

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA

Prov. (VA)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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 I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1011002 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF	RS CP T		1					
1011003 - COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA	RS CP T	362.750,00 362.750,00	2	281.712,66 281.712,66	19.355,82 19.355,82	301.068,48 301.068,48	-61.681,52	
1011004 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMM OBILI	RS CP T	386.474,54 386.474,54	3	94.961,08 94.961,08	63.469,24 63.469,24	158.430,32 158.430,32	-228.044,22	
1011005 - INVIM	RS CP T		4					
1011006 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUB BLICITA'	RS CP T	2.580,00 21.500,00 24.080,00	5	2.580,00 10.750,00 13.330,00	 10.750,00 10.750,00	2.580,00 21.500,00 24.080,00		
1011007 - ACCERTAMENTI I.C.I.	RS CP T	100.924,62 140.000,00 240.924,62	6	9.147,56 9.147,56	9.254,90 140.000,00 149.254,90	18.402,46 140.000,00 158.402,46	-82.522,16	
1011008 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL C ONSUMO DELL'ENERGIA ELETTR ICA	RS CP T	167,29 25.000,00 25.167,29	7	167,29 5.688,61 5.855,90	 2.000,00 2.000,00	167,29 7.688,61 7.855,90	-17.311,39	
1011009 - 5 PER MILLE A FAVORE DEI COMUNI	RS CP T	 278,00 278,00	8	 278,00 278,00		 278,00 278,00		
1011010 - ADDIZIONALE COMUNALE IRAP	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)
	T	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)		
1011012 - IMU SPERIMENTALE - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	RS CP T	230.530,00 230.530,00	10	183.003,62 183.003,62	47.526,38 47.526,38	230.530,00 230.530,00	
1011013 - IMU SPERIMENTALE - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	RS CP T	664.148,00 664.148,00	11	554.199,83 554.199,83	109.948,17 109.948,17	664.148,00 664.148,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	490.146,45 1.444.206,00 1.934.352,45		106.855,93 1.035.632,72 1.142.488,65	72.724,14 329.580,37 402.304,51	179.580,07 1.365.213,09 1.544.793,16	-310.566,38 -78.992,91
Categoria 2 - TASSE							
1021022 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	RS CP T	99.436,41 92.000,00 191.436,41	12	51.451,04 28.548,10 79.999,14	26.533,95 96.557,09 123.091,04	77.984,99 125.105,19 203.090,18	-21.451,42 33.105,19
1021023 - TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	RS CP T		13				
1021024 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	RS CP T		14				
1021025 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	715.671,18 723.000,00 1.438.671,18	15	177.470,85 488.197,45 665.668,30	539.005,17 291.037,56 830.042,73	716.476,02 779.235,01 1.495.711,03	804,84 56.235,01
1021026 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	69.295,55 72.050,00 141.345,55	16	13.153,80 44.286,78 57.440,58	56.141,75 27.761,24 83.902,99	69.295,55 72.048,02 141.343,57	-1,98
1021027 - * GETTITO PARTITE ARRETRATE E TASSE COMUNALI	RS CP T	13.139,60 10.000,00 23.139,60	17	13.139,60 1.428,77 14.568,37		13.139,60 1.428,77 14.568,37	-8.571,23

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
1021028 - ALTRE TASSE	RS CP T		18					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	897.542,74 897.050,00 1.794.592,74		255.215,29 562.461,10 817.676,39	621.680,87 415.355,89 1.037.036,76	876.896,16 977.816,99 1.854.713,15	-20.646,58 80.766,99	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1031011 - QUOTA DELL'IRAP DI SPETTANZA COMUNALE QUOTA DI SPETTANZA ANNO 2000	RS CP T		19					
1031041 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	420,00 3.500,00 3.920,00	20	420,00 1.750,00 2.170,00	1.750,00 1.750,00	420,00 3.500,00 3.920,00		
1031042 - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	277.650,00 277.650,00	21	277.650,00 277.650,00		277.650,00 277.650,00		
1031044 - DIRITTI O CANONI PER I DANNI PROVOCATI DAGLI SCARICHI DEI COMPLESSI PRODUTTIVI	RS CP T		22					
1031045 - contributo per permesso di costruire - oo.uu. primarie	RS CP T		23					
1031046 - contributo per permesso di costruire - oo.uu. secondarie	RS CP T		24					
1031047 - contributo per permesso di costruire - costo di costruzione	RS CP T		25					

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	420,00 281.150,00 281.570,00		420,00 279.400,00 279.820,00	1.750,00 1.750,00	420,00 281.150,00 281.570,00	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	490.146,45 1.444.206,00 1.934.352,45		106.855,93 1.035.632,72 1.142.488,65	72.724,14 329.580,37 402.304,51	179.580,07 1.365.213,09 1.544.793,16	-310.566,38 -78.992,91
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	897.542,74 897.050,00 1.794.592,74		255.215,29 562.461,10 817.676,39	621.680,87 415.355,89 1.037.036,76	876.896,16 977.816,99 1.854.713,15	-20.646,58 80.766,99
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	420,00 281.150,00 281.570,00		420,00 279.400,00 279.820,00	1.750,00 1.750,00	420,00 281.150,00 281.570,00	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.388.109,19 2.622.406,00 4.010.515,19		362.491,22 1.877.493,82 2.239.985,04	694.405,01 746.686,26 1.441.091,27	1.056.896,23 2.624.180,08 3.681.076,31	-331.212,96 1.774,08

