

COMUNE DI CUPELLO

Prov. ()

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2003
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
							(E = D - A) (E = A - D)	
							(L = I - F) (L = F - I)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1011020 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	119.013,05 115.793,35 234.806,40	1	95.769,32 7.337,43 103.106,75	23.243,73 108.455,92 131.699,65	119.013,05 115.793,35 234.806,40		
1011021 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF 4.5%	RS CP T	269.665,39 269.665,39	2	269.665,39 269.665,39		269.665,39 269.665,39		
1011025 - RECUPERO ACCERT.ICI	RS CP T		3					
1011026 - ACC.TO ICI FABBRICATI	RS CP T	10.264,94 22.000,00 32.264,94	4	10.264,94 12.933,32 23.198,26	1.005,54 1.005,54	10.264,94 13.938,86 24.203,80	-8.061,14	
1011075 - I.C.I.	RS CP T	99.017,88 484.106,80 583.124,68	5	99.086,58 311.417,38 410.503,96	129.918,50 129.918,50	99.086,58 441.335,88 540.422,46	68,70 -42.770,92	
1011100 - IMP.COM.LE PUBBLICITA'	RS CP T	4.647,09 2.000,00 6.647,09	6	4.647,09 5.387,09 10.034,18	370,00 370,00	4.647,09 5.757,09 10.404,18	3.757,09	
1011125 - IPM.CONS.ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	39.419,78 39.419,78	7	39.419,78 39.419,78		39.419,78 39.419,78		
1011150 - IMPOSTA COM.LE ARTI E PROFESSIONI	RS CP T		8					
1011175 - RECUPERO ACC.TO ICIAP	RS CP T		9					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	232.942,96 932.985,32 1.165.928,28		209.767,93 646.160,39 855.928,32	23.243,73 239.749,96 262.993,69	233.011,66 885.910,35 1.118.922,01	68,70 -47.074,97	
Categoria 2 - TASSE								
1021200 - TASSA OCCUPAZ.SPAZI PUBBLICI	RS CP T	4.068,85 22.724,10 26.792,95	10	4.068,85 23.378,26 27.447,11	 688,90 688,90	4.068,85 24.067,16 28.136,01	1.343,06	
1021225 - TASS.CONCESS.ATTI E PROV.V.COMUNALI	RS CP T		11					
1021250 - TASS.AMMISSIONE CONCORSI POSTI RUOLO	RS CP T	 258,23 258,23	12				-258,23	
1021275 - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUT.S.URBA	RS CP T	207.317,29 224.323,51 431.640,80	13	185.528,40 77.070,66 262.599,06	22.509,04 147.252,25 169.761,29	208.037,44 224.022,91 432.360,35	720,15 -0,60	
1021300 - RIACC.UTENZA TASSA R.S.U.	RS CP T	628,71 45.000,00 45.628,71	14	 503,62 503,62	628,71 16.150,92 16.779,63	628,71 16.654,54 17.283,25	-28.345,46	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	212.014,85 292.305,84 504.320,69		189.597,25 100.952,54 290.549,79	23.137,75 164.092,07 187.229,82	212.735,00 265.044,61 477.779,61	720,15 -27.261,23	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031325 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	370,00 1.900,00 2.270,00	15	370,00 1.110,00 1.480,00	 370,00 370,00	370,00 1.480,00 1.850,00	-420,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
1031350 - DIRITTI E CANONI FOGNATURA	RS CP T	30.019,21 30.019,21	16	16.157,28 16.157,28	13.895,21 13.895,21	30.052,49 30.052,49	33,28
1031375 - CANONI DEPURATORE	RS CP T	62.441,56 62.441,56	17	26.952,07 26.952,07	35.489,49 35.489,49	62.441,56 62.441,56	
1031400 - COPART. IRAP	RS CP T		18				
1033525 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	321.449,18 321.449,18	19		209.098,21 209.098,21	209.098,21 209.098,21	-112.350,97
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	92.830,77 323.349,18 416.179,95		43.479,35 1.110,00 44.589,35	49.384,70 209.468,21 258.852,91	92.864,05 210.578,21 303.442,26	33,28 -112.770,97
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	232.942,96 932.985,32 1.165.928,28		209.767,93 646.160,39 855.928,32	23.243,73 239.749,96 262.993,69	233.011,66 885.910,35 1.118.922,01	68,70 -47.074,97
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	212.014,85 292.305,84 504.320,69		189.597,25 100.952,54 290.549,79	23.137,75 164.092,07 187.229,82	212.735,00 265.044,61 477.779,61	720,15 -27.261,23
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	92.830,77 323.349,18 416.179,95		43.479,35 1.110,00 44.589,35	49.384,70 209.468,21 258.852,91	92.864,05 210.578,21 303.442,26	33,28 -112.770,97
TOTALE TITOLO I	RS CP T	537.788,58 1.548.640,34 2.086.428,92		442.844,53 748.222,93 1.191.067,46	95.766,18 613.310,24 709.076,42	538.610,71 1.361.533,17 1.900.143,88	822,13 -187.107,17

