

COMUNE DI CUPELLO

Prov. ()

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2005
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	164.939,59	1	153.722,55	11.217,04	164.939,59		
	CP	150.000,00			150.000,00	150.000,00		
	T	314.939,59		153.722,55	161.217,04	314.939,59		
1011021 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF 4.5%	RS		2					
	CP	265.005,00		265.005,00		265.005,00		
	T	265.005,00		265.005,00		265.005,00		
1011025 - RECUPERO ACCERT.ICI	RS		3					
	CP							
	T							
1011026 - ACC.TO ICI FABBRICATI	RS	85.531,60	4	28.258,23	57.273,37	85.531,60		
	CP	81.581,89		5.373,11	40.522,00	45.895,11		
	T	167.113,49		33.631,34	97.795,37	131.426,71	-35.686,78	
1011027 - ACC.TO ICI AREE FABBRICABILI	RS		5					
	CP							
	T							
1011075 - I.C.I.	RS	120.000,00	6	127.306,06		127.306,06	7.306,06	
	CP	722.000,00		300.815,33	368.241,58	669.056,91	-52.943,09	
	T	842.000,00		428.121,39	368.241,58	796.362,97		
1011100 - IMP.COM.LE PUBBLICITA'	RS	370,00	7		370,00	370,00		
	CP	6.004,00		1.620,00		1.620,00		
	T	6.374,00		1.620,00	370,00	1.990,00	-4.384,00	
1011125 - IPM.CONS.ENERGIA ELETTRICA	RS	4.118,47	8		4.118,47	4.118,47		
	CP	42.511,11		46.629,53		46.629,53		
	T	46.629,58		46.629,53	4.118,47	50.748,00	4.118,42	
1011150 - IMPOSTA COM.LE ARTI E PROFESSIONI	RS		9					
	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)	Competenza (G)	
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
1011175 - RECUPERO ACC.TO ICIAP	RS CP T		10				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	374.959,66 1.267.102,00 1.642.061,66		309.286,84 619.442,97 928.729,81	72.978,88 558.763,58 631.742,46	382.265,72 1.178.206,55 1.560.472,27	7.306,06 -88.895,45
Categoria 2 - TASSE							
1021200 - TASSA OCCUPAZ.SPAZI PUBBLICI	RS CP T	409,50 22.000,00 22.409,50	11	409,50 17.187,90 17.597,40		409,50 17.187,90 17.597,40	-4.812,10
1021225 - TASS.CONCESS.ATTI E PROV.V.COMUNALI	RS CP T		12				
1021250 - TASS.AMMISSIONE CONCORSI POSTI RUOLO	RS CP T		13				
1021275 - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUT.S.URBA	RS CP T	147.485,84 343.515,23 491.001,07	14	130.609,56 97.288,36 227.897,92	19.712,68 237.982,50 257.695,18	150.322,24 335.270,86 485.593,10	2.836,40 -8.244,37
1021300 - RIACC.UTENZA TASSA R.S.U.	RS CP T	5.500,27 31.000,00 36.500,27	15		5.500,27 5.500,27	5.500,27 5.500,27	-31.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	153.395,61 396.515,23 549.910,84		131.019,06 114.476,26 245.495,32	25.212,95 237.982,50 263.195,45	156.232,01 352.458,76 508.690,77	2.836,40 -44.056,47
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							

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)	
1031325 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	370,00	16		370,00	370,00	-856,73
	CP	2.500,00		1.643,27		1.643,27	
	T	2.870,00		1.643,27	370,00	2.013,27	
1031350 - DIRITTI E CANONI FOGNATURA	RS	3.116,80	17		3.116,80	3.116,80	
	CP						
	T	3.116,80			3.116,80	3.116,80	
1031375 - CANONI DEPURATORE	RS	22.493,74	18		22.493,74	22.493,74	
	CP						
	T	22.493,74			22.493,74	22.493,74	
1031400 - COPART. IRAP	RS		19				
	CP						
	T						
1033525 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	341.971,76	20	64.012,46	277.959,30	341.971,76	-23.849,66
	CP	237.480,59		42.725,05	170.905,88	213.630,93	
	T	579.452,35		106.737,51	448.865,18	555.602,69	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	367.952,30		64.012,46	303.939,84	367.952,30	-24.706,39
	CP	239.980,59		44.368,32	170.905,88	215.274,20	
	T	607.932,89		108.380,78	474.845,72	583.226,50	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	374.959,66		309.286,84	72.978,88	382.265,72	7.306,06
	CP	1.267.102,00		619.442,97	558.763,58	1.178.206,55	-88.895,45
	T	1.642.061,66		928.729,81	631.742,46	1.560.472,27	
Categoria 2 - TASSE	RS	153.395,61		131.019,06	25.212,95	156.232,01	2.836,40
	CP	396.515,23		114.476,26	237.982,50	352.458,76	-44.056,47
	T	549.910,84		245.495,32	263.195,45	508.690,77	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	367.952,30		64.012,46	303.939,84	367.952,30	-24.706,39
	CP	239.980,59		44.368,32	170.905,88	215.274,20	
	T	607.932,89		108.380,78	474.845,72	583.226,50	