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			
				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 = 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 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								
2012003 - TRASFERIMENTI CORRENTI DEL LO STATO A CARATTERE GENER ALE	RS CP T	9.517,40 105.098,00 114.615,40	26	105.061,53 105.061,53	9.517,40 0,58 9.517,98	9.517,40 105.062,11 114.579,51	-35,89	
2012004 - TRASFERIMENTI STATO MENSA INSEGNANTI	RS CP T		27	622,64 622,64		622,64 622,64	622,64	
2012005 - TRASFERIMENTO STATO SOMME RISTORNO FRONTALIERI PER SPESE CORRENTI	RS CP T	370.269,00 370.269,00	28	370.269,00 370.269,00	300.000,00 300.000,00	670.269,00 670.269,00	300.000,00	
2012006 - *CONTRIBUTO DALLO STATO PR EVENZIONE TOSSICODIPENDENZ A DEI CASI A RISCHIO IN AD	RS CP T		29					
2012007 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINOR I	RS CP T		30					
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	9.517,40 475.367,00 484.884,40		475.953,17 475.953,17	9.517,40 300.000,58 309.517,98	9.517,40 775.953,75 785.471,15	300.586,75	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2022051 - FINANZIAMENTO DELLA REGION E PER SPESE ATTINENTI INTE RESSE LOCALE (D.P.R. 24-7	RS CP T		31					
2022052 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO R EGIONE LR.31/80	RS CP T		32					

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			
				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 = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
2022053 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE I N CONTO INTERESSI SU MUTUI IN AM- MORTAMENTO	RS CP T		33					
2022054 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE: ASSISTENZA DOMICILIARE-SPE SE PROGRAMMATE - FONDI SOCI	RS CP T		34					
2022055 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE P ER FORNITURA GRATUITA LIB RI DI TESTO (ART. 27)	RS CP T		35					
2022056 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE S PESE PARAMETRATE-FONDI SOC IO ASS.LI	RS CP T		36					
2022057 - ASSEGNAZIONE PER CONFERIME NTO DI FUNZIONI AMM .VE IN MATERIA DI NAVIGAZI	RS CP T		37					
2022058 - FONDO SOSTEGNO AFFITTI (RE GIONE)	RS CP T	50.000,00 50.000,00	38	12.829,50 12.829,50		12.829,50 12.829,50	-37.170,50	
2022059 - ASSEGNAZIONE REGIONALE PER I SUSSIDI AGLI HANSENIANI E LORO FAMI LIARI	RS CP T		39					
2022060 - ASSEGNAZIOME REGIONALE PER PAGAMENTO ONERI AMMORTAME NTO NELLE SP ESE DI EDILIZI	RS CP T		40					
2022061 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE P ER GIORNATA VERDE PULITO	RS CP T		41					
2022062 - *CONTRIBUTO REGIONE PER IN TERVENTI STRAORDINARI PER LE POPOLAZIONI DANNEGGIATE	RS CP T		42					
2022063 - L.R. 8/99 - CONTRIBUTO REG IONE PER SCUOLE M ATERNE AUTONOME	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				
				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 (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
2022080 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER GESTIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2	RS CP T		44						
2022081 - CONTRIBUTO REGIONE: GESTIONE CARTA SCONTO BENZINE L.R. 28/99	RS CP T	6.120,00 6.120,00	45	5.983,31 5.983,31		5.983,31 5.983,31	-136,69		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	56.120,00 56.120,00		18.812,81 18.812,81		18.812,81 18.812,81	-37.307,19		
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE									
2032021 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER BIBLIOTECA	RS CP T		46						
2032022 - CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO INSIEME SI PUO'	RS CP T		47						
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T								
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2052071 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ASSISTENZA MINORI	RS CP T	868,00 868,00	48		868,00 868,00	868,00 868,00			
2052072 - CONTRIBUTO PROVINCIA PREMIO PONTE MAGICO	RS CP T		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)
	CP	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)		
2052073 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	RS CP T	3.000,00 14.000,00 17.000,00	50	2.326,53	 13.000,00 13.000,00	2.326,53 13.000,00 15.326,53	-673,47 -1.000,00
2052074 - ufficio di piano contributo area minori	RS CP T	11.897,25 8.084,10 19.981,35	51	7.282,97	4.614,28 8.084,10 12.698,38	11.897,25 8.084,10 19.981,35	
2052075 - UFFICIO DI PIANO CONTRIBUTO AREA ANZIANI	RS CP T	13.418,09 4.024,80 17.442,89	52	6.233,20 690,09 6.923,29	7.184,89 3.334,71 10.519,60	13.418,09 4.024,80 17.442,89	
2052076 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROVINCIA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI	RS CP T	2.400,00 6.000,00 8.400,00	53	2.400,00 1.200,00 3.600,00	 4.800,00 4.800,00	2.400,00 6.000,00 8.400,00	
2052078 - CONTRIBUTO ISTITUTO CREDIT O SPORTIVO IN CONTO INTERE SSI PER MUTU I CONCESSI PE	RS CP T		54				
2052079 - * COMUNITA' MONTANA - CONT RIBUTO PER RESTAURO AFFRES CHI LAVENA	RS CP T		55				
2052082 - COMUNITA' MONTANA CONTRIBUTO ETILOMETRO	RS CP T	5.000,00 5.000,00	56	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	36.583,34 32.108,90 68.692,24		23.242,70 1.890,09 25.132,79	12.667,17 29.218,81 41.885,98	35.909,87 31.108,90 67.018,77	-673,47 -1.000,00
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	9.517,40 475.367,00 484.884,40		 475.953,17 475.953,17	9.517,40 300.000,58 309.517,98	9.517,40 775.953,75 785.471,15	 300.586,75

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)	(E = D - A) (E = A - D)
	Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	56.120,00 56.120,00		18.812,81 18.812,81		18.812,81 18.812,81	-37.307,19
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T						
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	36.583,34 32.108,90 68.692,24		23.242,70 1.890,09 25.132,79	12.667,17 29.218,81 41.885,98	35.909,87 31.108,90 67.018,77	-673,47 -1.000,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	46.100,74 563.595,90 609.696,64		23.242,70 496.656,07 519.898,77	22.184,57 329.219,39 351.403,96	45.427,27 825.875,46 871.302,73	-673,47 262.279,56