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2012025 - CONTRIB.STATO FINANZ.BILANCIO	RS	14.584,87	20	4.479,55	10.105,33	14.584,88	0,01
	CP	583.473,99		516.643,70	51.025,95	567.669,65	-15.804,34
	T	598.058,86		521.123,25	61.131,28	582.254,53	
2012026 - TRASFER.STATO COMPARTEC.GETT.IRAP	RS		21				
	CP						
	T						
2012050 - CONTRIB.STATO FINALITA' DIVERSE	RS		22				
	CP	12.491,22		11.352,74		11.352,74	-1.138,48
	T	12.491,22		11.352,74		11.352,74	
2012075 - CONTRIBUTO STATALE N.C.L.	RS		23				
	CP						
	T						
2012080 - CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE CO.CO.CO.	RS		24				
	CP	2.582,29		2.582,29		2.582,29	
	T	2.582,29		2.582,29		2.582,29	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	14.584,87		4.479,55	10.105,33	14.584,88	0,01
	CP	598.547,50		530.578,73	51.025,95	581.604,68	-16.942,82
	T	613.132,37		535.058,28	61.131,28	596.189,56	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022050 - CONTRIB.STATO FINALITA' DIVERSE	RS		25				
	CP						
	T						
2022126 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DISABILI	RS		26				
	CP						
	T						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
2022150 - FIN.REG.FUNZ.DPR 24-7-77 N.616	RS CP T	3.361,81 41.518,46 44.880,27	27	3.361,81 23.197,00 26.558,81	2.902,42 2.902,42	3.361,81 26.099,42 29.461,23	-15.419,04
2022200 - CONTRIBUTO REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP T	23.191,91 44.405,92 67.597,83	28	23.191,91 1.080,00 24.271,91	13.235,36 13.235,36	23.191,91 14.315,36 37.507,27	-30.090,56
2022225 - CONTRIB. REG.BIBLIOTECA COM.LE	RS CP T		29				
2022250 - CONTRIB. REG. ASS.ZA DOMICILIARE	RS CP T		30	65,10 65,10		65,10 65,10	65,10
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	26.553,72 85.924,38 112.478,10		26.553,72 24.342,10 50.895,82	16.137,78 16.137,78	26.553,72 40.479,88 67.033,60	-45.444,50
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032100 - TRASFER.REGIONE ISTIT.VARIE E SERV.SOCIA	RS CP T	13.073,60 15.655,88 28.729,48	31	13.073,60 13.073,60	13.073,60 13.073,60	13.073,60 13.073,60 26.147,20	-2.582,28
2032125 - TRAS.REG.INTERV.FAMIGLIE EMIGRATI	RS CP T		32				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	13.073,60 15.655,88 28.729,48		13.073,60 13.073,60	13.073,60 13.073,60	13.073,60 13.073,60 26.147,20	-2.582,28
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052051 - ROYALTIES D.L.VO 625/96	RS CP T	5.000,00 5.500,00 10.500,00	33				-5.000,00 -5.500,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
2052057 - CONTRIB.PROV.LE BIBLIOTECA COMLE	RS CP T	2.339,34 2.339,34	34	2.345,82 2.345,82		2.345,82 2.345,82	6,48
2052151 - CONTRIBUTI ENTI VARI MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS CP T	6.000,00 6.000,00	35	6.000,00 6.000,00		6.000,00 6.000,00	
2052275 - CONTRIB. PROV.LE SISTEMAZIONE STRADE	RS CP T		36				
2052300 - CONTRIB.AMM.NE PROV.LE BELLESTATE	RS CP T		37				
2052325 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	RS CP T		38				
2052350 - CONTRIB. CASSA DI RISPARMIO COST. MONUMENTO AI CADUTI	RS CP T		39				
2052375 - CONTRIB.ASS.ZA DOMICILIARE UTENTE	RS CP T		40	96,40 96,40		96,40 96,40	96,40
2052400 - CONTRIBUTO CONSORZIO DISCARICA com.le	RS CP T	186.522,41 171.844,55 358.366,96	41	186.507,45 186.507,45	5,16 171.844,55 171.849,71	186.512,61 171.844,55 358.357,16	-9,80
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	191.522,41 185.683,89 377.206,30		186.507,45 8.442,22 194.949,67	5,16 171.844,55 171.849,71	186.512,61 180.286,77 366.799,38	-5.009,80 -5.397,12
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	14.584,87 598.547,50 613.132,37		4.479,55 530.578,73 535.058,28	10.105,33 51.025,95 61.131,28	14.584,88 581.604,68 596.189,56	0,01 -16.942,82

