

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare			
			RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO I									
ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1									
IMPOSTE									
1011000	1000	IMU CONVENZIONALE (ART.13 COMMA 12 BIS D.L. 201/2011)	RS 0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.872.495,00		1.241.167,07	226.922,01	1.468.089,08	-404.405,92	
			T 1.872.495,00		1.241.167,07	226.922,01	1.468.089,08		
1011010	1010	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) DA SFORZO FISCALE	RS 0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 889.116,00		888.052,80	0,00	888.052,80	-1.063,20	
			T 889.116,00		888.052,80	0,00	888.052,80		
1011020	1020	COMPARTECIPAZIONE ALL'I.V.A. COMUNI RSO AI SENSI ART.2, COMMA 4 D.LGS. 23/2011	RS 0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T 0,00		0,00	0,00	0,00		
1011030	1030	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (EX 11030)	RS 13.289,22	4	13.289,22	0,00	13.289,22	0,00	
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T 13.289,22		13.289,22	0,00	13.289,22		
1011031	1031	RECUPERO EVASIONE I.C.I.	RS 21.983,31	5	21.983,31	0,00	21.983,31	0,00	
			CP 270.000,00		225.656,00	15.455,78	241.111,78	-28.888,22	
			T 291.983,31		247.639,31	15.455,78	263.095,09		
1011040	1040	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (EX 11040)	RS 9.417,18	6	9.417,18	0,00	9.417,18	0,00	
			CP 87.000,00		85.819,39	5.689,15	91.508,54	4.508,54	
			T 96.417,18		95.236,57	5.689,15	100.925,72		
1011050	1050	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (EX 11050)	RS 15.702,84	7	15.940,22	0,00	15.940,22	237,38	
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T 15.702,84		15.940,22	0,00	15.940,22		
1011080	1080	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE	RS 613.024,68	8	662.768,54	2.920,85	665.689,39	52.664,71	
			CP 720.000,00		236.517,37	483.482,63	720.000,00	0,00	
			T 1.333.024,68		899.285,91	486.403,48	1.385.689,39		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
			Riscossioni			Residui da riportare					
			RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
1011090	1090	COMPARTECIPAZIONE STATALE IRPEF	RS	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 01			RS	673.417,23		723.398,47	2.920,85	726.319,32	52.902,09		
			CP	3.838.611,00		2.677.212,63	731.549,57	3.408.762,20	-429.848,80		
			T	4.512.028,23		3.400.611,10	734.470,42	4.135.081,52			
CATEGORIA 2 TASSE											
1021220	1220	TASSE CONCORSI	RS	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			
1021230	1230	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX 12080)	RS	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			
1021235	1235	TASSA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNI ARRETRATI	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00		2.937,75	0,00	2.937,75	2.937,75		
			T	0,00		2.937,75	0,00	2.937,75			
1021240	1240	DIRITTO DI PESO E MISURA (EX 12090)	RS	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 02			RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00		2.937,75	0,00	2.937,75	2.937,75		
			T	0,00		2.937,75	0,00	2.937,75			
CATEGORIA 3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE											
1031300	1300	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO AI SENSI ART.2, COMMA 3 D.LGS. 23/2011	RS	53.855,12	14	36.068,67	17.786,45	53.855,12	0,00		
			CP	2.293.043,00		2.161.422,27	131.620,73	2.293.043,00	0,00		
			T	2.346.898,12		2.197.490,94	149.407,18	2.346.898,12			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
1031302 1302 CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA ARRETRATI ANNI 96-97-98	RS	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1031350 1350 IRPEF 5 PER MILLE (SP. 120445/230)	RS	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.546,00		2.545,95	0,00	2.545,95	-0,05	
	T	2.546,00		2.545,95	0,00	2.545,95		
Totale Categoria 03	RS	53.855,12		36.068,67	17.786,45	53.855,12	0,00	
	CP	2.295.589,00		2.163.968,22	131.620,73	2.295.588,95	-0,05	
	T	2.349.444,12		2.200.036,89	149.407,18	2.349.444,07		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
					Riscossioni	Residui da riportare				
		RS	Residui (A)			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		CP	Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
		T	Totale (M)			Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIASSUNTO TITOLO I										
Categoria 01	IMPOSTE	RS	673.417,23		723.398,47	2.920,85	726.319,32	52.902,09		
		CP	3.838.611,00		2.677.212,63	731.549,57	3.408.762,20	-429.848,80		
		T	4.512.028,23		3.400.611,10	734.470,42	4.135.081,52			
Categoria 02	TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		2.937,75	0,00	2.937,75	2.937,75		
		T	0,00		2.937,75	0,00	2.937,75			
Categoria 03	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	53.855,12		36.068,67	17.786,45	53.855,12	0,00		
		CP	2.295.589,00		2.163.968,22	131.620,73	2.295.588,95	-0,05		
		T	2.349.444,12		2.200.036,89	149.407,18	2.349.444,07			
TOTALE TITOLO I		RS	727.272,35		759.467,14	20.707,30	780.174,44	52.902,09		
		CP	6.134.200,00		4.844.118,60	863.170,30	5.707.288,90	-426.911,10		
		T	6.861.472,35		5.603.585,74	883.877,60	6.487.463,34			
						</				

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO II								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL.								