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3013000 - tariffa servizio raccolta e smaltimento RSU	RS CP T		57				
3013001 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	RS CP T	1.260,00 20.000,00 21.260,00	58	1.260,00 15.287,59 16.547,59	80,00 80,00	1.260,00 15.367,59 16.627,59	-4.632,41
3013002 - PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO E DI STRUMENTI UR	RS CP T	1.000,00 1.000,00	59	521,30 521,30		521,30 521,30	-478,70
3013003 - DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	RS CP T		60				
3013004 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	1.600,00 1.600,00	61	223,06 223,06	10,00 10,00	233,06 233,06	-1.366,94
3013005 - DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA [I.V.A.]	RS CP T		62				
3013006 - DIRITTI SUGLI ATTI DEL GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI DI NOTIFICA	RS CP T		63				
3013007 - POLIZIA LOCALE PROVENTI DIVERSI	RS CP T	1.255,60 10.000,00 11.255,60	64	1.255,60 9.129,44 10.385,04	1.433,80 1.433,80	1.255,60 10.563,24 11.818,84	563,24
3013008 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, EC	RS CP T	25.318,90 128.474,36 153.793,26	65	5.818,90 97.518,51 103.337,41	19.500,00 30.955,85 50.455,85	25.318,90 128.474,36 153.793,26	

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)
	T	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)		
3013009 - RUOLI COATTIVI ARRETRATI SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	327.784,91 327.784,91	66	14.997,82 14.997,82	312.787,09 312.787,09	327.784,91 327.784,91	
3013010 - PROVENTI DI SERVIZI DI TRA SPORTO E POMPE FUNEBRI E D I SERVIZI FU NEBRI DIVERSI	RS CP T		67				
3013011 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZION E VOTIVA [SERVIZIO RILEVAN TE AI FINI D ELL'I.V.A.]	RS CP T	3.525,00 15.834,00 19.359,00	68	2.532,00 12.701,00 15.233,00	993,00 3.133,00 4.126,00	3.525,00 15.834,00 19.359,00	
3013012 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITE RIALI	RS CP T	300,00 2.100,00 2.400,00	69	300,00 1.800,00 2.100,00		300,00 1.800,00 2.100,00	-300,00
3013013 - PROVENTI DEI SERVIZI DI ME NSA SCOLASTICA [SERVIZIO R ILEVANTE AI FINI DELL'I.V.	RS CP T	8.117,28 82.500,00 90.617,28	70	8.117,28 54.388,42 62.505,70	60,00 60,00	8.117,28 54.448,42 62.565,70	-28.051,58
3013014 - concorso spese trasporto alun- ni	RS CP T	26.000,00 26.000,00	71	26.892,00 26.892,00		26.892,00 26.892,00	892,00
3013015 - PROVENTI DI CORSI EXTRASCO LASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI,SPORT, ED ALTRE DISCI	RS CP T		72				
3013016 - PROVENTI CENTRO ESTIVO	RS CP T	20.000,00 20.000,00	73	16.580,90 16.580,90		16.580,90 16.580,90	-3.419,10
3013018 - PROVENTI DI SERVIZI SOCIAL I DIVERSI [SERVIZIO RILEVA NTE AI FINI DELL'I.V.A.]	RS CP T	7.285,00 12.000,00 19.285,00	74	3.484,12 10.487,11 13.971,23	3.412,24 3.412,24	3.484,12 13.899,35 17.383,47	-3.800,88 1.899,35
3013019 - PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTI VI : CAMPI DA TENNIS	RS CP T	4.040,00 2.020,00 6.060,00	75	4.040,00 4.040,00	2.020,00 2.020,00	4.040,00 2.020,00 6.060,00	