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	26.553,72 85.924,38 112.478,10		26.553,72 24.342,10 50.895,82		26.553,72 40.479,88 67.033,60	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	13.073,60 15.655,88 28.729,48		13.073,60 13.073,60		13.073,60 13.073,60 26.147,20	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	191.522,41 185.683,89 377.206,30		186.507,45 8.442,22 194.949,67		186.512,61 180.286,77 366.799,38	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	245.734,60 885.811,65 1.131.546,25		230.614,32 563.363,05 793.977,37		240.724,81 815.444,93 1.056.169,74	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3013009 - SANZIONI AUTOVELOX	RS CP T		42					
3013015 - LAMPADE VOTIVE	RS CP T	500,00 18.000,00 18.500,00	43	198,38 16.475,78 16.674,16	301,62 198,40 500,02	500,00 16.674,18 17.174,18	-1.325,82	
3013016 - PROVENTI ATTIV.SEMIN.MUSICALI ECC.	RS CP T		44					
3013025 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	25,48 9.719,13 9.744,61	45	25,48 10.048,18 10.073,66	24,96 24,96	25,48 10.073,14 10.098,62	354,01	
3013050 - DIRITTI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA	RS CP T	1.178,53 38.240,56 39.419,09	46	1.230,18 23.304,24 24.534,42	1.136,18 1.136,18	1.230,18 24.440,42 25.670,60	51,65 -13.800,14	
3013051 - DIRITTI DI SEGRETERIA USI CIVICI	RS CP T		47					
3013075 - DIRITTI S.C.	RS CP T		48					
3013100 - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENDITA'	RS CP T	113,52 2.065,83 2.179,35	49	113,52 1.847,28 1.960,80	113,52 113,52	113,52 1.960,80 2.074,32	-105,03	
3013125 - SANZ.AMM.VIOL.REG.COM.LI ORDINANZE E C.S.	RS CP T	10.155,17 20.000,00 30.155,17	50	7.289,36 8.559,21 15.848,57	2.795,48 8.544,50 11.339,98	10.084,84 17.103,71 27.188,55	-70,33 -2.896,29	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3013150 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	739,50 107.687,33 108.426,83	51	132.007,81 132.007,81	739,50 0,20 739,70	739,50 132.008,01 132.747,51	24.320,68
3013175 - PROV.TI SERVIZI ASS.ZA SCOLASTICA	RS CP T	5.049,99 13.427,88 18.477,87	52	5.049,99 10.597,32 15.647,31	144,60 144,60	5.049,99 10.741,92 15.791,91	-2.685,96
3013200 - PROV.SERVIZI TRASPORTO SCUOLA MATERNA	RS CP T	5.086,70 19.000,00 24.086,70	53	5.086,70 17.635,98 22.722,68	475,17 475,17	5.086,70 18.111,15 23.197,85	-888,85
3013225 - PROV.COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI	RS CP T	7.000,00 7.000,00	54	3.625,00 3.625,00		3.625,00 3.625,00	-3.375,00
3013250 - PROV.IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	139,41 46,48 185,89	55	139,41 46,48 185,89	130,00 130,00	139,41 176,48 315,89	130,00
3013275 - PROV.ASS.DOMICILIARE	RS CP T	543,83 1.000,00 1.543,83	56	543,83 621,86 1.165,69	277,38 277,38	543,83 899,24 1.443,07	-100,76
3013300 - PROVENTI ACQUEDOTTO COM.LE	RS CP T	177.662,99 134,40 177.662,99	57	126.824,83 134,40 126.959,23	50.866,56 442,57 51.309,13	177.691,39 576,97 178.268,36	28,40 576,97
3013325 - DIRITTI MACELLAZIONE	RS CP T		58				
3013350 - DIRITTI TRASPORTO CARNI MACELLATE	RS CP T		59				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	201.195,12 236.187,21 437.382,33		146.501,68 224.903,54 371.405,22	54.703,16 11.487,48 66.190,64	201.204,84 236.391,02 437.595,86	9,72 203,81

