

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
				RS	Riscossioni	Residui da riportare				
				CP	Residui (B)	Residui (C)				
				T	Competenza (F)	Competenza (H)				
					Totali (M)	Totali (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE										
CATEGORIA 1 IMPOSTE										
1011101	1101	IMU - COMPARTECIPAZIONE IVA		RS	48.081,36	10.203,43	30.988,83	41.192,26	6.889,10	INS
				CP	390.000,00	125.904,36	2.680,01	128.584,37	261.415,63	
1011102	1102	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		T	438.081,36	136.107,79	33.668,84	169.776,63		
				RS	95,00	47,00	48,00	95,00	0,00	
				CP	3.300,00	1.603,90	26,00	1.629,90	1.670,10	
				T	3.395,00	1.650,90	74,00	1.724,90		
1011103	1103	ADDIZIONALE CONS. EN. ELETTRICA		RS	31,01	31,01	0,00	31,01	0,00	
				CP	0,00	2.542,21	0,00	2.542,21	2.542,21	
				T	31,01	2.573,22	0,00	2.573,22		
1011104	1104	I.C.I.A.P.		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1011105	1105	IMPOSTA COMUNALE (IN.VI.M.)		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				T	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 01				RS	48.207,37	10.281,44	31.036,83	41.318,27	6.889,10	INS
				CP	393.300,00	130.050,47	2.706,01	132.756,48	260.543,52	
				T	441.507,37	140.331,91	33.742,84	174.074,75		
CATEGORIA 2 TASSE										
1021201	1201	T.O.S.A.P. E CONCESSIONI COMUNALI		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				CP	7.200,00	4.295,00	0,00	4.295,00	2.905,00	
				T	7.200,00	4.295,00	0,00	4.295,00		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni		Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
				T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
1021202	1202	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP		0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
			T		0,00		0,00	0,00	0,00	
1021203	1203	PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	RS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP		500,00	8	760,00	0,00	760,00	260,00
			T		500,00		760,00	0,00	760,00	
1021204	1204	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS		70.390,64		9.927,53	29.567,33	39.494,86	30.895,78
			CP		154.000,00	9	108.023,30	15.170,45	123.193,75	30.806,25
			T		224.390,64		117.950,83	44.737,78	162.688,61	
Totale Categoria 02			RS		70.390,64		9.927,53	29.567,33	39.494,86	30.895,78
			CP		161.700,00		113.078,30	15.170,45	128.248,75	33.451,25
			T		232.090,64		123.005,83	44.737,78	167.743,61	
CATEGORIA 3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE										
1031301	1301	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS		374,00		374,00	0,00	374,00	0,00
			CP		3.150,00	10	1.713,00	130,00	1.843,00	1.307,00
			T		3.524,00		2.087,00	130,00	2.217,00	
1031302	1302	DIRITTI E CANONI RACCOLTA E DEPURAZIONE DI RIFIUTO	RS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP		0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
			T		0,00		0,00	0,00	0,00	
1031303	1303	ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE - FONDO RIEQUILIBRIO	RS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP		751.676,00	12	899.714,65	0,00	899.714,65	148.038,65
			T		751.676,00		899.714,65	0,00	899.714,65	
Totale Categoria 03			RS		374,00		374,00	0,00	374,00	0,00
			CP		754.826,00		901.427,65	130,00	901.557,65	146.731,65
			T		755.200,00		901.801,65	130,00	901.931,65	

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 3 / 18

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
			RS	Riscossioni	Residui da riportare					
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)					
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)			
			T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)			
RIASSUNTO TITOLO I										
Categoria 01	IMPOSTE		RS	48.207,37	10.281,44	31.036,83	41.318,27	6.889,10	INS	
			CP	393.300,00	130.050,47	2.706,01	132.756,48	260.543,52		
Categoria 02	TASSE		T	441.507,37	140.331,91	33.742,84	174.074,75			
			RS	70.390,64	9.927,53	29.567,33	39.494,86	30.895,78	INS	
			CP	161.700,00	113.078,30	15.170,45	128.248,75	33.451,25		
Categoria 03	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		T	232.090,64	123.005,83	44.737,78	167.743,61			
			RS	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00		
			CP	754.826,00	901.427,65	130,00	901.557,65	146.731,65		
TOTALE TITOLO I			RS	118.972,01	20.582,97	60.604,16	81.187,13	37.784,88	INS	
			CP	1.309.826,00	1.144.556,42	18.006,46	1.162.562,88	147.263,12		
			T	1.428.798,01	1.165.139,39	78.610,62	1.243.750,01			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)		
				Totali (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)			
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL.									