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			
				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)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
3013020 - PROVENTI DI ALTRI CENTRI S PORTIVI: PALESTRE [SERVIZIO RILEVANTE AI F INI DELL'	RS CP T	3.500,00 3.500,00 7.000,00	76	3.440,00 1.248,00 4.688,00		3.440,00 1.248,00 4.688,00	-60,00 -2.252,00	
3013023 - PROVENTI PER LO SPURGO DI POZZI NERI [SERVIZIO RI LEVANTE AI FINI DELL'I.V.A	RS CP T		77					
3013024 - PROVENTI DIVERSI DEL SERVI ZIO DI NETTEZZA URBANA [SERVIZIO RILEVANTE AI F INI	RS CP T	123.000,00 45.000,00 168.000,00	78	78.000,00 78.000,00	45.000,00 45.000,00 90.000,00	123.000,00 45.000,00 168.000,00		
3013025 - PROVENTI SMALTIMENTO RIFIU TI SPECIALI [SERVIZIO RI LEVANTE AI FINI DELL'I.V.A	RS CP T		79					
3013026 - PROVENTI DI ALBERGHI DIURN I E BAGNI PUBBLICI [SERVIZ IO RILEVANTE AI FINI DELL'	RS CP T		80					
3013027 - PROVENTI DEI SERVIZI IGIEN ICI [SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I .V.A.]	RS CP T	1.567,02 1.567,02	81	1.567,02 1.567,02		1.567,02 1.567,02		
3013028 - PROVENTO DEL SERVIZIO DI T RASPORTO GESTITO IN ECONOM IA [SERVIZIO RILEVANTE AI	RS CP T		82					
3013029 - PROVENTO DEL SERVIZIO DI T RASPORTO GESTITO IN CONCES SIONE [SERVIZIO RILEVANTE	RS CP T		83					
3013030 - PROVENTI RELATIVI AI SERVI ZI DI POLIZIA URBANA	RS CP T		84					
3013031 - PROVENTI DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI CONDOTT E IN ECONOMI A [SERVIZIO RI	RS CP T		85					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3013032 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO C OMUNALE [SERVIZIO RILEVANT E AI FINI DE LL'I.V.A.]	RS CP T	32.432,08 136.200,00 168.632,08	86	26.770,38 93.452,38 120.222,76	3.926,12 42.747,62 46.673,74	30.696,50 136.200,00 166.896,50	-1.735,58
3013033 - PROVENTI DEI PARCHEGGI CUS TODITI E PARCHIMETRI [SERVIZIO RILEVANTE AI F INI DE	RS CP T	160.000,00 160.000,00	87	164.539,86 164.539,86		164.539,86 164.539,86	4.539,86
3013034 - PROVENTI E DIRITTI DEI MER CATI E FIERE ATTREZZATI	RS CP T		88				
3013035 - PROVENTI DEI MATTATOI PUBB LICI [SERVIZIO RILEVANTE A O FINI DELL' I.V.A.]	RS CP T		89				
3013036 - DIRITTI DI TRASPORTO DELLE CARNI MACELLATE [SERVIZIO RILEVANTE A I FINI DELL'I.V	RS CP T		90				
3013037 - PROVENTI EROGAZIONE ACQUA DAL FONTANELLO	RS CP T	3.283,00 3.283,00	91	1.300,00 1.300,00	1.983,00 1.983,00	3.283,00 3.283,00	
3013038 - PROVENTI PER LA GESTIONE D IRETTA DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS [S ERVIZIO RILEVAN	RS CP T		92				
3013039 - PROVENTI DI MUSEI, PINACOT ECHE,MONUMENTI, GALLERIE D 'ARTE,BIBLIO TECHE ED ARCH	RS CP T	180,00 500,00 680,00	93	180,00 180,00	180,00 180,00	180,00 180,00 360,00	-320,00
3013040 - PROVENTI DEL GIARDINO ZOOLOGICO [SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL 'I.V.A.]	RS CP T		94				
3013041 - PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DI VERSE [SERVIZIO RILEVANTE A	RS CP T		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
		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 = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3013042 - PROVENTI DI SERVIZI COMUNA LI DIVERSI	RS CP T	11,76 500,00 511,76	96	11,76 174,45 186,21	 50,88 50,88	11,76 225,33 237,09	-274,67
3013043 - PROVENTI DEL CENTRO DI ROT TAMAZIONE VEICOLI [SERVIZIO RILEVANMTE AI FINI DELL'	RS CP T		97				
3013044 - CONCORSO NELLA SPESA DEL C ENTRO DI ROTTAMAZIONE VEIC OLI [SERVIZI O RILEVANTE A	RS CP T		98				
3013047 - PROVENTO DI CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO [SERVIZIO R ILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A	RS CP T		99				
3013048 - PROVENTI DI SERVIZI TURIST ICI DIVERSI [SERVIZIO RILE VANTE AI FIN I DELL'I.V.A.	RS CP T		100				
3013050 - SERVIZIO IDRICO QUOTA TARI FFA RIFERITA AL SERVIZIO D I PUBBLICA FOGNATURA (SERV	RS CP T	42.657,18 55.953,00 98.610,18	101	11.682,68 21.181,90 32.864,58	30.540,61 34.771,10 65.311,71	42.223,29 55.953,00 98.176,29	-433,89
3013051 - SERVIZIO IDRICO QUOTA RIFE RITA AL SERVIZIO DEGLI IMP IANTI DI DEPURAZIONE (SER	RS CP T	84.020,68 164.754,00 248.774,68	102	31.496,53 105.909,53 137.406,06	50.192,45 58.844,47 109.036,92	81.688,98 164.754,00 246.442,98	-2.331,70
3013122 - CONCORSO NELLA SPESA PER I L SERVIZIO CONSORTILE DI SEGRETARIO COMUNALE	RS CP T	45.387,30 45.387,30	103	12.306,50 12.306,50	33.080,80 33.080,80	45.387,30 45.387,30	
3013126 - RIMBORSO SPESE CONVENZIONE COMUNE DI CUNARDO	RS CP T	21.720,76 15.300,00 37.020,76	104		21.720,76 16.872,64 38.593,40	21.720,76 16.872,64 38.593,40	1.572,64
3013127 - CONCORSO NELLA SPESA PER I L SERVIZIO CONSORTILE	RS CP T	10.350,00 34.000,00 44.350,00	105	8.829,01 21.226,88 30.055,89	1.520,99 11.876,72 13.397,71	10.350,00 33.103,60 43.453,60	-896,40

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)
	T	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)	
3013128 - CONCORSO NELLA SPESA PER I L SERVIZIO CONSORTILE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO P ER	RS CP T		106				
3013129 - CONCORSO NELLA SPESA PER I L SERVIZIO INTERCOMUNALE D I GESTIONE D ELL'ACQUEDOTT	RS CP T		107				
3013130 - CONCORSO NELLA SPESA PER I L SERVIZIO INTERCOMUNALE D I GESTIONE I IMPIANTO DI D	RS CP T	33.545,79 53.410,00 86.955,79	108	30.651,23 27.309,76 57.960,99	2.894,56 25.278,75 28.173,31	33.545,79 52.588,51 86.134,30	-821,49
3013134 - * QUOTA INADEL SU I.I.S. DALL'1/6/82 AL 31/12/86 PER DIPENDENTI CESS	RS CP T		109				
3013136 - RIFUSIONE DE LLE SPESE PER LITI	RS CP T		110				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	780.542,26 990.645,36 1.771.187,62		248.040,83 680.572,09 928.612,92	524.139,38 276.727,07 800.866,45	772.180,21 957.299,16 1.729.479,37	-8.362,05 -33.346,20
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023061 - DIVIDENDI SULLE AZIONI DI PROPRIETA'	RS CP T		111				
3023062 - FITTI REALI DI FONDI RUSTI CI [SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I. V.A.]	RS CP T	5.000,00 23.277,00 28.277,00	112	5.000,00 15.623,43 20.623,43	8.000,00 8.000,00	5.000,00 23.623,43 28.623,43	346,43
3023063 - FITTI REALI DI FABBRICATI [SERVIZIO RILEVANTE AI FIN I DELL'I.V.A.]	RS CP T	889,32 12.100,00 12.989,32	113	889,32 5.549,88 6.439,20	6.815,40 6.815,40	889,32 12.365,28 13.254,60	265,28