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3023073 - DISMISSIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	RS CP T		60					
3023150 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T		61					
3023375 - DIRITTI REALI FONDI RUSTICI	RS CP T	4.390,22 3.700,00 8.090,22	62	3.420,06 3.420,06	970,16 3.768,36 4.738,52	4.390,22 3.768,36 8.158,58	68,36	
3023400 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	57.326,73 12.394,97 69.721,70	63	 50,00 50,00	57.326,73 12.344,97 69.671,70	57.326,73 12.394,97 69.721,70		
3023401 - ALTRI FITTI REALI	RS CP T		64					
3023425 - CENSI E CANONI	RS CP T	73.796,65 73.796,65	65	33.683,95 33.683,95		33.683,95 33.683,95	-40.112,70	
3023450 - SISTEMAZIONE E ALIENAZ.DI AREE	RS CP T	3.135,41 3.135,41	66	3.135,41 3.135,41		3.135,41 3.135,41		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	61.716,95 93.027,03 154.743,98		3.420,06 36.869,36 40.289,42	58.296,89 16.113,33 74.410,22	61.716,95 52.982,69 114.699,64	-40.044,34	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033475 - INT.ATTIVI GIACENZE DI CASSA	RS CP T	25,82 25,82	67	1.059,23 1.059,23		1.059,23 1.059,23	1.033,41	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
3033500 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	RS CP T	25,82 25,82	68				-25,82
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	51,64 51,64		1.059,23 1.059,23		1.059,23 1.059,23	1.007,59
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053005 - RIMBORSO STAMPATI	RS CP T	10,71 68,42 10,71	69	10,71 68,42 79,13	2,70 2,70	10,71 71,12 81,83	71,12
3053139 - PROVENTI FIN.PROG.INT.	RS CP T	5.164,56 5.164,56	70	1.849,75 1.849,75	2.484,18 2.484,18	4.333,93 4.333,93	-830,63
3053140 - RIMB.SPESE SERV.SEGRET.CONV.	RS CP T	6.156,67 51.126,00 57.282,67	71	5.700,00 15.122,76 20.822,76	44.637,65 44.637,65	5.700,00 59.760,41 65.460,41	-456,67 8.634,41
3053525 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	6.646,70 39.197,41 45.844,11	72	127,87 12.267,43 12.395,30	6.518,83 1.504,96 8.023,79	6.646,70 13.772,39 20.419,09	-25.425,02
3053550 - RIMB.QUOTE RETTE RICOV.ANZIANI CAS.RIP.	RS CP T		73				
3053575 - QUOTA O.U.30% MANUTENZIONE ORDINARIA	RS CP T	4.159,83 170.430,78 174.590,61	74	4.159,83 147.849,98 152.009,81	2.667,58 2.667,58	4.159,83 150.517,56 154.677,39	-19.913,22
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	16.973,91 265.918,75 282.892,66		9.998,41 177.158,34 187.156,75	6.518,83 51.297,07 57.815,90	16.517,24 228.455,41 244.972,65	-456,67 -37.463,34
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	201.195,12		146.501,68	54.703,16	201.204,84	9,72
	CP	236.187,21		224.903,54	11.487,48	236.391,02	203,81
	T	437.382,33		371.405,22	66.190,64	437.595,86	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	61.716,95		3.420,06	58.296,89	61.716,95	
	CP	93.027,03		36.869,36	16.113,33	52.982,69	-40.044,34
	T	154.743,98		40.289,42	74.410,22	114.699,64	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	51,64		1.059,23		1.059,23	1.007,59
	T	51,64		1.059,23		1.059,23	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	16.973,91		9.998,41	6.518,83	16.517,24	-456,67
	CP	265.918,75		177.158,34	51.297,07	228.455,41	-37.463,34
	T	282.892,66		187.156,75	57.815,90	244.972,65	
TOTALE TITOLO III	RS	279.885,98		159.920,15	119.518,88	279.439,03	-446,95
	CP	595.184,63		439.990,47	78.897,88	518.888,35	-76.296,28
	T	875.070,61		599.910,62	198.416,76	798.327,38	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024010 - CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	29.184,00 30.000,00 59.184,00	83				-29.184,00 14.551,88
				44.551,88 44.551,88		44.551,88 44.551,88	
4024150 - CONTRIB.STATO COST.MANUT.STRAORD.OP.PUBB.	RS CP T	70.000,00 70.000,00	84				
					70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	
4024175 - CONTRIB.STATO INTERV.RECUPERO PATR.EDIL.	RS CP T		85				
4024202 - CONTRIBUTO MINISTERO LL.PP. PER RETE	RS CP T	202,14 202,14	86				
					202,14 202,14	202,14 202,14	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T					-29.184,00 14.551,88
		29.386,14 100.000,00 129.386,14		44.551,88 44.551,88	202,14 70.000,00 70.202,14	202,14 114.551,88 114.754,02	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034025 - ALIENAZIONE DI AREE E CONC.DIRIT.PATRIM.	RS CP T		87				
4034026 - CONTRIB.REG.EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP T	21.610,67 8.300,00 29.910,67	88	6.306,01	15.304,66 8.300,00 23.604,66	21.610,67 8.300,00 29.910,67	
				6.306,01			
4034030 - CONTRIB. REGION.SISTEM.STRADE COMLI RURALI	RS CP T		89				
4034035 - CONTRIB.REG.OPERE PUBBLICHE	RS CP T	128.266,01 1.091.735,35 1.220.001,36	90				
					128.266,01 922.750,65 1.051.016,66	128.266,01 922.750,65 1.051.016,66	-168.984,70