CATEGORIA 1									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
2012101	2101	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: FONDO ORDINARIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012102	2102	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: FONDO CONSOLIDATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012103	2103	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: FONDO PEREQUATIVO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012104	2104	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	RS	7.384,28	0,00	0,00	0,00	7.384,28	
			CP	22.000,00	34.749,15	0,00	34.749,15	12.749,15	
			T	29.384,28	34.749,15	0,00	34.749,15		
Totale Categoria 01				RS	7.384,28	0,00	0,00	7.384,28	
				CP	22.000,00	34.749,15	34.749,15	12.749,15	
				T	29.384,28	34.749,15	34.749,15		
CATEGORIA 2									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2022201	2201	CONTR.REG.(DIR.STUDIO-QUAL.SCOL.-BUO LIBRO-AFFITTI)	RS	37.237,26	30.027,66	7.209,60	37.237,26	0,00	
			CP	62.000,00	5.669,19	68.078,05	73.747,24	11.747,24	
			T	99.237,26	35.696,85	75.287,65	110.984,50		
2022202	2202	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS	85.227,12	0,00	55.519,12	55.519,12	29.708,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	85.227,12	0,00	55.519,12	55.519,12		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
				RS	Riscossioni	Residui da riportare					
				CP	Residui (B)	Residui (C)					
				T	Competenza (F)	Competenza (H)					
					Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)			
2022203	2203	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER L'ASSISTENZA	19	RS	17.259,30	6.875,30	7.884,00	14.759,30	2.500,00	INS	
				CP	5.000,00	2.279,74	0,00	2.279,74	2.720,26		
				T	22.259,30	9.155,04	7.884,00	17.039,04			
2022204	2204	CONTRIBUTI REGIONALI GEMELLAGGIO E DISABILI	20	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
				T	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 02				RS	139.723,68	36.902,96	70.612,72	107.515,68	32.208,00	INS	
				CP	70.000,00	7.948,93	68.078,05	76.026,98	6.026,98		
				T	209.723,68	44.851,89	138.690,77	183.542,66			
CATEGORIA 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			21								
2052205	2205	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI		RS	8.700,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6.200,00	INS	
				CP	22.635,06	20.135,06	0,00	20.135,06	2.500,00		
				T	31.335,06	22.635,06	0,00	22.635,06			
Totale Categoria 05				RS	8.700,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6.200,00	INS	
				CP	22.635,06	20.135,06	0,00	20.135,06	2.500,00		
				T	31.335,06	22.635,06	0,00	22.635,06			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate				
				Riscossioni	Residui da riportare						
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E = D - A) (E = A - D)			
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (L = F - I) (L = I - F)			
				T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)			
RIASSUNTO TITOLO II											
Categoria 01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO			RS	7.384,28	0,00	0,00	0,00	7.384,28		
				CP	22.000,00	34.749,15	0,00	34.749,15	12.749,15		
Categoria 02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			T	29.384,28	34.749,15	0,00	34.749,15			
				RS	139.723,68	36.902,96	70.612,72	107.515,68	32.208,00		
				CP	70.000,00	7.948,93	68.078,05	76.026,98	6.026,98		
Categoria 05	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			T	209.723,68	44.851,89	138.690,77	183.542,66			
				RS	8.700,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6.200,00		
				CP	22.635,06	20.135,06	0,00	20.135,06	2.500,00		
TOTALE TITOLO II				T	31.335,06	22.635,06	0,00	22.635,06			
				RS	155.807,96	39.402,96	70.612,72	110.015,68	45.792,28		
				CP	114.635,06	62.833,14	68.078,05	130.911,19	16.276,13		
				T	270.443,02	102.236,10	138.690,77	240.926,87			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
		RS	Riscossioni	Residui da riportare					
		CP	Residui (B)	Residui (C)					
