,53	15.014,38	52.494,91	-3.491,99
	CP	967.895,92	374.041,87	51.153,14	425.195,01	-542.700,91
	T	1.023.882,82	411.522,40	66.167,52	477.689,92	

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	3.425.160,60	1.501.868,87	1.562.949,55	3.064.818,42	-360.342,18
	CP	12.142.657,13	6.601.215,88	1.399.274,03	8.000.489,91	-4.142.167,22
	T	15.567.817,73	8.103.084,75	2.962.223,58	11.065.308,33	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		16.819,12				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		474.174,34				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.899.334,94	1.501.868,87	1.562.949,55	3.064.818,42	-360.342,18
	CP	12.159.476,25	6.601.215,88	1.399.274,03	8.000.489,91	-4.142.167,22
	T	16.058.811,19	8.103.084,75	2.962.223,58	11.065.308,33	

IL SEGRETARIO

Dott. Gian Antonio OLEOTTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Livia Agnese Piloni

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dott. Gabriele Patrini

Timbro dell'ente