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
4034200 - CONTRIB.REG.COSTRUZ.MANUT.STR.OP.PUBBL.	RS CP T	77,88 25.000,00 25.077,88	91		77,88 15.000,00 15.077,88	77,88 25.000,00 25.077,88		
4034201 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZ. DEPURATORE	RS CP T		92					
4034203 - CONTRIB. REGIONALE REALIZ. STRADE COLLEGAM. AREE PIP	RS CP T		93					
4034204 - CONTRIB. REGIONALE RISTRUTT. PALAZZO COMUNALE	RS CP T	25.000,00 25.000,00	94	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	25.000,00 25.000,00		
4034205 - CONTRIBUTO REGIONALE ZONA PEEP	RS CP T		95					
4034206 - CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA TRATTURO	RS CP T		96					
4034207 - CONTRIBUTO REGIONALE PARCHEGGIO VIA ISONIA - VIA DEL MATTATOIO	RS CP T		97					
4034208 - CONTRIBUTO REGIONALE PARCO SPORTIVO	RS CP T		98					
4034213 - CONTRIB.REG.REALIZZ.CAPANN.ARTIG.	RS CP T		99					
4034225 - CONT.REG.EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP T	0,01 120.147,40 120.147,41	100		0,01 108.455,94 108.455,95	0,01 108.455,94 108.455,95	-11.691,46	
4034275 - CONTRIB.REG.ACQUIS.E URBAN.AREE PIP	RS CP T		101					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
4034300 - CONTRIBUTI REGIONALI PER LA CASA	RS CP T		102				
4034325 - CONTRIB.REG.ACQUISTO SCUOLABUS	RS CP T		103				
4034350 - CONTRIB.REGIONE INFRAS.TON.ARTIGIANALE	RS CP T		104				
4034375 - CONTRIBUTO CASSA PER IL MEZZ.DEPURATORE	RS CP T		105				
4034400 - CONTRIB.ENEL COSTRUZ.BOX CAB.ELETT.	RS CP T		106				
4034425 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	RS CP T	12.500,00 12.500,00	107	12.497,42 12.497,42		12.497,42 12.497,42	-2,58
4034530 - APPORTI CAPITALI PRIVATI	RS CP T		108				
4035041 - COSTRUZ. E RECUP.ALLGGI EDIL.RES.	RS CP T	98.126,81 98.126,81	109		98.126,81 98.126,81	98.126,81 98.126,81	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	248.081,38 1.282.682,75 1.530.764,13		6.306,01 32.497,42 38.803,43	241.775,37 1.069.506,59 1.311.281,96	248.081,38 1.102.004,01 1.350.085,39	-180.678,74
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
4044209 - CONTRIB.ALTRI ENTI REALIZZ. TRATTI RETE FOGNANTE	RS CP T		110				
4044210 - CONTRIB.ALTRI ENTI OPERE PUBBLICHE	RS CP T		111				
4044211 - CONTRIB.ALTRI ENTI ADEGUAM.IMMOBILI D.LGS 626/94	RS CP T		112				
4044212 - CONTRIB.PER COMPLETAM.IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T		113				
4044214 - CONTRIB.PER REALIZZ.CAPANNONE ARTIG.	RS CP T		114				
4044475 - CONTRIB.ENTI SETT.PUBBLICO PER INVESTIMENTI	RS CP T		115				
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T						
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054475 - CONTRIB.ENTI SETT.PUBBLICO PER INVESTIMENTI	RS CP T		116				
4054500 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T		117				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
4054550 - PROVENTI CESSIONE AREE ARTIGIANALI	RS CP T		118				
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4064014 - PROV.DEPURAZIONE	RS CP T	35.785,25 160.000,00 195.785,25	119	27.385,46 27.385,46	8.702,46 8.702,46	36.087,92 36.087,92	302,67 -160.000,00
4064575 - PREL.SOMME DEPOSITI BANCARI	RS CP T		120				
4064600 - PREL.SOMM.DEP.BANC.DESTINAZ.VINCOLATA	RS CP T		121				
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	35.785,25 160.000,00 195.785,25		27.385,46 27.385,46	8.702,46 8.702,46	36.087,92 36.087,92	302,67 -160.000,00
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	12.173,80 211.577,55 223.751,35		120.371,92 120.371,92	12.173,80 12.173,80	12.173,80 120.371,92 132.545,72	-91.205,63
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	29.386,14 100.000,00 129.386,14		44.551,88 44.551,88	202,14 70.000,00 70.202,14	202,14 114.551,88 114.754,02	-29.184,00 14.551,88