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)
3023064 - FITTI REALI DI BENI STRUMENTALI (NEGOZI, UFFICI, ECC ...) [SERVIZIO RILEVANTE]	RS CP T	3.264,07 10.000,00 13.264,07	114	3.264,07 5.917,68 9.181,75	3.902,10 3.902,10	3.264,07 9.819,78 13.083,85	-180,22
3023065 - GESTIONE IN ECONOMIA DI FONDI RUSTICI [SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.]	RS CP T		115				
3023066 - PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI [SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.]	RS CP T		116				
3023067 - CENSI, CANONI, LIVELLI, ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	RS CP T	24.404,00 24.404,00	117	24.403,99 24.403,99	18.096,01 18.096,01	42.500,00 42.500,00	18.096,00
3023068 - PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	RS CP T	1.858,39 8.500,00 10.358,39	118	1.858,39 3.674,89 5.533,28	4.325,11 4.325,11	1.858,39 8.000,00 9.858,39	-500,00
3023069 - PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI ARRETRATI	RS CP T		119				
3023070 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULICOLOMBARI, E CC.) SERVIZIO RILEVANTE AI	RS CP T	7.900,00 64.000,00 71.900,00	120	7.900,00 50.800,00 58.700,00	13.200,00 13.200,00	7.900,00 64.000,00 71.900,00	
3023072 - SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE	RS CP T		121				
3023073 - PROVENTI PER L'USO DI LOCALI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ADIBITI A RIUNIONI	RS CP T		122				
3023074 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER L'AFFITTO DI FABBRICATI COMUNALI	RS CP T		123				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
CP	Competenza (F)						
T	Totale (M)						
3023137 - RECUPERO SPESE DI RISCALDA MENTO, ACQUA POTABILE, ILL UMINAZIONE PULIZIA ECC. PA	RS CP T	6.700,00 6.700,00	124	8.781,56 8.781,56	3.969,90 3.969,90	12.751,46 12.751,46	6.051,46
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	18.911,78 148.981,00 167.892,78		18.911,78 114.751,43 133.663,21	58.308,52 58.308,52	18.911,78 173.059,95 191.971,73	24.078,95
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033081 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIA CENZE DI CASSA	RS CP T		125				
3033082 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	RS CP T		126				
3033083 - INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DI PROPRIETA' COMUNALE	RS CP T		127				
3033085 - INTERESSI SUI CAPITALI DI DOTAZIONE DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE	RS CP T		128				
3033086 - INTERESSI SU MUTUI ATTIVI	RS CP T	18.148,69 25.000,00 43.148,69	129	18.148,69 16.833,77 34.982,46	8.455,81 8.455,81	18.148,69 25.289,58 43.438,27	289,58
3033087 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	25,00 50,00 75,00	130	18,07 18,07	6,93 92,98 99,91	25,00 92,98 117,98	42,98
3033088 - INTERESSI SUI DEPOSITI CAU ZIONALI DI PROPRIETA' COMUNALE	RS CP T		131				

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)
3033089 - INTERESSI SULLA PROLUNGATA RATEAZIONE DELLE IMPOSTE E TASSE	RS CP T		132				
3033090 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE	RS CP T		133				
3033091 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RS CP T		134				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	18.173,69 25.050,00 43.223,69		18.166,76 16.833,77 35.000,53	6,93 8.548,79 8.555,72	18.173,69 25.382,56 43.556,25	332,56
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3043101 - UTILE NETTO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	RS CP T		135				
3043102 - UTILE NETTO DEL SERVIZIO IDRICO	RS CP T		136				
3043103 - UTILE NETTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO	RS CP T		137				
3043104 - UTILE NETTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICITA'	RS CP T		138				
3043105 - UTILE NETTO DEL SERVIZIO GAS	RS CP T		139				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3043106 - UTILE NETTO DELLA CENTRALE DEL LATTE	RS CP T		140				
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T						
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050050 - SPONSORIZAZIONI PULMINO	RS CP T	1.600,00 1.600,00	141	1.500,00 1.500,00	100,00 100,00	1.600,00 1.600,00	
3053121 - RIMBORSO DALL'ERARIO PER C REDITO IVA	RS CP T	55.023,39 100.000,00 155.023,39	142	32.170,42 32.170,42	22.852,97 23.294,95 46.147,92	55.023,39 23.294,95 78.318,34	-76.705,05
3053123 - RIMBORSI DA ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS CP T	308,23 308,23	143	261,00 261,00	47,23 47,23	308,23 308,23	
3053133 - CONCORSI PER LA MANUTENZIO NE DI RIPARI ED ARGINI CONTRO FIUMI E TORRENTI	RS CP T		144				
3053138 - INTROITI E RIMBORSI DIVERS I	RS CP T	54.524,72 26.000,00 80.524,72	145	38.820,51 21.502,36 60.322,87	15.704,21 4.904,86 20.609,07	54.524,72 26.407,22 80.931,94	407,22
3053139 - RIMBORSO DI QUOTE DI CONCO RSO SULLE PENSIONI CPDEL NON DOVUTE	RS CP T		146				
3053140 - RIMBORSO DELLE QUOTE DI EM OLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI E NTI	RS CP T		147				

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)
	T	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)		
3053141 - RIMBORSO DALL'INPS PER PEN SIONI LIQUIDATE DALLA CPDE L COMPREDENTI PERIODI DI	RS CP T		148				
3053142 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIO NI POPOLARI A CARICO DELLO STATO-REGIONE-PROV INCIA	RS CP T	32.654,81 20.000,00 52.654,81	149	9.024,59 9.024,59	377,68 377,68	9.402,27 9.402,27	-23.252,54 -20.000,00
3053143 - CONCORSO SPESA FAMIGLIE PER PROGETTO EQUIPE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	150	2.500,00 2.500,00	2.950,00 2.950,00	5.450,00 5.450,00	450,00
3053145 - CONCORSO DEI COMUNI COMPRE SI NELL'AMBITO TERRITORIAL E DELLA SEZI ONE CIRCOSCRI	RS CP T	4.000,00 4.000,00	151		4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	
3053147 - CONCORSO DALLO STATO PER S ESE DEL CENSIMENTO GENERAL E DELLA POPOLAZIONE	RS CP T	25.000,00 25.000,00	152	10.784,40 10.784,40	6.510,70 6.510,70	17.295,10 17.295,10	-7.704,90
3053148 - SERVIZIO CONVENZIONATO COM UNI ITALIANI DI FRONTIERA	RS CP T		153				
3053150 - CONTRIBUTO ANNUO TESORIERE PER MANIFESTAZIONI SPORTI VE,CULTURALI E SOCIALI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	154	3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00	
3053152 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTA NA PER MANIFESTAZIONI CULT URALI	RS CP T		155				
3053153 - CONTRIBUTO PRIVATI CONTENI TORI RIFIUTI DI COMPOSTAGG IO	RS CP T		156				
3053154 - RIMBORSO PAGA GIORNALIERA PER OBIETTORI DI COSCIENZA DAL MINISTERO DELLA DIFES A	RS CP T		157				