CATEGORIA 1								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2012100	2100	CONTRIBUTO DALLO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI (EX 21113)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	35.950,00	35.949,76	35.949,76	-0,24	
			T	35.950,00	35.949,76	35.949,76		
2012110	2110	TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI ART.35 E 36 DLGS 504-92 (EX 21115)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00		
2012120	2120	CONTRIBUTO A COMPENSAZIONE DEI MINORI INTROITI ICI (ART.1, C.1, D.L. 93/08)	RS	158,37	0,00	0,00	-158,37	INS
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	158,37	0,00	0,00		
2012130	2130	CONTRIBUTO STATALE CONSOLIDATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00		
2012140	2140	TRASF. STAT. CORRENTI CONTRIBUTI PEREQUATIVI DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE ART.40 DLGS.504-92 (EX 21120)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00		
2012150	2150	TRASFERIMENTO STATALE PER CONCORSO SPESE PERSONALE E RINNOVO CONTRATTO SEGRETARIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00		
2012155	2155	TRASFERIMENTO STATALE PER RETROCESSIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare			
			RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
2012160 2160 CONTRIBUTO ERARIALE PER MAGGIOR DETRAZIONE ICI 1,33% ART. 1 COMMI 5,7,8 E 287 L. 244/07	RS	0,00	24		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2012165 2165 CONTRIBUTO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	RS	0,00	25		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.267,00			1.267,00	0,00	1.267,00	0,00	
	T	1.267,00			1.267,00	0,00	1.267,00		
2012170 2170 CONTRIBUTO STATALE IVA D.P.R. 33/2001	RS	0,00	26		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2012180 2180 CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE	RS	0,00	27		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2012190 2190 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER MINORI INTROITI IRPEF	RS	0,00	28		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00			20.643,91	0,00	20.643,91	20.643,91	
	T	0,00			20.643,91	0,00	20.643,91		
2012195 2195 CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	RS	0,00	29		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 01	RS	158,37			0,00	0,00	0,00	-158,37	INS
	CP	37.217,00			57.860,67	0,00	57.860,67	20.643,67	
	T	37.375,37			57.860,67	0,00	57.860,67		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanzamenti 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 (D = B + C)
			CP	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
CATEGORIA 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE										
2022240	2240	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTI SPERIMENTALI DI LEVA CIVICA REGIONALE	RS	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	
			T	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00		
Totale Categoria 02			RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	
			T	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00		
CATEGORIA 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
2052490	2490	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE	RS	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	4.000,00		0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
			T	4.000,00		0,00	0,00	0,00		
2052500	2500	CONTRIBUTO ASSISTENZA AD PERSONAM DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	RS	0,00	32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	18.955,00		0,00	0,00	0,00	-18.955,00	
			T	18.955,00		0,00	0,00	0,00		
2052510	2510	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	RS	24.692,00	33	24.692,00	0,00	24.692,00	0,00	
			CP	25.881,00		25.531,80	0,00	25.531,80	-349,20	
			T	50.573,00		50.223,80	0,00	50.223,80		
2052520	2520	CONTRIBUTO LEGGE 285/97 DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	RS	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2052530	2530	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' (PER C.S.E. - C.A. - S.F.A. - HANDICAP) DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	RS	38.362,00	35	38.362,00	0,00	38.362,00	0,00	
			CP	50.926,00		6.282,04	0,00	6.282,04	-44.643,96	
			T	89.288,00		44.644,04	0,00	44.644,04		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare			
			RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
2052540 2540	CONTRIBUTO PER SAD E SADE DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	RS	82.228,11	36	82.228,11	0,00	82.228,11	0,00	
		CP	82.228,00		47.773,95	0,00	47.773,95	-34.454,05	
		T	164.456,11		130.002,06	0,00	130.002,06		
2052550 2550	CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	RS	6.325,83	37	6.325,83	0,00	6.325,83	0,00	
		CP	6.329,00		0,00	0,00	0,00	-6.329,00	
		T	12.654,83		6.325,83	0,00	6.325,83		
2052560 2560	CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	RS	9.665,50	38	7.440,91	0,00	7.440,91	-2.224,59	INS
		CP	5.531,00		5.530,10	0,00	5.530,10	-0,90	
		T	15.196,50		12.971,01	0,00	12.971,01		
2052570 2570	CONTRIBUTO PER CRED DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	RS	6.646,00	39	0,00	6.646,00	6.646,00	0,00	
		CP	3.246,00		3.245,90	0,00	3.245,90	-0,10	
		T	9.892,00		3.245,90	6.646,00	9.891,90		
2052580 2580	CONTRIBUTO PER BUONI E VOUCHER SOCIALI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' (SP. 120350/230)	RS	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	17.236,00		0,00	0,00	0,00	-17.236,00	
		T	17.236,00		0,00	0,00	0,00		
2052590 2590	CONTRIBUTO PER LEGGE 162/98 DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	RS	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	4.388,00		4.387,19	0,00	4.387,19	-0,81	
		T	4.388,00		4.387,19	0,00	4.387,19		
2052600 2600	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA CONS.PROGETTO SOLIDARIETA' (S.120435/230)	RS	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2052610 2610	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUAZIONE COMMERCIO	RS	0,00	43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.688,00		3.687,93	0,00	3.687,93	-0,07	
		T	3.688,00		3.687,93	0,00	3.687,93		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
2052620 2620 CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.350,00		1.700,00	0,00	1.700,00	350,00	
	T	1.350,00		1.700,00	0,00	1.700,00		
2052630 2630 TRASFERIMENTI PER CENSIMENTO	RS	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.878,00		12.086,20	8.792,00	20.878,20	0,20	
	T	20.878,00		12.086,20	8.792,00	20.878,20		
Totale Categoria 05	RS	167.919,44		159.048,85	6.646,00	165.694,85	-2.224,59	INS
	CP	244.636,00		110.225,11	8.792,00	119.017,11	-125.618,89	
	T	412.555,44		269.273,96	15.438,00	284.711,96		

Pag. 10 / 33

CONTO DEL BILANCIO

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
Categoria 01	RIASSUNTO TITOLO II							
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
	RS	158,37	0,00	0,00	0,00	-158,37	INS	
Categoria 02	CP	37.217,00	57.860,67	0,00	57.860,67	20.643,67		
	T	37.375,37	57.860,67	0,00	57.860,67			
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Categoria 05	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00		
	T	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00			
Categoria 05	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	RS	167.919,44	159.048,85	6.646,00	165.694,85	-2.224,59	INS	
	CP	244.636,00	110.225,11	8.792,00	119.017,11	-125.618,89		
	T	412.555,44	269.273,96	15.438,00	284.711,96			
TOTALE TITOLO II	RS	168.077,81		159.048,85	6.646,00	165.694,85	-2.382,96	INS
	CP	291.853,00		173.085,78	13.792,00	186.877,78	-104.975,22	
	T	459.930,81		332.134,63	20.438,00	352.572,63		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
						Riscossioni	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO III										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1										
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI										
3013100	3100	DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	0,00	46	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	15.500,00		12.783,29	0,00	12.783,29	-2.716,71	
			T	15.500,00		12.783,29	0,00	12.783,29		
3013101	3101	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE	RS	314,98	47	314,98	0,00	314,98	0,00	
			CP	8.000,00		14.633,45	1.454,10	16.087,55	8.087,55	
			T	8.314,98		14.948,43	1.454,10	16.402,53		
3013102	3102	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	29,64	48	29,64	0,00	29,64	0,00	
			CP	1.200,00		1.100,32	30,94	1.131,26	-68,74	
			T	1.229,64		1.129,96	30,94	1.160,90		