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)
TOTALE TITOLO I	RS CP T	896.307,57 1.903.597,82 2.799.905,39		504.318,36 778.287,55 1.282.605,91	402.131,67 967.651,96 1.369.783,63	906.450,03 1.745.939,51 2.652.389,54	10.142,46 -157.658,31

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)	
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	56.608,04	21	58.267,24	2.704,98	60.972,22	4.364,18
	CP	514.545,34		498.382,18	16.163,15	514.545,33	-0,01
	T	571.153,38		556.649,42	18.868,13	575.517,55	
2012026 - TRASFER.STATO COMPARTEC.GETT.IRAP	RS		22				
	CP						
	T						
2012050 - CONTRIB.STATO FINALITA' DIVERSE	RS		23				
	CP	12.491,22		10.380,95		10.380,95	-2.110,27
	T	12.491,22		10.380,95		10.380,95	
2012075 - CONTRIBUTO STATALE N.C.L.	RS		24				
	CP						
	T						
2012080 - CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE CO.CO.CO.	RS		25				
	CP	10.000,00		13.000,00		13.000,00	3.000,00
	T	10.000,00		13.000,00		13.000,00	
	RS	56.608,04		58.267,24	2.704,98	60.972,22	4.364,18
	CP	537.036,56		521.763,13	16.163,15	537.926,28	889,72
	T	593.644,60		580.030,37	18.868,13	598.898,50	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022050 - CONTRIB.STATO FINALITA' DIVERSE	RS		26				
	CP						
	T						
2022126 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DISABILI	RS		27				
	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)	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)	
2022150 - FIN.REG.FUNZ.DPR 24-7-77 N.616	RS CP T		28				
		109.968,51		88.502,74		88.502,74	-21.465,77
		109.968,51		88.502,74		88.502,74	
2022200 - CONTRIBUTO REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP T		29				
		13.235,36		13.235,36		13.235,36	-14.024,49
		17.434,49		3.410,00		3.410,00	
		30.669,85		16.645,36		16.645,36	
2022225 - CONTRIB. REG.BIBLIOTECA COM.LE	RS CP T		30				
2022250 - CONTRIB. REG. ASS.ZA DOMICILIARE	RS CP T		31				
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	13.235,36 127.403,00 140.638,36		13.235,36 91.912,74 105.148,10		13.235,36 91.912,74 105.148,10	-35.490,26
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032100 - TRASFER.REGIONE ISTIT.VARIE E SERV.SOCIA	RS CP T		32				
		26.147,20			26.147,20	26.147,20	-2.582,28
		13.218,44		10.636,16		10.636,16	
		39.365,64		36.783,36		36.783,36	
2032125 - TRAS.REG.INTERV.FAMIGLIE EMIGRATI	RS CP T		33				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	26.147,20 13.218,44 39.365,64			26.147,20 10.636,16 36.783,36	26.147,20 10.636,16 36.783,36	-2.582,28
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
2042151 - CONTRIBUTI ENTI VARI MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS CP T		34				
		49.674,00			25.743,00	25.743,00	-23.931,00
		49.674,00			25.743,00	25.743,00	

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)		
2045275 - MUTUI COSTRUZ.ECC.VIE E PIAZZE	RS CP T		35				
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	49.674,00 49.674,00			25.743,00 25.743,00	25.743,00 25.743,00	-23.931,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052051 - ROYALTIES D.L.VO 625/96	RS CP T	1.529,22 1.529,22	36	1.529,22 1.529,22		1.529,22 1.529,22	
2052057 - CONTRIB.PROV.LE BIBLIOTECA COMLE	RS CP T	2.339,34 2.339,34	37				-2.339,34
2052151 - CONTRIBUTI ENTI VARI MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS CP T	8.000,00 8.000,00	38				-8.000,00
2052275 - CONTRIB. PROV.LE SISTEMAZIONE STRADE	RS CP T		39				
2052300 - CONTRIB.AMM.NE PROV.LE BELLESTATE	RS CP T		40				
2052325 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	RS CP T		41				
2052350 - CONTRIB. CASSA DI RISPARMIO COST. MONUMENTO AI CADUTI	RS CP T		42				
2052375 - CONTRIB.ASS.ZA DOMICILIARE UTENTE	RS CP T		43				