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	248.081,38 1.282.682,75 1.530.764,13		6.306,01 32.497,42 38.803,43	241.775,37 1.069.506,59 1.311.281,96	248.081,38 1.102.004,01 1.350.085,39	-180.678,74
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T						
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	35.785,25 160.000,00 195.785,25		27.385,46 27.385,46	8.702,46 8.702,46	36.087,92 36.087,92	302,67 -160.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	325.426,57 1.754.260,30 2.079.686,87		33.691,47 197.421,22 231.112,69	262.853,77 1.139.506,59 1.402.360,36	296.545,24 1.336.927,81 1.633.473,05	-28.881,33 -417.332,49

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015025 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA(CASSA)	RS CP T	774.685,35 774.685,35	122	132.580,72 132.580,72		132.580,72 132.580,72	-642.104,63
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	774.685,35 774.685,35		132.580,72 132.580,72		132.580,72 132.580,72	-642.104,63
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035015 - MUTUO INFORMATIZZ.UFF.	RS CP T		123				
5035033 - MUTUO PER SENTENZA N.46 DEL 27/01/1998	RS CP T		124				
5035034 - DEVOL.MUTUO LAV.PERT.SCUOLE ELEM.	RS CP T	73,80 73,80	125		73,80 73,80	73,80 73,80	
5035035 - MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	13.028,69 552.013,53 565.042,22	126		13.028,69 255.565,06 268.593,75	13.028,69 255.565,06 268.593,75	-296.448,47
5035037 - MUTUO PER ADEGUAMENTO IMMOBILE L.626/94	RS CP T		127				
5035038 - MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. 19/02	RS CP T		128				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
5035041 - COSTRUZ. E RECUP.ALLGGI EDIL.RES.	RS CP T	129.114,22 129.114,22	129		129.114,22	129.114,22		
5035050 - MUTUO AUTOMAZIONE SERVIZI COM.LI	RS CP T		130					
5035060 - MUTUI ACQUISTO AUTOMEZZI	RS CP T	26.860,00 26.860,00	131	26.860,00 26.860,00		26.860,00 26.860,00		
5035075 - MUT.RISTRUTT.IMPIANTO SPORTIVO	RS CP T	103.291,38 103.291,38	132				-103.291,38	
5035076 - MUTUO COSTRUZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE	RS CP T	1.641,00 1.641,00	133		1.641,00 1.641,00	1.641,00 1.641,00		
5035100 - MUTUO COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	RS CP T		134					
5035125 - MUTUO COSTRUZ.ECC.CIMITERI	RS CP T	129.114,22 143.318,14 272.432,36	135	116.818,10 116.818,10	129.114,22 26.500,04 155.614,26	129.114,22 143.318,14 272.432,36		
5035150 - MUTUO COSTRUZ.ECC.RETE IDRICA	RS CP T	13.623,13 50.000,00 63.623,13	136		13.623,13 13.623,13	13.623,13 13.623,13	-50.000,00	