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3053155 - SERVIZIO GUARDANIA-ECOPASS	RS	6.729,86	158	6.058,80		6.058,80	-671,06	
	CP	12.000,00			11.819,20	11.819,20	-180,80	
	T	18.729,86		6.058,80	11.819,20	17.878,00		
	3053156 - SERVZIO PROTEZIONE CIVLE	RS	332,66	159	332,66		332,66	6.796,91
CP		4.000,00	651,62		10.145,29	10.796,91		
T		4.332,66	984,28		10.145,29	11.129,57		
3053161 - FITTI FIGURATIVI DI BENI I MMOBILI PATRIMONIALI	RS		160					
	CP							
	T							
	<u>Totale Categoria 5</u>				88.167,98	43.082,09	131.250,07	-23.923,60
	CP	155.173,67		38.438,38	59.625,00	98.063,38	-96.936,62	
	T	195.000,00		126.606,36	102.707,09	229.313,45		
		350.173,67						
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	780.542,26		248.040,83	524.139,38	772.180,21	-8.362,05	
	CP	990.645,36		680.572,09	276.727,07	957.299,16	-33.346,20	
	T	1.771.187,62		928.612,92	800.866,45	1.729.479,37		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	18.911,78		18.911,78		18.911,78	24.078,95	
	CP	148.981,00		114.751,43	58.308,52	173.059,95		
	T	167.892,78		133.663,21	58.308,52	191.971,73		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	18.173,69		18.166,76	6,93	18.173,69	332,56	
	CP	25.050,00		16.833,77	8.548,79	25.382,56		
	T	43.223,69		35.000,53	8.555,72	43.556,25		
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS							
	CP							
	T							
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	155.173,67		88.167,98	43.082,09	131.250,07	-23.923,60	
	CP	195.000,00		38.438,38	59.625,00	98.063,38	-96.936,62	
	T	350.173,67		126.606,36	102.707,09	229.313,45		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	972.801,40 1.359.676,36 2.332.477,76		373.287,35 850.595,67 1.223.883,02	567.228,40 403.209,38 970.437,78	940.515,75 1.253.805,05 2.194.320,80	-32.285,65 -105.871,31

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		
	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 (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							
4014001 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE	RS CP T		161				
4014002 - ALIENAZIONE O INCASSO DI VALORI MOBILIARI PUBBLICI E PRIVATI	RS CP T		162				
4014003 - ALIENAZIONE DI FABBRICATI	RS CP T		163				
4014004 - ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI [I.V.A.]	RS CP T		164				
4014005 - ALIENAZIONE DI TAGLI STRAORDINARI DI BOSCHI [I.V.A.]	RS CP T		165				
4014006 - PROVENTI DI CONCESSIONI DI MATERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI, ECC.) [I.V.A.]	RS CP T		166				
4014007 - AFFRANCAZIONE DI CENSI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	RS CP T		167	50,00 50,00		50,00 50,00	50,00
4014008 - AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI (DPR. 421/77)	RS CP T		168				
4014009 - PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE [I.V.A.]	RS CP T		169				

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 (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
4014010 - ALIENAZIONE DI FABBRICATI PER L'EDILIZIAECONOMICA E POPOLARE	RS CP T		170						
4014011 - PROVENTI PER CESSIONE DI A REE PER ATTIVITA' PRODUTTI VE [I.V.A.]	RS CP T		171						
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T			50,00 50,00		50,00 50,00	50,00		
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
4024020 - CONTRIBUTI DALLO STATO PER OPERE PUBBLICHE: DAL FOND O NAZIONALE SPECIALE PER I	RS CP T		172						
4024021 - ATTRIBUZIONE DALLO STATO S OMME RISTORNO FRONTALIERI PER OPERE PUBBLICHE	RS CP T	863.961,78 863.961,78	173	863.961,78 863.961,78		863.961,78 863.961,78			
4024022 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER OPERE PUBBLICHE: DAL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER	RS CP T		174						
4024023 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER PROVVEDIMENTI URGENTI	RS CP T		175						
4024024 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	RS CP T		176						
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	863.961,78 863.961,78		863.961,78 863.961,78		863.961,78 863.961,78			

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				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)
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034025 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE P ER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINAR IA D	RS CP T	160.940,19 88.000,00 248.940,19	177		160.940,19 88.000,00 248.940,19	160.940,19 88.000,00 248.940,19	
4034026 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE P ER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP T	94.834,40 501.000,00 595.834,40	178		94.834,40 94.834,40	94.834,40 94.834,40	-501.000,00
4034027 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE P ER LA COSTRUZIONE E L'ARREDAMENTO DI ASILI NIDO	RS CP T		179				
4034028 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE P ER ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DI AREE	RS CP T	43.348,30 43.348,30	180	10.994,75 10.994,75	32.353,55 32.353,55	43.348,30 43.348,30	
4034029 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE P ER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E PER ATTREZZ	RS CP T	500.000,00 500.000,00	181	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	500.000,00 500.000,00	
4034030 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE DANNI MALTEMPO	RS CP T		182				
4034039 -	RS CP T		183				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	299.122,89 1.089.000,00 1.388.122,89		10.994,75 250.000,00 260.994,75	288.128,14 338.000,00 626.128,14	299.122,89 588.000,00 887.122,89	-501.000,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044031 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	RS CP T		184				