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)
2052400 - CONTRIBUTO CONSORZIO DISCARICA com.le	RS CP T	286.006,41 280.000,00 566.006,41	44		286.006,41 321.797,33 607.803,74	286.006,41 321.797,33 607.803,74	41.797,33	
2052425 - CONTRIBUTI COMUNITARI PER LA CASA	RS CP T	33.021,01 33.021,01	45		33.021,01 33.021,01	33.021,01 33.021,01		
2052450 - CONTRIBUTICOMUNITARI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	RS CP T	15.062,09 15.062,09	46		15.062,09 15.062,09	15.062,09 15.062,09		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	286.006,41 339.951,66 625.958,07			1.529,22 1.529,22	286.006,41 371.409,65 657.416,06	31.457,99	
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	56.608,04 537.036,56 593.644,60			58.267,24 521.763,13 580.030,37	2.704,98 16.163,15 18.868,13	60.972,22 537.926,28 598.898,50	4.364,18 889,72
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	13.235,36 127.403,00 140.638,36			13.235,36 91.912,74 105.148,10		13.235,36 91.912,74 105.148,10	-35.490,26
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	26.147,20 13.218,44 39.365,64				26.147,20 10.636,16 36.783,36	26.147,20 10.636,16 36.783,36	-2.582,28
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	49.674,00 49.674,00				25.743,00 25.743,00	25.743,00 25.743,00	-23.931,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	286.006,41 339.951,66 625.958,07			1.529,22 1.529,22	286.006,41 369.880,43 655.886,84	286.006,41 371.409,65 657.416,06	31.457,99
TOTALE TITOLO II	RS CP T	381.997,01 1.067.283,66 1.449.280,67			71.502,60 615.205,09 686.707,69	314.858,59 422.422,74 737.281,33	386.361,19 1.037.627,83 1.423.989,02	4.364,18 -29.655,83

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)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3013009 - SANZIONI AUTOVELOX	RS CP T		47					
3013015 - LAMPADE VOTIVE	RS CP T	9.900,00 9.900,00	48	2.046,23 2.046,23	7.853,77 7.853,77	9.900,00 9.900,00		
3013016 - PROVENTI ATTIV.SEMIN.MUSICALI ECC.	RS CP T		49					
3013025 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	53,04 16.032,91 16.085,95	50	26,52 14.271,16 14.297,68	26,52 18,46 44,98	53,04 14.289,62 14.342,66	-1.743,29	
3013050 - DIRITTI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA	RS CP T	180,78 33.000,00 33.180,78	51	180,78 19.910,50 20.091,28	157,00 157,00	180,78 20.067,50 20.248,28	-12.932,50	
3013051 - DIRITTI DI SEGRETERIA USI CIVICI	RS CP T		52					
3013075 - DIRITTI S.C.	RS CP T		53					
3013100 - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENDITA'	RS CP T	134,16 2.065,83 2.199,99	54	67,08 1.455,12 1.522,20	67,08 87,72 154,80	134,16 1.542,84 1.677,00	-522,99	
3013125 - SANZ.AMM.VIOL.REG.COM.LI ORDINANZE E C.S.	RS CP T	103.450,58 100.000,00 203.450,58	55	5,55 61.537,21 61.542,76	103.445,03 55.897,58 159.342,61	103.450,58 117.434,79 220.885,37	17.434,79	

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)		
3013150 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	1.549,37 56.500,00 58.049,37	56	1.549,37 29.633,81 31.183,18		1.549,37 29.633,81 31.183,18	-26.866,19
3013175 - PROV.TI SERVIZI ASS.ZA SCOLASTICA	RS CP T	11.000,00 11.000,00	57	8.793,76 8.793,76		8.793,76 8.793,76	-2.206,24
3013200 - PROV.SERVIZI TRASPORTO SCUOLA MATERNA	RS CP T	18.000,00 18.000,00	58	14.313,41 14.313,41		14.313,41 14.313,41	-3.686,59
3013225 - PROV.COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI	RS CP T	6.700,00 6.700,00	59	3.755,00 3.755,00		3.755,00 3.755,00	-2.945,00
3013250 - PROV.IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T		60				
3013275 - PROV.ASS.DOMICILIARE	RS CP T	498,79 5.229,77 498,79	61	498,79 5.229,77 5.728,56		498,79 5.229,77 5.728,56	5.229,77
3013300 - PROVENTI ACQUEDOTTO COM.LE	RS CP T	82.508,33 82.508,33	62	2.589,47 2.589,47	80.222,54 80.222,54	82.812,01 82.812,01	303,68
3013325 - DIRITTI MACELLAZIONE	RS CP T		63				
3013350 - DIRITTI TRASPORTO CARNI MACELLATE	RS CP T		64				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	188.375,05 253.198,74 441.573,79		4.917,56 160.945,97 165.863,53	183.761,17 64.014,53 247.775,70	188.678,73 224.960,50 413.639,23	303,68 -28.238,24