		T	Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)			
			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)			
TITOLO III									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3013102	3102	DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	3.424,80	544,80	0,00	544,80	2.880,00	INS
			CP	21.000,00	21.201,36	334,28	21.535,64	535,64	
			T	24.424,80	21.746,16	334,28	22.080,44		
3013104	3104	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS	5.258,20	4.958,20	300,00	5.258,20	0,00	
			CP	8.000,00	4.834,13	4.640,39	9.474,52	1.474,52	
			T	13.258,20	9.792,33	4.940,39	14.732,72		
3013105	3105	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	4.258,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	
			T	4.258,00	0,00	0,00	0,00		
3013106	3106	PROVENTI QUOTE FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA	RS	33.996,81	31.075,45	2.921,36	33.996,81	0,00	
			CP	40.000,00	18.022,61	21.005,33	39.027,94	972,06	
			T	73.996,81	49.098,06	23.926,69	73.024,75		
3013110	3110	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS	2.334,06	0,00	2.334,06	2.334,06	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.334,06	0,00	2.334,06	2.334,06		
3013112	3112	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	RS	7.998.041,95	7.990.344,58	0,00	7.990.344,58	7.697,37	INS
			CP	10.089.950,00	3.588.709,11	6.098.933,03	9.687.642,14	402.307,86	
			T	18.087.991,95	11.579.053,69	6.098.933,03	17.677.986,72		
Totale Categoria 01		RS	8.043.055,82	8.026.923,03	5.555,42	8.032.478,45	10.577,37	INS	
		CP	10.163.208,00	3.632.767,21	6.124.913,03	9.757.680,24	405.527,76		
		T	18.206.263,82	11.659.690,24	6.130.468,45	17.790.158,69			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate					
					Riscossioni	Residui da riportare							
			RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)					
			CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)					
			T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)					
CATEGORIA 2													
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE													
3023201	3201	FITTI DA TERRENI E FABBRICATI	RS	21.883,41		18.003,96	3.645,67	21.649,63	233,78	INS			
			CP	53.381,00	28	59.262,46	1.329,71	60.592,17	7.211,17				
			T	75.264,41		77.266,42	4.975,38	82.241,80					
3023202	3202	CANONI DI CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			CP	25.000,00	29	19.415,97	2.944,00	22.359,97	2.640,03				
			T	25.000,00		19.415,97	2.944,00	22.359,97					
3023203	3203	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	RS	5.514,00		4.114,00	1.400,00	5.514,00	0,00				
			CP	16.114,00	30	10.469,65	4.307,65	14.777,30	1.336,70				
			T	21.628,00		14.583,65	5.707,65	20.291,30					
Totale Categoria 02			RS	27.397,41		22.117,96	5.045,67	27.163,63	233,78	INS			
			CP	94.495,00		89.148,08	8.581,36	97.729,44	3.234,44				
			T	121.892,41		111.266,04	13.627,03	124.893,07					
CATEGORIA 3													
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI CREDITI													
3033302	3302	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	2.162,81		2.162,81	0,00	2.162,81	0,00				
			CP	10.000,00	31	1.779,86	12.810,83	14.590,69	4.590,69				
			T	12.162,81		3.942,67	12.810,83	16.753,50					
3033303	3303	INTERESSI SUI TITOLI PUBBLICI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			CP	516,00	32	0,00	0,00	0,00	516,00				
			T	516,00		0,00	0,00	0,00					
Totale Categoria 03			RS	2.162,81		2.162,81	0,00	2.162,81	0,00				
			CP	10.516,00		1.779,86	12.810,83	14.590,69	4.074,69				
			T	12.678,81		3.942,67	12.810,83	16.753,50					

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)		
				Totale (M)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)			
CATEGORIA 4									
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'									
3043401	3401	DIVIDENDI DA S.P.A. PARTECIPATE	RS	0,00	33	0,00	0,00	0,00	
			CP	5.000,00		2.364,50	9.067,64	11.432,14	
			T	5.000,00		2.364,50	9.067,64	6.432,14	
Totale Categoria 04			RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