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			
		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 = I - F) (L = F - I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
4044032 - CONTRIBUTI DI COMUNE PER I NVESTIMENTI	RS CP T		185				
4044033 - CONTRIBUTI DI ENTI DEL SET TORE PUBBLICO PREVISTI DALL'ART.25 DELLA L.468/ 78	RS CP T	71.541,15 71.541,15	186	7.500,00 7.500,00	27.541,15 27.541,15	27.541,15 7.500,00 35.041,15	-44.000,00 7.500,00
4044040 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA OOPP	RS CP T	14.066,00 14.066,00	187		14.066,00 14.066,00	14.066,00 14.066,00	
4044042 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONATANA LABORATORIO INFORMATICO	RS CP T		188				
4044043 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER LABORATORIO INFO	RS CP T		189				
4044044 - FONDI BIM PER MEZZI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T		190				
4044045 - TRASFERIMENTO AVANZO AMM.NE GESTIONE ASSOCIATA LAGHI	RS CP T		191				
4044046 - CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI PIATTAFORMA ECOLOGICA	RS CP T		192				
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	85.607,15 85.607,15		7.500,00 7.500,00	41.607,15 41.607,15	41.607,15 7.500,00 49.107,15	-44.000,00 7.500,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054034 - CONTRIBUTO DA ALTRI SOGGETTI PROGETTO TARGHE VIE CENTRO STORICO	RS CP T	7.000,00 7.000,00	193		7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	

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		
		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)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
4054035 - PROVENTI CONCESSIONI EDILI ZIE E SANZIONIPREVISTE DAL LA DISCIPLINA URBANISTICA:	RS CP T	8.240,29 15.000,00 23.240,29	194	8.240,29 7.973,33 16.213,62		8.240,29 7.973,33 16.213,62	-7.026,67
4054036 - PROVENTI CONCESSIONI EDILI ZIE E SANZIONIPREVISTE DAL LA DISCIPLINA URBANISTICA:	RS CP T	2.892,63 16.673,00 19.565,63	195	2.892,63 11.060,61 13.953,24		2.892,63 11.060,61 13.953,24	-5.612,39
4054037 - PROVENTI CONCESSIONI EDILI ZIE E SANZIONI PREVISTE DA LLA DISCIPLINA URBANISTICA	RS CP T	42.305,05 50.000,00 92.305,05	196	42.305,05 3.993,36 46.298,41	5.968,72 5.968,72	42.305,05 9.962,08 52.267,13	-40.037,92
4054038 - PROVENTI CONDONO EDILIZIO (D.L. 468 DEL 26.7.94)	RS CP T	8.713,50 8.713,50	197				-8.713,50
4054039 -	RS CP T	15.000,00 15.000,00	198	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00	
4054041 - CONTRIBUTO PRIVATI PER OOP P	RS CP T	98.500,00 98.500,00	199		98.500,00 98.500,00	98.500,00 98.500,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	182.651,47 81.673,00 264.324,47		68.437,97 23.027,30 91.465,27	105.500,00 5.968,72 111.468,72	173.937,97 28.996,02 202.933,99	-8.713,50 -52.676,98
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4064051 - PRELEVAMENTO DI SOMME DA D EPOSITI BANCARI	RS CP T		200				
4064053 - PRELEVAMENTO DI SOMME IN D EPOSITO BANCARIO A DESTINA ZIONE VINCOLATA	RS CP T		201				
4064055 - RISCOSSIONE ALTRI CREDITI -	RS CP T		202				

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)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	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)				
<u>Totale Categoria 6</u>	RS CP T							
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		50,00 50,00		50,00 50,00	50,00	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	863.961,78 863.961,78	863.961,78 863.961,78		863.961,78 863.961,78		
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	299.122,89 1.089.000,00 1.388.122,89	10.994,75 250.000,00 260.994,75	288.128,14 338.000,00 626.128,14	299.122,89 588.000,00 887.122,89	-501.000,00	
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	85.607,15 85.607,15	7.500,00 7.500,00	41.607,15 41.607,15	41.607,15 7.500,00 49.107,15	-44.000,00 7.500,00	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	182.651,47 81.673,00 264.324,47	68.437,97 23.027,30 91.465,27	105.500,00 5.968,72 111.468,72	173.937,97 28.996,02 202.933,99	-8.713,50 -52.676,98	
	Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T						
	TOTALE TITOLO IV	RS CP T	567.381,51 2.034.634,78 2.602.016,29	79.432,72 1.144.539,08 1.223.971,80	435.235,29 343.968,72 779.204,01	514.668,01 1.488.507,80 2.003.175,81	-52.713,50 -546.126,98	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	CP	Competenza (F)					
	T	Totale (M)					
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015001 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	1.060.000,00 1.060.000,00	203				-1.060.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>							-1.060.000,00
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
5025041 - RISCOSSIONE DI SOMME PER P REFINANZIAMENTI SU MUTUI IN CORSO DI PERFEZIONAME NT	RS CP T		204				
<u>Totale Categoria 2</u>							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035010 - MUTUO A TASSO ZERO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI TURISTICI (FRISL)	RS CP T		205				
5035011 - MUTUO PER COMPLETAMENTO SC UOLA MEDIA	RS CP T	1.767.840,00 1.767.840,00	206	522.499,53 522.499,53	1.125.205,24 1.125.205,24	1.647.704,77 1.647.704,77	-120.135,23
5035012 - MUTUO PER FOGNA - DEPURAZI ONE	RS CP T	31.587,39 110.000,00 141.587,39	207	7.681,61 10.709,15 18.390,76	23.905,78 99.290,85 123.196,63	31.587,39 110.000,00 141.587,39	