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)		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023073 - DISMISSIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	RS CP T		65				
3023150 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	66				-50.000,00
3023375 - DIRITTI REALI FONDI RUSTICI	RS CP T	1.231,45 3.652,22 4.883,67	67	3.014,53 3.014,53	1.231,45 637,69 1.869,14	1.231,45 3.652,22 4.883,67	
3023400 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	11.154,18 11.154,18 22.308,36	68	11.154,18 5.575,93 16.730,11	5.578,25 5.578,25	11.154,18 11.154,18 22.308,36	
3023401 - ALTRI FITTI REALI	RS CP T		69				
3023425 - CENSI E CANONI	RS CP T	5.669,83 5.000,00 10.669,83	70	492,39 2.043,22 2.535,61	5.177,44 5.177,44	5.669,83 2.043,22 7.713,05	-2.956,78
3023450 - SISTEMAZIONE E ALIENAZ.DI AREE	RS CP T	308.559,55 308.559,55	71	4.231,98 4.231,98		4.231,98 4.231,98	-304.327,57
3023525 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T		72				
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	18.055,46 378.365,95 396.421,41		11.646,57 14.865,66 26.512,23	6.408,89 6.215,94 12.624,83	18.055,46 21.081,60 39.137,06	-357.284,35
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							

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)	
3033475 - INT.ATTIVI GIACENZE DI CASSA	RS CP T	25,82 25,82	73			342,76 342,76	342,76 342,76	316,94
3033500 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	RS CP T	25,82 25,82	74					-25,82
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	51,64 51,64				342,76 342,76	342,76 342,76	291,12
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3053005 - RIMBORSO STAMPATI	RS CP T	4,80 47,90 4,80	75	4,80 47,90 52,70	2,85 2,85	4,80 50,75 55,55		50,75
3053139 - PROVENTI FIN.PROG.INT.	RS CP T		76					
3053140 - RIMB.SPESE SERV.SEGRET.CONV.	RS CP T	7.798,78 55.564,60 63.363,38	77	9.197,60 44.026,12 53.223,72	12.603,50 12.603,50	9.197,60 56.629,62 65.827,22		1.398,82 1.065,02
3053525 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	10.825,96 103.649,75 114.475,71	78	207,19 82.453,56 82.660,75	10.618,77 14.067,47 24.686,24	10.825,96 96.521,03 107.346,99		-7.128,72
3053550 - RIMB.QUOTE RETTE RICOV.ANZIANI CAS.RIP.	RS CP T		79					
3053575 - QUOTA O.U.30% MANUTENZIONE ORDINARIA	RS CP T	122.632,68 231.000,00 353.632,68	80	37.745,91 188.082,41 225.828,32	84.886,77 42.917,59 127.804,36	122.632,68 231.000,00 353.632,68		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	141.262,22 390.214,35 531.476,57		47.155,50 314.609,99 361.765,49	95.505,54 69.591,41 165.096,95	142.661,04 384.201,40 526.862,44		1.398,82 -6.012,95

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)	(L = I - F) (L = F - I)			
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	188.375,05		4.917,56	183.761,17	188.678,73	303,68
	CP	253.198,74		160.945,97	64.014,53	224.960,50	-28.238,24
	T	441.573,79		165.863,53	247.775,70	413.639,23	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	18.055,46		11.646,57	6.408,89	18.055,46	
	CP	378.365,95		14.865,66	6.215,94	21.081,60	-357.284,35
	T	396.421,41		26.512,23	12.624,83	39.137,06	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	51,64			342,76	342,76	291,12
	T	51,64			342,76	342,76	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	141.262,22		47.155,50	95.505,54	142.661,04	1.398,82
	CP	390.214,35		314.609,99	69.591,41	384.201,40	-6.012,95
	T	531.476,57		361.765,49	165.096,95	526.862,44	
TOTALE TITOLO III	RS	347.692,73		63.719,63	285.675,60	349.395,23	1.702,50
	CP	1.021.830,68		490.421,62	140.164,64	630.586,26	-391.244,42
	T	1.369.523,41		554.141,25	425.840,24	979.981,49	