			CP	5.000,00		2.364,50	9.067,64	6.432,14	
			T	5.000,00		2.364,50	9.067,64	11.432,14	
CATEGORIA 5									
PROVENTI DIVERSI									
3053501	3501	RIMBORSI E RECUPERI	RS	38.933,57		29.651,68	8.876,02	38.527,70	
			CP	310.800,00	34	153.674,42	134.756,59	288.431,01	
			T	349.733,57		183.326,10	143.632,61	22.368,99	
3053502	3502	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
			CP	225.600,00	35	10.706,11	181.255,80	191.961,91	
			T	225.600,00		10.706,11	181.255,80	33.638,09	
3053503	3503	RIFUSIONE SPESE PER LITI	RS	0,00	36	0,00	0,00	0,00	
			CP	258,00		0,00	0,00	258,00	
			T	258,00		0,00	0,00		
3053507	3507	CONTRIBUTO DI TESORERIA - ECONOMICO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
			CP	12.100,00	37	12.100,00	0,00	12.100,00	
			T	12.100,00		12.100,00	0,00	0,00	
3053508	3508	PROVENTI DA CAVE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
			CP	15.000,00	38	0,00	0,00	15.000,00	
			T	15.000,00		0,00	0,00		
Totale Categoria 05			RS	38.933,57		29.651,68	8.876,02	38.527,70	
			CP	563.758,00		176.480,53	316.012,39	492.492,92	
			T	602.691,57		206.132,21	324.888,41	531.020,62	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
					Riscossioni	Residui da riportare				
					RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		
					CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		
					T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
RIASSUNTO TITOLO III										
Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		RS	8.043.055,82		8.026.923,03	5.555,42	8.032.478,45	10.577,37	INS	
		CP	10.163.208,00		3.632.767,21	6.124.913,03	9.757.680,24	405.527,76		
Categoria 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		T	18.206.263,82		11.659.690,24	6.130.468,45	17.790.158,69			
		RS	27.397,41		22.117,96	5.045,67	27.163,63	233,78	INS	
		CP	94.495,00		89.148,08	8.581,36	97.729,44	3.234,44		
Categoria 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI CREDITI		T	121.892,41		111.266,04	13.627,03	124.893,07			
		RS	2.162,81		2.162,81	0,00	2.162,81	0,00		
		CP	10.516,00		1.779,86	12.810,83	14.590,69	4.074,69		
Categoria 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'		T	12.678,81		3.942,67	12.810,83	16.753,50			
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	5.000,00		2.364,50	9.067,64	11.432,14	6.432,14		
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI		T	5.000,00		2.364,50	9.067,64	11.432,14			
		RS	38.933,57		29.651,68	8.876,02	38.527,70	405,87	INS	
		CP	563.758,00		176.480,53	316.012,39	492.492,92	71.265,08		
		T	602.691,57		206.132,21	324.888,41	531.020,62			
TOTALE TITOLO III		RS	8.111.549,61		8.080.855,48	19.477,11	8.100.332,59	11.217,02	INS	
		CP	10.836.977,00		3.902.540,18	6.471.385,25	10.373.925,43	463.051,57		
		T	18.948.526,61		11.983.395,66	6.490.862,36	18.474.258,02			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)		
		RS		Residui (A)	Residui (M)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO IV									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 1									
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4014101	4101	ALIENAZIONE FABBRICATI E TERRENI	RS	1.590,74	0,00	1.590,74	1.590,74	0,00	
			CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			T	6.590,74	0,00	1.590,74	1.590,74		
4014102	4102	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE	RS	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	11,00	0,00	0,00	0,00		
4014105	4105	AMMORTAMENTO BENI MOBILI PATRIMONIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 01		RS	1.601,74	0,00	1.590,74	1.590,74	11,00	INS	
		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		T	6.601,74	0,00	1.590,74	1.590,74			
CATEGORIA 2									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
4024201	4201	CONTRIBUTO SPECIALE PER INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00		
4024202	4202	CONTRIBUTI DELLO STATO PER OPERE PUBBLICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 02		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00	0,00	0,00	0,00			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
