

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		(L = F - I) (L = I - F)
				Totale (M)	Totale (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	1	125.904,36	2.680,01	128.584,37	261.415,63		
	T	438.081,36		136.107,79	33.668,84	169.776,63			
1011102	1102	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'							
	RS	95,00		47,00	48,00	95,00	0,00		
	CP	3.300,00	2	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	3	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	4	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	5	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	6	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	RS	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 (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		(L = 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	7	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	
1021203 1203 PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	500,00		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	9.927,53	29.567,33	39.494,86	30.895,78	INS	
	CP	154.000,00		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	INS	
	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	10	374,00	0,00	374,00	0,00		
	CP	3.150,00		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	11	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		
1031303 1303 ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE - FONDO RIEQUILIBRIO	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	751.676,00		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

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti 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 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			
		T	441.507,37	140.331,91	33.742,84	174.074,75				
Categoria 02	TASSE	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			
		T	232.090,64	123.005,83	44.737,78	167.743,61				
Categoria 03	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	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				
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	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
		Competenza (F)		Residui (B)	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 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	13	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	
2012102	2102	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: FONDO CONSOLIDATO	RS	0,00	14	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	
2012103	2103	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: FONDO PEREQUATIVO	RS	0,00	15	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	
2012104	2104	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	RS	7.384,28	16	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	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	
CATEGORIA 2									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2022201	2201	CONTR.REG.(DIR.STUDIO-QUAL.SCOL.-BUO LIBRO-AFFITTI)	RS	37.237,26	17	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	18	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	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		(L = F - I) (L = I - F)
T	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)						
2022203 2203 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER L'ASSISTENZA	RS	17.259,30	19	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	RS	0,00	20	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									
2052205 2205 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	RS	8.700,00	21	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 Stanziameti 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 II								
Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	7.384,28		0,00	0,00	0,00	7.384,28	INS
	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		
Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	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 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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 TITOLO II	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		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare					
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		(L = 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	RS	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 (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		(L = F - I) (L = I - F)
				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	28	18.003,96	3.645,67	21.649,63	233,78	INS	
	CP	53.381,00		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	29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	25.000,00		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	30	4.114,00	1.400,00	5.514,00	0,00		
	CP	16.114,00		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 ANTICIPAZIONE CREDITI									
3033302 3302 INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	2.162,81	31	2.162,81	0,00	2.162,81	0,00		
	CP	10.000,00		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	32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	516,00		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		Residui conservati e Stanziamanti 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)						
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	6.432,14	
			T	5.000,00		2.364,50	9.067,64	11.432,14		
Totale Categoria 04			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	
			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	34	29.651,68	8.876,02	38.527,70	405,87	INS
			CP	310.800,00		153.674,42	134.756,59	288.431,01	22.368,99	
			T	349.733,57		183.326,10	143.632,61	326.958,71		
3053502	3502	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	RS	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	225.600,00		10.706,11	181.255,80	191.961,91	33.638,09	
			T	225.600,00		10.706,11	181.255,80	191.961,91		
3053503	3503	RIFUSIONE SPESE PER LITI	RS	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	258,00		0,00	0,00	0,00	258,00	
			T	258,00		0,00	0,00	0,00		
3053507	3507	CONTRIBUTO DI TESORERIA - ECONOMICO	RS	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	12.100,00		12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	
			T	12.100,00		12.100,00	0,00	12.100,00		
3053508	3508	PROVENTI DA CAVE	RS	0,00	38	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			T	15.000,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 05			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		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)				Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)					
		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)							
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			
	T	18.206.263,82		11.659.690,24	6.130.468,45	17.790.158,69				
Categoria 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	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 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE CREDITI	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				
Categoria 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'	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			
	T	5.000,00		2.364,50	9.067,64	11.432,14				
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI	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	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare					
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)			
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)			
					Totale (N)	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	39	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	40	0,00	0,00	0,00	11,00	INS
			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	41	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	42	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	43	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	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
		Competenza (F)		Residui (B)	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)		
CATEGORIA 3									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4034301 4301 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE	RS	156.213,33	44	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			
Totale Categoria 03									
	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 4									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
4044406 4406 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	170.314,12	45	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			
Totale Categoria 04									
	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 5									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4054502 4502 CONTRIBUTI DA PRIVATI	RS	0,00	46	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		
4054503 4503 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS	63.859,06	47	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									
	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			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

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

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svoglimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	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		0,00	0,00	0,00	0,16	INS
	CP	141.615,00	49	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	395.000,00	50	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.016,00	51	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.000,00	52	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		1.966,98	1.008,91	2.975,89	1.632,32	INS
	CP	110.000,00	53	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.681,00	54	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.000,00	55	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		

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamanti 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)						
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 AMMINISTRZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI		4.084.465,33				4.084.465,33			

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
	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 CP T	8.782.926,20 17.545.715,39 26.328.641,59		25.910.448,72 5.844.503,41 31.754.952,13	400.703,35 6.729.089,31 7.129.792,66	26.311.152,07 12.573.592,72 38.884.744,79	17.528.225,87 4.972.122,67