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)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014013 - AFFRANCAZIONE CAN.PER CENSI E LIVELLI	RS CP T		81	336,27 336,27		336,27 336,27	336,27
4014015 - PROV.REALIZZ.LOCULI CIMITERIALI	RS CP T		82				
4014025 - ALIENAZIONE DI AREE E CONC.DIRIT.PATRIM.	RS CP T	46.463,65 46.463,65	83		304.327,57 304.327,57	304.327,57 304.327,57	257.863,92
4014050 - PROV.CONC.CIMIT.LOCULI COLOMBAI ECC.	RS CP T	30.000,00 30.000,00	84				-30.000,00
4014075 - PROV.PER CESSIONE DI AREE PER ATT.PROD.	RS CP T	12.173,80 12.173,80	85		12.173,80 12.173,80	12.173,80 12.173,80	
4014100 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T		86				
4014101 - ALIENAZIONE IMMOBILE	RS CP T		87				
4014125 - AMM.TO BENI PATRIMONIALI	RS CP T		88				
<u>Totale Categoria 1</u>				336,27 336,27	12.173,80 304.327,57 316.501,37	12.173,80 304.663,84 316.837,64	228.200,19

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		89				
4024150 - CONTRIB.STATO COST.MANUT.STRAORD.OP.PUBB.	RS CP T	10.359,51 300.000,00 310.359,51	90	10.359,51 300.000,00 310.359,51		10.359,51 300.000,00 310.359,51	
4024175 - CONTRIB.STATO INTERV.RECUPERO PATR.EDIL.	RS CP T		91				
4024202 - CONTRIBUTO MINISTERO LL.PP. PER RETE	RS CP T	202,14 202,14	92		202,14 202,14	202,14 202,14	
4024425 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	RS CP T		93				
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	10.561,65 300.000,00 310.561,65		10.359,51 300.000,00 310.359,51	202,14 202,14	10.561,65 300.000,00 310.561,65	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4032100 - TRASFER.REGIONE ISTIT.VARIE E SERV.SOCIA	RS CP T		94				
4034010 - CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T		95				
4034025 - ALIENAZIONE DI AREE E CONC.DIRIT.PATRIM.	RS CP T		96				

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)	
4034026 - CONTRIB.REG.EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP T	23.604,66 23.604,66	97		23.604,66 23.604,66	23.604,66 23.604,66	
4034030 - CONTRIB. REGION.SISTEM.STRADE COMLI RURALI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	98	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	
4034035 - CONTRIB.REG.OPERE PUBBLICHE	RS CP T	819.844,34 819.844,34	99	293.502,90 293.502,90	526.341,44 526.341,44	819.844,34 819.844,34	
4034200 - CONTRIB.REG.COSTRUZ.MANUT.STR.OP.PUBBL.	RS CP T	77,88 77,88	100		77,88 77,88	77,88 77,88	
4034201 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZ. DEPURATORE	RS CP T		101				
4034203 - CONTRIB. REGIONALE REALIZ. STRADE COLLEGAM. AREE PIP	RS CP T		102				
4034204 - CONTRIB. REGIONALE RISTRUTT. PALAZZO COMUNALE	RS CP T	2.500,00 2.500,00	103	2.276,76 2.276,76	223,24 223,24	2.500,00 2.500,00	
4034205 - CONTRIBUTO REGIONALE ZONA PEEP	RS CP T		104				
4034206 - CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA TRATTURO	RS CP T		105				
4034207 - CONTRIBUTO REGIONALE PARCHEGGIO VIA ISONIA - VIA DEL MATTATOIO	RS CP T		106				
4034208 - CONTRIBUTO REGIONALE PARCO SPORTIVO	RS CP T	114.345,45 114.345,45	107		114.345,45 114.345,45	114.345,45 114.345,45	

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)
						(E = D - A) (E = A - D)		
							(L = I - F) (L = F - I)	
4034213 - CONTRIB.REG.REALIZZ.CAPANN.ARTIG.	RS CP T		108					
4034225 - CONT.REG.EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP T	216.871,14 108.415,19 325.286,33	109	86.291,06 41.580,00 127.871,06	130.580,08 66.835,19 197.415,27	216.871,14 108.415,19 325.286,33		
4034275 - CONTRIB.REG.ACQUIS.E URBAN.AREE PIP	RS CP T	131.000,00 131.000,00	110	100.000,00 100.000,00	31.000,00 31.000,00	131.000,00 131.000,00		
4034300 - CONTRIBUTI REGIONALI PER LA CASA	RS CP T		111					
4034325 - CONTRIB.REG.ACQUISTO SCUOLABUS	RS CP T		112					
4034350 - CONTRIB.REGIONE INFRAS.TON.ARTIGIANALE	RS CP T		113					
4034375 - CONTRIBUTO CASSA PER IL MEZZ.DEPURATORE	RS CP T		114					
4034400 - CONTRIB.ENEL COSTRUZ.BOX CAB.ELETTR.	RS CP T		115					
4034425 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	RS CP T		116					
4034475 - CONTRIB.ENTI SETT.PUBBLICO PER INVESTIMENTI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	117				-50.000,00	