3013103	3103	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI CIMITERIALI	RS	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	20.225,00		17.975,76	795,41	18.771,17	-1.453,83	
			T	20.225,00		17.975,76	795,41	18.771,17		
3013105	3105	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	RS	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	50,00		0,00	0,00	0,00	-50,00	
			T	50,00		0,00	0,00	0,00		
3013106	3106	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS	0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	800,00		1.445,82	154,92	1.600,74	800,74	
			T	800,00		1.445,82	154,92	1.600,74		
3013110	3110	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	RS	336,05	52	336,05	0,00	336,05	0,00	
			CP	12.200,00		12.376,98	325,71	12.702,69	502,69	
			T	12.536,05		12.713,03	325,71	13.038,74		
3013115	3115	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI , NORME DI LEGGE (S. 108100/140-122400/120-230701/1100-230720/1100)	RS	20.378,06	53	20.378,06	0,00	20.378,06	0,00	
			CP	260.000,00		222.809,27	12.577,14	235.386,41	-24.613,59	
			T	280.378,06		243.187,33	12.577,14	255.764,47		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare			
			RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
3013125 3125	PROVENTI BUONI PASTO SCUOLA DELL'INFANZIA(MATERNA) RIL. AI FINI IVA	RS	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	229.523,00		253.076,35	0,00	253.076,35	23.553,35	
		T	229.523,00		253.076,35	0,00	253.076,35		
3013130 3130	PROVENTI BUONI PASTO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) RIL. AI FINI IVA	RS	0,00	55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	100.105,00		125.463,73	0,00	125.463,73	25.358,73	
		T	100.105,00		125.463,73	0,00	125.463,73		
3013135 3135	PROVENTI PRESCUOLA E POSTSCUOLA RILEVANTI AI FINI IVA	RS	3.857,00	56	3.857,00	0,00	3.857,00	0,00	
		CP	26.555,00		28.285,00	338,00	28.623,00	2.068,00	
		T	30.412,00		32.142,00	338,00	32.480,00		
3013140 3140	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA(MATERNE) (EX 31260) RIL. AI FINI IVA	RS	193,67	57	0,00	0,00	0,00	-193,67	INS
		CP	1.576,00		1.575,12	0,00	1.575,12	-0,88	
		T	1.769,67		1.575,12	0,00	1.575,12		
3013145 3145	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) (EX 31261) RIL. AI FINI IVA	RS	865,01	58	0,00	0,00	0,00	-865,01	INS
		CP	8.338,00		8.961,28	0,00	8.961,28	623,28	
		T	9.203,01		8.961,28	0,00	8.961,28		
3013150 3150	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA (EX 31262) RIL. AI FINI IVA	RS	3.187,53	59	0,00	2.343,00	2.343,00	-844,53	INS
		CP	19.087,00		18.780,57	0,00	18.780,57	-306,43	
		T	22.274,53		18.780,57	2.343,00	21.123,57		
3013155 3155	PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO RIL. AI FINI IVA	RS	41.121,46	60	34.009,31	0,00	34.009,31	-7.112,15	INS
		CP	200.000,00		162.264,33	37.735,67	200.000,00	0,00	
		T	241.121,46		196.273,64	37.735,67	234.009,31		
3013160 3160	PROVENTI ADDIZIONALE GAS DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI (D.G.C. 186/2003 - S. 120560/230)	RS	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
3013170 3170 PROVENTI CRES (EX 31285) RIL. AI FINI IVA	RS	35,00	62	35,00	0,00	35,00	0,00	
	CP	25.138,00		25.535,00	0,00	25.535,00	397,00	
	T	25.173,00		25.570,00	0,00	25.570,00		
3013180 3180 PROVENTI SERVIZI MEDiateca (RIL. AI FINI IVA)	RS	18,08	63	18,08	0,00	18,08	0,00	
	CP	100,00		55,00	12,00	67,00	-33,00	
	T	118,08		73,08	12,00	85,08		
3013184 3184 CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEI RIFIUTI URBANI INTEGRATO (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS	30.600,00	64	30.855,00	0,00	30.855,00	255,00	
	CP	30.855,00		0,00	30.855,00	30.855,00	0,00	
	T	61.455,00		30.855,00	30.855,00	61.710,00		
3013185 3185 PROVENTI SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA E DEPURAZIONE L.36/94 -RILEVANTE AI FINI I.V.A.-	RS	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3013190 3190 RECUPERO EVASIONE CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA L. 36/94 (RIL.FINI IVA)	RS	0,00	66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3013195 3195 TARIFFA T.I.A. (EX TARSU)	RS	0,00	67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	108.336,00		0,00	108.336,32	108.336,32	0,32	
	T	108.336,00		0,00	108.336,32	108.336,32		