CATEGORIA 3									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4034301	4301	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE	RS	156.213,33	5.389,44	136.380,00	141.769,44	14.443,89	
			CP	284.000,00	216.502,50	68.000,00	284.502,50	502,50	
			T	440.213,33	221.891,94	204.380,00	426.271,94		
Totale Categoria 03			44		5.389,44	136.380,00	141.769,44	14.443,89	
			RS	156.213,33	216.502,50	68.000,00	284.502,50	502,50	
			CP	284.000,00	221.891,94	204.380,00	426.271,94		
CATEGORIA 4									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
4044406	4406	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	170.314,12	51.815,30	47.170,65	98.985,95	71.328,17	
			CP	131.000,00	34.978,19	99.916,84	134.895,03	3.895,03	
			T	301.314,12	86.793,49	147.087,49	233.880,98		
Totale Categoria 04			45		51.815,30	47.170,65	98.985,95	71.328,17	
			RS	170.314,12	34.978,19	99.916,84	134.895,03	3.895,03	
			CP	131.000,00	86.793,49	147.087,49	233.880,98		
CATEGORIA 5									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4054502	4502	CONTRIBUTI DA PRIVATI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00		
4054503	4503	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS	63.859,06	0,00	63.859,06	63.859,06	0,00	
			CP	94.500,00	47.537,51	3.701,87	51.239,38	43.260,62	
			T	158.359,06	47.537,51	67.560,93	115.098,44		
Totale Categoria 05			46		0,00	63.859,06	63.859,06	0,00	
			RS	63.859,06	47.537,51	3.701,87	51.239,38	43.260,62	
			CP	94.500,00	47.537,51	67.560,93	115.098,44		
			T	158.359,06					

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
					Riscossioni	Residui da riportare					
					RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)			
					CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)			
					T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIASSUNTO TITOLO IV											
Categoria 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		RS	1.601,74			0,00	1.590,74	1.590,74	11,00	INS	
		CP	5.000,00			0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		T	6.601,74			0,00	1.590,74	1.590,74	0,00		
Categoria 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		RS	156.213,33			5.389,44	136.380,00	141.769,44	14.443,89	INS	
		CP	284.000,00			216.502,50	68.000,00	284.502,50	502,50		
		T	440.213,33			221.891,94	204.380,00	426.271,94			
Categoria 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		RS	170.314,12			51.815,30	47.170,65	98.985,95	71.328,17	INS	
		CP	131.000,00			34.978,19	99.916,84	134.895,03	3.895,03		
		T	301.314,12			86.793,49	147.087,49	233.880,98			
Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		RS	63.859,06			0,00	63.859,06	63.859,06	0,00		
		CP	94.500,00			47.537,51	3.701,87	51.239,38	43.260,62		
		T	158.359,06			47.537,51	67.560,93	115.098,44			
TOTALE TITOLO IV		RS	391.988,25			57.204,74	249.000,45	306.205,19	85.783,06	INS	
		CP	514.500,00			299.018,20	171.618,71	470.636,91	43.863,09		
		T	906.488,25			356.222,94	420.619,16	776.842,10			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate					
					Riscossioni	Residui da riportare							
					RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)					
					CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)					
					T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
TITOLO V				48									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
CATEGORIA 3													
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI													
5035301	5301	ACCENSIONE PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE: SISTEMAZIONE DEPURATORE BIVIO MONTEGELLI			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 03					RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 15 / 18

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
				Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
RIASSUNTO TITOLO V									
Categoria 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO V		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		N° di riferimento allo svolgimento	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