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)	(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)	
4034530 - APPORTI CAPITALI PRIVATI	RS CP T	150.000,00 150.000,00	118		150.000,00	150.000,00	
4035041 - COSTRUZ. E RECUP.ALLGGI EDIL.RES.	RS CP T	98.126,81 98.126,81	119		98.126,81	98.126,81	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.576.370,28 158.415,19 1.734.785,47		502.070,72 41.580,00 543.650,72	1.074.299,56 66.835,19 1.141.134,75	1.576.370,28 108.415,19 1.684.785,47	-50.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044209 - CONTRIB.ALTRI ENTI REALIZZ. TRATTI RETE FOGNANTE	RS CP T		120				
4044210 - CONTRIB.ALTRI ENTI OPERE PUBBLICHE	RS CP T		121				
4044211 - CONTRIB.ALTRI ENTI ADEGUAM.IMMOBILI D.LGS 626/94	RS CP T		122				
4044212 - CONTRIB.PER COMPLETAM.IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T		123				
4044214 - CONTRIB.PER REALIZZ.CAPANNONE ARTIG.	RS CP T		124				
4044475 - CONTRIB.ENTI SETT.PUBBLICO PER INVESTIMENTI	RS CP T	238.000,00 238.000,00	125	47.600,00 47.600,00	190.400,00 190.400,00	238.000,00 238.000,00	

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)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<u>Totale Categoria 4</u>		RS CP T	238.000,00 238.000,00		47.600,00 47.600,00	190.400,00 190.400,00	238.000,00 238.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4054475 - CONTRIB.ENTI SETT.PUBBLICO PER INVESTIMENTI	RS CP T	150.000,00 150.000,00	126	60.618,81 60.618,81	89.381,19 89.381,19	150.000,00 150.000,00		
4054500 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	77.000,00 77.000,00	127	48.649,71 48.649,71	28.350,29 28.350,29	77.000,00 77.000,00		
4054530 - APPORTI CAPITALI PRIVATI	RS CP T		128					
4054550 - PROVENTI CESSIONE AREE ARTIGIANALI	RS CP T		129					
<u>Totale Categoria 5</u>		RS CP T	150.000,00 77.000,00 227.000,00		60.618,81 48.649,71 109.268,52	89.381,19 28.350,29 117.731,48	150.000,00 77.000,00 227.000,00	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
4064014 - PROV.DEPURAZIONE	RS CP T	6.754,85 6.754,85	130		6.754,85 6.754,85	6.754,85 6.754,85		
4064575 - PREL.SOMME DEPOSITI BANCARI	RS CP T		131					

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)	(L = I - F) (L = F - I)		
4064600 - PREL.SOMM.DEP.BANC.DESTINAZ.VINCOLATA	RS CP T		132				
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T	6.754,85 6.754,85			6.754,85 6.754,85	6.754,85 6.754,85	
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 76.463,65 88.637,45		336,27 336,27	12.173,80 304.327,57 316.501,37	12.173,80 304.663,84 316.837,64	228.200,19
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	10.561,65 300.000,00 310.561,65		10.359,51 300.000,00 310.359,51	202,14 202,14	10.561,65 300.000,00 310.561,65	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.576.370,28 158.415,19 1.734.785,47		502.070,72 41.580,00 543.650,72	1.074.299,56 66.835,19 1.141.134,75	1.576.370,28 108.415,19 1.684.785,47	-50.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	238.000,00 238.000,00		47.600,00 47.600,00	190.400,00 190.400,00	238.000,00 238.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	150.000,00 77.000,00 227.000,00		60.618,81 48.649,71 109.268,52	89.381,19 28.350,29 117.731,48	150.000,00 77.000,00 227.000,00	
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	6.754,85 6.754,85			6.754,85 6.754,85	6.754,85 6.754,85	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.993.860,58 611.878,84 2.605.739,42		620.649,04 390.565,98 1.011.215,02	1.373.211,54 399.513,05 1.772.724,59	1.993.860,58 790.079,03 2.783.939,61	178.200,19