5035175 - MUTUO COSTRUZ.ECC.FOGNATURA	RS CP T	810,25 810,25	137		810,25 810,25	810,25 810,25		
5035202 - MUTUO COMPLETAMENTO VERDE ATTREZZATO E RECUPERO EDIFICIO EX MATTATOIO	RS CP T		138					
5035203 - MUTUO INTERVENTO ARREDO URBANO VIA ARAGONA	RS CP T	751,16 751,16	139		751,16 751,16	751,16 751,16		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
5035205 - MUTUO ADEGUAMENTO CAPANNONE ZONA ARTIGIANALE	RS CP T		140				
5035225 - MUTUO COSTRUZ.ECC.PARCHI E GIARDINI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	141				-20.000,00
5035250 - MUTUO COSTRUZIONE PALESTRA POLIVALENTE	RS CP T		142				
5035275 - MUTUI COSTRUZ.ECC.VIE E PIAZZE	RS CP T	243.240,28 1.018.895,86 1.262.136,14	143	201.788,74 205.319,38 407.108,12	41.451,54 550.677,16 592.128,70	243.240,28 755.996,54 999.236,82	-262.899,32
5035300 - MUTUI COSTRUZ.ECC.ILLUMIN.PUBBLICA	RS CP T	3.130,44 3.130,44	144		3.130,44 3.130,44	3.130,44 3.130,44	
5035326 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RS CP T	129.114,22 129.114,22	145	129.114,22 129.114,22		129.114,22 129.114,22	
5035350 - URBANIZZ.AREE ARTIGIANALI	RS CP T		146				
5035375 - MUTUO COSTRUZIONE AUTORIMESSA	RS CP T		147				
5035400 - MUTUO COSTRUZ.AUTORIMESSA COM.LE	RS CP T		148				
5035425 - COSTRUZIONE PISTA DI PATTINAGGIO	RS CP T		149				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
5035450 - MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS	RS CP T		150				
5035451 - MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS	RS CP T		151				
5035475 - MUTUO MAGG.ON.DI ESPROPR.P.POL.E P.PATT.	RS CP T		152				
5035476 - MUTUO ACQUISTO FURGONE SERVIZIO IDRICO	RS CP T	7.943,70 7.943,70	153	7.322,40 7.322,40	621,30 621,30	7.943,70 7.943,70	
5035500 - MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	RS CP T	46.000,00 46.000,00	154	46.000,00 46.000,00		46.000,00 46.000,00	
5035525 - MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	RS CP T	111.481,12 111.481,12	155	65.000,00 65.000,00	46.481,12 46.481,12	111.481,12 111.481,12	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	542.470,89 2.200.974,25 2.743.445,14		209.111,14 589.111,70 798.222,84	333.359,75 879.223,38 1.212.583,13	542.470,89 1.468.335,08 2.010.805,97	-732.639,17
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	774.685,35 774.685,35		132.580,72 132.580,72		132.580,72 132.580,72	-642.104,63
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	542.470,89 2.200.974,25 2.743.445,14		209.111,14 589.111,70 798.222,84	333.359,75 879.223,38 1.212.583,13	542.470,89 1.468.335,08 2.010.805,97	-732.639,17