			RS	Riscossioni	Residui da riportare				
			CP	Residui (B)	Residui (C)				
			T	Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)		
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO VI									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,16	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
	CP	141.615,00		113.171,78	0,84	113.172,62	28.442,38		
	T	141.615,16		113.171,78	0,84	113.172,62			
6020000 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	395.000,00		290.054,18	0,00	290.054,18	104.945,82		
	T	395.000,00		290.054,18	0,00	290.054,18			
6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS	0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.016,00		14.298,49	0,00	14.298,49	5.717,51		
	T	20.016,00		14.298,49	0,00	14.298,49			
6040000 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.000,00		10.453,10	0,00	10.453,10	453,10		
	T	10.000,00		10.453,10	0,00	10.453,10			
6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.608,21	53	1.966,98	1.008,91	2.975,89	1.632,32	INS	
	CP	110.000,00		2.077,92	0,00	2.077,92	107.922,08		
	T	114.608,21		4.044,90	1.008,91	5.053,81			
6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.681,00		5.500,00	0,00	5.500,00	181,00		
	T	5.681,00		5.500,00	0,00	5.500,00			
6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	T	3.000,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO VI		RS	4.608,37	1.966,98	1.008,91	2.975,89	1.632,48	INS	
		CP	685.312,00	435.555,47	0,84	435.556,31	249.755,69		
		T	689.920,37	437.522,45	1.009,75	438.532,20			

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare			
					Residui (B)	Residui (C)			
					Competenza (G)	Competenza (H)			
			T	Totali (M)	Totali (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIEPILOGO DEI TITOLI									
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	RS	118.972,01		20.582,97	60.604,16	81.187,13	37.784,88 INS	
		CP	1.309.826,00		1.144.556,42	18.006,46	1.162.562,88	147.263,12	
		T	1.428.798,01		1.165.139,39	78.610,62	1.243.750,01		
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL.	RS	155.807,96		39.402,96	70.612,72	110.015,68	45.792,28 INS	
		CP	114.635,06		62.833,14	68.078,05	130.911,19	16.276,13	
		T	270.443,02		102.236,10	138.690,77	240.926,87		
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	8.111.549,61		8.080.855,48	19.477,11	8.100.332,59	11.217,02 INS	
		CP	10.836.977,00		3.902.540,18	6.471.385,25	10.373.925,43	463.051,57	
		T	18.948.526,61		11.983.395,66	6.490.862,36	18.474.258,02		
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	391.988,25		57.204,74	249.000,45	306.205,19	85.783,06 INS	
		CP	514.500,00		299.018,20	171.618,71	470.636,91	43.863,09	
		T	906.488,25		356.222,94	420.619,16	776.842,10		
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.608,37		1.966,98	1.008,91	2.975,89	1.632,48 INS	
		CP	685.312,00		435.555,47	0,84	435.556,31	249.755,69	
		T	689.920,37		437.522,45	1.009,75	438.532,20		
TOTALE GENERALE		RS	8.782.926,20		8.200.013,13	400.703,35	8.600.716,48	182.209,72 INS	
		CP	13.461.250,06		5.844.503,41	6.729.089,31	12.573.592,72	887.657,34	
		T	22.244.176,26		14.044.516,54	7.129.792,66	21.174.309,20		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00					0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO VINCOLATO			0,00					0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI			4.084.465,33					4.084.465,33	

CONTO DEL BILANCIO RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO AMMORTAMENTO			0,00				0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO NON VINCOLATO			0,00				0,00
Totale Avanzo di Amministrazione			4.084.465,33				4.084.465,33
Fondo di Cassa			17.710.435,59	17.710.435,59	0,00	17.710.435,59	0,00
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	RS	8.782.926,20		25.910.448,72	400.703,35	26.311.152,07	17.528.225,87
	CP	17.545.715,39		5.844.503,41	6.729.089,31	12.573.592,72	4.972.122,67
	T	26.328.641,59		31.754.952,13	7.129.792,66	38.884.744,79	