3013198 3198 T.I.A. DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE	RS	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	8.060,00		8.303,66	0,00	8.303,66	243,66	
	T	8.060,00		8.303,66	0,00	8.303,66		
Totale Categoria 01	RS	100.936,48		89.833,12	2.343,00	92.176,12	-8.760,36	INS
	CP	1.075.648,00		915.424,93	192.615,21	1.108.040,14	32.392,14	
	T	1.176.584,48		1.005.258,05	194.958,21	1.200.216,26		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni		Residui da riportare				
				Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
				Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
CATEGORIA 2										
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE										
3023122	3122	PROVENTI DA RINNOVI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	5.000,00		4.655,29	0,00	4.655,29	-344,71	
			T	5.000,00		4.655,29	0,00	4.655,29		
3023165	3165	PROVENTI MANUTENZ.INSEGNE COMMERCIALI E RIMBORSO COSTO INIZIALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	RS	777,15	70	777,15	0,00	777,15	0,00	
			CP	5.000,00		4.090,82	230,76	4.321,58	-678,42	
			T	5.777,15		4.867,97	230,76	5.098,73		
3023200	3200	FITTI REALI DI FABBRICATI ALLOGGI A CANONE SOCIALE	RS	24.418,49	71	21.186,74	444,04	21.630,78	-2.787,71	INS
			CP	52.700,00		28.507,63	19.599,49	48.107,12	-4.592,88	
			T	77.118,49		49.694,37	20.043,53	69.737,90		
3023203	3203	FITTO ATTIVO POSTICIPATO SERVIZI CIMITERIALI	RS	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3023205	3205	FITTO ATTIVO ANTICIPATO PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA (231701/1000)	RS	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3023210	3210	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	RS	67.279,30	74	31.004,31	36.147,08	67.151,39	-127,91	INS
			CP	252.090,00		210.979,98	39.543,61	250.523,59	-1.566,41	
			T	319.369,30		241.984,29	75.690,69	317.674,98		
3023220	3220	PROVENTI CANONE RETI ACQUA RIL. AI FINI IVA	RS	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	102.850,00		102.850,00	0,00	102.850,00	0,00	
			T	102.850,00		102.850,00	0,00	102.850,00		
3023230	3230	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	14.960,68	76	3.880,79	7.097,37	10.978,16	-3.982,52	INS
			CP	49.000,00		47.933,03	5.321,55	53.254,58	4.254,58	
			T	63.960,68		51.813,82	12.418,92	64.232,74		

Pag. 15 / 33

Pag. 15 / 33

DESCRIZIONE				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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
3023235	3235	PROVENTI MANCATO UTILIZZO LOCULI	RS	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	51.271,00		48.691,29	0,00	48.691,29	-2.579,71	
			T	51.271,00		48.691,29	0,00	48.691,29		
3023240	3240	PROVENTI GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS	242.353,68	78	242.353,32	0,00	242.353,32	-0,36	INS
			CP	484.707,00		242.353,32	258.857,72	501.211,04	16.504,04	
			T	727.060,68		484.706,64	258.857,72	743.564,36		
3023245	3245	PROVENTI GARA GESTIONE RETI GAS	RS	0,00	79	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3023250	3250	PROVENTI GARA GESTIONE RETI GAS A SEGUITO SENTENZA E NUOVA AGGIUDICAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS	960.000,00	80	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	INS
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	960.000,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 02			RS	1.309.789,30		299.202,31	43.688,49	342.890,80	-966.898,50	INS
			CP	1.002.618,00		690.061,36	323.553,13	1.013.614,49	10.996,49	
			T	2.312.407,30		989.263,67	367.241,62	1.356.505,29		
CATEGORIA 3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONIE CREDITI										
3033300	3300	INTERESSI ATTIVI (EX 33320)	RS	1.751,21	81	1.751,21	0,00	1.751,21	0,00	
			CP	2.400,00		1.378,71	1.383,68	2.762,39	362,39	
			T	4.151,21		3.129,92	1.383,68	4.513,60		
Totale Categoria 03			RS	1.751,21		1.751,21	0,00	1.751,21	0,00	
			CP	2.400,00		1.378,71	1.383,68	2.762,39	362,39	
			T	4.151,21		3.129,92	1.383,68	4.513,60		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
						Riscossioni	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
CATEGORIA 4 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'										
3043310 3310 DIVIDENDI	RS	0,00	82	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	128.723,00		128.722,58	0,00	128.722,58	-0,42			