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		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 = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	542.470,89 2.975.659,60 3.518.130,49		209.111,14 721.692,42 930.803,56	333.359,75 879.223,38 1.212.583,13	542.470,89 1.600.915,80 2.143.386,69	-1.374.743,80

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		156				
		120.000,00		85.935,15		85.935,15	-34.064,85
		120.000,00		85.935,15		85.935,15	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		157				
		200.000,00		182.356,50		182.356,50	-17.643,50
		200.000,00		182.356,50		182.356,50	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		158				
		0,30			0,30	0,30	
		60.000,00		30.986,39		30.986,39	-29.013,61
		60.000,30		30.986,39	0,30	30.986,69	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		159				
		25.000,00		1.397,42	2,58	1.400,00	-23.600,00
		25.000,00		1.397,42	2,58	1.400,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		160				
		37.336,74		6.346,65	13.572,92	19.919,57	-17.417,17
		250.000,00		28.983,36	2.192,33	31.175,69	-218.824,31
		287.336,74		35.330,01	15.765,25	51.095,26	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		161				
		22.388,29		22.388,29		22.388,29	
		100.000,00		7.570,66	12.429,34	20.000,00	-80.000,00
		122.388,29		29.958,95	12.429,34	42.388,29	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		162				
		60.000,00					-60.000,00
		60.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		59.725,33		28.734,94	13.573,22	42.308,16	-17.417,17
		815.000,00		337.229,48	14.624,25	351.853,73	-463.146,27
		874.725,33		365.964,42	28.197,47	394.161,89	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	537.788,58 1.548.640,34 2.086.428,92		442.844,53 748.222,93 1.191.067,46	95.766,18 613.310,24 709.076,42	538.610,71 1.361.533,17 1.900.143,88	822,13 -187.107,17
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	245.734,60 885.811,65 1.131.546,25		230.614,32 563.363,05 793.977,37	10.110,49 252.081,88 262.192,37	240.724,81 815.444,93 1.056.169,74	-5.009,79 -70.366,72
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	279.885,98 595.184,63 875.070,61		159.920,15 439.990,47 599.910,62	119.518,88 78.897,88 198.416,76	279.439,03 518.888,35 798.327,38	-446,95 -76.296,28
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	325.426,57 1.754.260,30 2.079.686,87		33.691,47 197.421,22 231.112,69	262.853,77 1.139.506,59 1.402.360,36	296.545,24 1.336.927,81 1.633.473,05	-28.881,33 -417.332,49
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	542.470,89 2.975.659,60 3.518.130,49		209.111,14 721.692,42 930.803,56	333.359,75 879.223,38 1.212.583,13	542.470,89 1.600.915,80 2.143.386,69	-1.374.743,80
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	59.725,33 815.000,00 874.725,33		28.734,94 337.229,48 365.964,42	13.573,22 14.624,25 28.197,47	42.308,16 351.853,73 394.161,89	-17.417,17 -463.146,27
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.991.031,95 8.574.556,52 10.565.588,47		1.104.916,55 3.007.919,57 4.112.836,12	835.182,29 2.977.644,22 3.812.826,51	1.940.098,84 5.985.563,79 7.925.662,63	-50.933,11 -2.588.992,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		105.472,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.991.031,95 8.680.028,52 10.671.060,47		1.104.916,55 3.007.919,57 4.112.836,12	835.182,29 2.977.644,22 3.812.826,51	1.940.098,84 5.985.563,79 7.925.662,63	-50.933,11 -2.588.992,73

Il Segretario

PIAZZA DOTT.SSA ROSA

Il Rappresentate Legale

POLLUTRI ANGELO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

LUCARELLI CAMILLO