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			
				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 = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
5035013 - MUTUO POTENZIAMENTO RETE IDRICA DA AMMETTERE A CONCORSO ERARIALE	RS CP T	220.000,00 220.000,00	208	76.044,89 76.044,89	43.955,11 43.955,11	120.000,00 120.000,00	-100.000,00	
5035014 - MUTUO PER CIMITERO	RS CP T	4.159,62 4.159,62	209		4.159,62 4.159,62	4.159,62 4.159,62		
5035015 - MUTUO PER CENTRO DIURNO PER ANZIANI	RS CP T		210					
5035016 - MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVO MUNICIPIO	RS CP T		211					
5035017 - MUTUO RISTRUTTURAZIONE STABILE EX SVIT	RS CP T	32.600,00 32.600,00	212		32.600,00 32.600,00	32.600,00 32.600,00		
5035018 - MUTUO PER PISCINA	RS CP T	5.983,50 5.983,50	213		5.983,50 5.983,50	5.983,50 5.983,50		
5035019 - CONTRIBUTO FRISL REGIONE LOMBARDIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T		214					
5035042 - MUTUI DA ASSUMERE PER IL CONFERIMENTO DI CAPITALI ALL'AZIENDA MUNICIPALIZZATA	RS CP T		215					
5035045 - MUTUI DA ASSUMERE PER IL CONFERIMENTO DI CAPITALI A S.P.A A CAPITALE PUBBLICO	RS CP T		216					
5035050 - MUTUI DA ASSUMERE PER IL RIPIANO DI PERDITE DI GESTIONE DELL'AZIENDA SPECIALE	RS CP T		217					
Totale Categoria 3	RS CP T	1.842.170,51 330.000,00 2.172.170,51		530.181,14 86.754,04 616.935,18	1.191.854,14 143.245,96 1.335.100,10	1.722.035,28 230.000,00 1.952.035,28	-120.135,23 -100.000,00	

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		
		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)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 4 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
5045049 - EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	RS CP T		218				
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T						
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	1.060.000,00 1.060.000,00					-1.060.000,00
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T						
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	1.842.170,51 330.000,00 2.172.170,51		530.181,14 86.754,04 616.935,18	1.191.854,14 143.245,96 1.335.100,10	1.722.035,28 230.000,00 1.952.035,28	-120.135,23 -100.000,00
Categoria 4 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP T						
TOTALE TITOLO V	RS CP T	1.842.170,51 1.390.000,00 3.232.170,51		530.181,14 86.754,04 616.935,18	1.191.854,14 143.245,96 1.335.100,10	1.722.035,28 230.000,00 1.952.035,28	-120.135,23 -1.160.000,00

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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
	T	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	114.500,00 114.500,00	219	84.049,40 84.049,40		84.049,40 84.049,40	-30.450,60
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,30 342.000,00 342.000,30	220	222.733,66 222.733,66	379,15 379,15	223.112,81 223.112,81	-0,30 -118.887,19
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	2.618,00 30.000,00 32.618,00	221	22.979,48 22.979,48	2.618,00 2.856,00 5.474,00	2.618,00 25.835,48 28.453,48	-4.164,52
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	1.605,00 8.000,00 9.605,00	222	440,00 500,00 940,00	1.165,00 1.165,00	1.605,00 500,00 2.105,00	-7.500,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	40.129,88 50.000,00 90.129,88	223	32.587,53 42.735,89 75.323,42	7.513,69 7.264,00 14.777,69	40.101,22 49.999,89 90.101,11	-28,66 -0,11
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	1.935,00 1.935,00 3.870,00	224	1.935,00 1.935,00	1.935,00 1.935,00	1.935,00 1.935,00 3.870,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		225				
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	46.288,18 546.435,00 592.723,18		34.962,53 372.998,43 407.960,96	11.296,69 12.434,15 23.730,84	46.259,22 385.432,58 431.691,80	-28,96 -161.002,42

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		
		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 = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.388.109,19 2.622.406,00 4.010.515,19		362.491,22 1.877.493,82 2.239.985,04	694.405,01 746.686,26 1.441.091,27	1.056.896,23 2.624.180,08 3.681.076,31	-331.212,96 1.774,08
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	46.100,74 563.595,90 609.696,64		23.242,70 496.656,07 519.898,77	22.184,57 329.219,39 351.403,96	45.427,27 825.875,46 871.302,73	-673,47 262.279,56
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	972.801,40 1.359.676,36 2.332.477,76		373.287,35 850.595,67 1.223.883,02	567.228,40 403.209,38 970.437,78	940.515,75 1.253.805,05 2.194.320,80	-32.285,65 -105.871,31
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	567.381,51 2.034.634,78 2.602.016,29		79.432,72 1.144.539,08 1.223.971,80	435.235,29 343.968,72 779.204,01	514.668,01 1.488.507,80 2.003.175,81	-52.713,50 -546.126,98
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.842.170,51 1.390.000,00 3.232.170,51		530.181,14 86.754,04 616.935,18	1.191.854,14 143.245,96 1.335.100,10	1.722.035,28 230.000,00 1.952.035,28	-120.135,23 -1.160.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	46.288,18 546.435,00 592.723,18		34.962,53 372.998,43 407.960,96	11.296,69 12.434,15 23.730,84	46.259,22 385.432,58 431.691,80	-28,96 -161.002,42
TOTALE GENERALE	RS CP T	4.862.851,53 8.516.748,04 13.379.599,57		1.403.597,66 4.829.037,11 6.232.634,77	2.922.204,10 1.978.763,86 4.900.967,96	4.325.801,76 6.807.800,97 11.133.602,73	-537.049,77 -1.708.947,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		150.173,45					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		159.928,97					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	5.022.780,50 8.666.921,49 13.689.701,99		1.403.597,66 4.829.037,11 6.232.634,77	2.922.204,10 1.978.763,86 4.900.967,96	4.325.801,76 6.807.800,97 11.133.602,73	-537.049,77 -1.708.947,07

Il Segretario

Ottavio dott. Verde

Il Rappresentate Legale

Pietro Vittorio Roncoroni

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sara Zanetti


 Timbro
dell'ente