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	1.774.685,35 1.774.685,35	133	557.496,88 557.496,88		557.496,88 557.496,88	-1.217.188,47
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.774.685,35 1.774.685,35		557.496,88 557.496,88		557.496,88 557.496,88	-1.217.188,47
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035015 - MUTUO INFORMATIZZ.UFF.	RS CP T		134				
5035033 - MUTUO PER SENTENZA N.46 DEL 27/01/1998	RS CP T		135				
5035034 - DEVOL.MUTUO LAV.PERT.SCUOLE ELEM.	RS CP T	73,80 73,80	136		73,80 73,80	73,80 73,80	
5035035 - MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	740.684,57 710.500,00 1.451.184,57	137	369.917,03 369.917,03	370.767,54 370.767,54	740.684,57 740.684,57	-710.500,00
5035037 - MUTUO PER ADEGUAMENTO IMMOBILE L.626/94	RS CP T		138				
5035038 - MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. 19/02	RS CP T		139				

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
5035041 - COSTRUZ. E RECUP.ALLGGI EDIL.RES.	RS CP T	129.114,22 129.114,22	140		129.114,22	129.114,22		
5035050 - MUTUO AUTOMAZIONE SERVIZI COM.LI	RS CP T	16.544,94 16.544,94	141	12.332,40	4.212,54	16.544,94		
5035060 - MUTUI ACQUISTO AUTOMEZZI	RS CP T		142					
5035075 - MUT.RISTRUTT.IMPIANTO SPORTIVO	RS CP T	92.237,31 92.237,31	143	73.667,57	18.569,74	92.237,31		
5035076 - MUTUO COSTRUZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE	RS CP T	1.641,00 1.641,00	144		1.641,00	1.641,00		
5035100 - MUTUO COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	RS CP T		145					
5035125 - MUTUO COSTRUZ.ECC.CIMITERI	RS CP T	131.550,54 131.550,54	146		131.550,54	131.550,54		
5035150 - MUTUO COSTRUZ.ECC.RETE IDRICA	RS CP T	15.624,17 120.000,00 135.624,17	147	2.001,04	13.623,13	15.624,17	-120.000,00	
5035175 - MUTUO COSTRUZ.ECC.FOGNATURA	RS CP T	61.810,25 13.782,22 75.592,47	148	11.262,18	61.810,25 2.520,04 64.330,29	61.810,25 13.782,22 75.592,47		
5035202 - MUTUO COMPLETAMENTO VERDE ATTREZZATO E RECUPERO EDIFICIO EX MATTATOIO	RS CP T		149					
5035203 - MUTUO INTERVENTO ARREDO URBANO VIA ARAGONA	RS CP T	751,16 751,16	150	3.246,47		3.246,47	2.495,31	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
					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)		
5035205 - MUTUO ADEGUAMENTO CAPANNONE ZONA ARTIGIANALE	RS CP T		151					
5035225 - MUTUO COSTRUZ.ECC.PARCHI E GIARDINI	RS CP T		152					
5035250 - MUTUO COSTRUZIONE PALESTRA POLIVALENTE	RS CP T		153					
5035275 - MUTUI COSTRUZ.ECC.VIE E PIAZZE	RS CP T	296.664,53 370.700,00 667.364,53	154	185.269,15 185.269,15	111.395,38 111.395,38	296.664,53 296.664,53	 -370.700,00	
5035300 - MUTUI COSTRUZ.ECC.ILLUMIN.PUBBLICA	RS CP T	3.130,44 3.130,44	155		3.130,44 3.130,44	3.130,44 3.130,44		
5035326 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RS CP T		156					
5035350 - URBANIZZ.AREE ARTIGIANALI	RS CP T		157					
5035375 - MUTUO COSTRUZIONE AUTORIMESSA	RS CP T		158					
5035400 - MUTUO COSTRUZ.AUTORIMESSA COM.LE	RS CP T		159					
5035425 - COSTRUZIONE PISTA DI PATTINAGGIO	RS CP T		160					

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)		
5035450 - MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS	RS CP T		161				
5035451 - MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS	RS CP T		162				
5035475 - MUTUO MAGG.ON.DI ESPROPR.P.POL.E P.PATT.	RS CP T		163				
5035476 - MUTUO ACQUISTO FURGONE SERVIZIO IDRICO	RS CP T	621,30 621,30	164	621,30 621,30		621,30 621,30	
5035500 - MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	RS CP T	23.231,83 23.231,83	165		23.231,83 23.231,83	23.231,83 23.231,83	
5035525 - MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	RS CP T	58.637,83 58.637,83	166	22.427,55 22.427,55	36.210,28 36.210,28	58.637,83 58.637,83	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.572.317,89 1.214.982,22 2.787.300,11		669.482,51 11.262,18 680.744,69	905.330,69 2.520,04 907.850,73	1.574.813,20 13.782,22 1.588.595,42	2.495,31 -1.201.200,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	1.774.685,35 1.774.685,35		557.496,88 557.496,88		557.496,88 557.496,88	-1.217.188,47
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	1.572.317,89 1.214.982,22 2.787.300,11		669.482,51 11.262,18 680.744,69	905.330,69 2.520,04 907.850,73	1.574.813,20 13.782,22 1.588.595,42	2.495,31 -1.201.200,00

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			
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO V			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	RS	1.572.317,89		669.482,51	905.330,69	1.574.813,20	2.495,31	
	CP	2.989.667,57		568.759,06	2.520,04	571.279,10	-2.418.388,47	
	T	4.561.985,46		1.238.241,57	907.850,73	2.146.092,30		

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		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)		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 120.000,00 120.000,00	167	 114.455,54 114.455,54		 114.455,54 114.455,54	 -5.544,46
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 300.000,00 300.000,00	168	 218.655,94 218.655,94		 218.655,94 218.655,94	 -81.344,06
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 0,30 60.000,00 60.000,30	169	 36.139,05 36.139,05	 0,30	 36.139,05 36.139,35	 -23.860,95
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 2,58 25.000,00 25.002,58	170	 5.764,80 5.764,80	 2,58	 5.764,80 5.767,38	 -19.235,20
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 39.208,22 250.000,00 289.208,22	171	 26.445,30 20.613,33 47.058,63	 16.110,16 69.187,54 85.297,70	 42.555,46 89.800,87 132.356,33	 3.347,24 -160.199,13
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 12.808,25 100.000,00 112.808,25	172	 12.808,25 24.387,24 37.195,49	 5.612,76 5.612,76	 12.808,25 30.000,00 42.808,25	 -70.000,00
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 60.000,00 60.000,00	173				 -60.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 52.019,35 915.000,00 967.019,35		 39.253,55 420.015,90 459.269,45	 16.113,04 74.800,30 90.913,34	 55.366,59 494.816,20 550.182,79	 3.347,24 -420.183,80

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)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	896.307,57		504.318,36	402.131,67	906.450,03	10.142,46
	CP	1.903.597,82		778.287,55	967.651,96	1.745.939,51	-157.658,31
	T	2.799.905,39		1.282.605,91	1.369.783,63	2.652.389,54	
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	381.997,01		71.502,60	314.858,59	386.361,19	4.364,18
	CP	1.067.283,66		615.205,09	422.422,74	1.037.627,83	-29.655,83
	T	1.449.280,67		686.707,69	737.281,33	1.423.989,02	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	347.692,73		63.719,63	285.675,60	349.395,23	1.702,50
	CP	1.021.830,68		490.421,62	140.164,64	630.586,26	-391.244,42
	T	1.369.523,41		554.141,25	425.840,24	979.981,49	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.993.860,58		620.649,04	1.373.211,54	1.993.860,58	
	CP	611.878,84		390.565,98	399.513,05	790.079,03	178.200,19
	T	2.605.739,42		1.011.215,02	1.772.724,59	2.783.939,61	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	1.572.317,89		669.482,51	905.330,69	1.574.813,20	2.495,31
	CP	2.989.667,57		568.759,06	2.520,04	571.279,10	-2.418.388,47
	T	4.561.985,46		1.238.241,57	907.850,73	2.146.092,30	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	52.019,35		39.253,55	16.113,04	55.366,59	3.347,24
	CP	915.000,00		420.015,90	74.800,30	494.816,20	-420.183,80
	T	967.019,35		459.269,45	90.913,34	550.182,79	
TOTALE GENERALE	RS	5.244.195,13		1.968.925,69	3.297.321,13	5.266.246,82	22.051,69
	CP	8.509.258,57		3.263.255,20	2.007.072,73	5.270.327,93	-3.238.930,64
	T	13.753.453,70		5.232.180,89	5.304.393,86	10.536.574,75	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		246.687,04					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.244.195,13		1.968.925,69	3.297.321,13	5.266.246,82	22.051,69
	CP	8.755.945,61		3.263.255,20	2.007.072,73	5.270.327,93	-3.238.930,64
	T	14.000.140,74		5.232.180,89	5.304.393,86	10.536.574,75	

Il Segretario

BIASCO DOTT. MICHELE

Il Rappresentate Legale

POLLUTRI ANGELO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

LUCARELLI CAMILLO