	T	128.723,00		128.722,58	0,00	128.722,58				
Totale Categoria 04										
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	128.723,00		128.722,58	0,00	128.722,58	-0,42			
	T	128.723,00		128.722,58	0,00	128.722,58				
CATEGORIA 5 PROVENTI DIVERSI										
3053500 3500 RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	RS	42.266,52	83	8.970,60	18.200,00	27.170,60	-15.095,92	INS		
	CP	70.893,00		51.941,48	19.818,52	71.760,00	867,00			
	T	113.159,52		60.912,08	38.018,52	98.930,60				
3053545 3545 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE - RIL. AI FINI IVA	RS	23.067,06	84	11.196,06	11.223,00	22.419,06	-648,00	INS		
	CP	74.000,00		56.291,01	17.708,99	74.000,00	0,00			
	T	97.067,06		67.487,07	28.931,99	96.419,06				
3053546 3546 RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIALI E HANDICAPPATI	RS	14.989,50	85	0,00	13.260,67	13.260,67	-1.728,83	INS		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	14.989,50		0,00	13.260,67	13.260,67				
3053547 3547 RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO PROTETTO RILEVANTE AI FINI IVA	RS	0,00	86	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	1.500,00		1.278,36	95,00	1.373,36	-126,64			
	T	1.500,00		1.278,36	95,00	1.373,36				
3053555 3555 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSE (S. CAP. 103750/281)	RS	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
3053560 3560 CONTRIBUTO PER RIMBORSO COSTI TRASPORTO CENTRI DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO RAEE	RS	2.537,00	88	0,00	0,00	0,00	-2.537,00	INS		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	2.537,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
						Riscossioni	Residui da riportare					
						RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
						CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
						T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
3053563	3563	CONTRIBUTO GESTIONE TESORERIA COMUNALE	RS	10.000,00	89	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
			CP	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
			T	20.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00				
3053565	3565	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTI AI FINI IVA)	RS	0,00	90	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	2.250,00		2.249,86	0,00	2.249,86	-0,14			
			T	2.250,00		2.249,86	0,00	2.249,86				
3053568	3568	SPONSORIZZAZIONI SU INFORMA PORTO (RIL. AI FINI IVA)	RS	0,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	500,00		121,00	0,00	121,00	-379,00			
			T	500,00		121,00	0,00	121,00				
3053570	3570	RIMBORSO SPESE DAL DISTRETTO MILITARE PER O.D.C. (EX 35357)	RS	18.320,73	92	1.603,62	0,00	1.603,62	-16.717,11	INS		
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
			T	18.320,73		1.603,62	0,00	1.603,62				
3053575	3575	RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE	RS	2.263,67	93	2.263,67	0,00	2.263,67	0,00			
			CP	3.800,00		0,00	0,00	0,00	-3.800,00			
			T	6.063,67		2.263,67	0,00	2.263,67				
3053585	3585	INTROITI,RIMBORSI, RECUPERI VARI (35360)	RS	11.224,06	94	1.280,60	9.953,46	11.234,06	10,00			
			CP	11.060,00		23.238,95	2.000,41	25.239,36	14.179,36			
			T	22.284,06		24.519,55	11.953,87	36.473,42				
3053586	3586	RIMBORSO SPESE A SEGUITO SENTENZA RICORSO GAS	RS	0,00	95	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	9.440,00		4.000,00	5.440,00	9.440,00	0,00			
			T	9.440,00		4.000,00	5.440,00	9.440,00				
3053588	3588	RIMBORSO VERTENZA COSTRUZIONE CENTRO SERVIZI ALL'IMPRESA	RS	0,00	96	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
			T	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00				

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate				
			RS			Riscossioni	Residui da riportare						
								Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
								Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
								T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
3053589	3589	RIMBORSO SPESE GARA SERVIZIO PUBBLICO GAS ACQUA	RS	1.269,33	97	0,00	0,00	0,00	-1.269,33	INS			
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			T	1.269,33		0,00	0,00	0,00					
3053590	3590	RIMBORSO SPESE SOC.SPORTIVE (EX 35362)	RS	15.948,89	98	9.522,15	6.426,74	15.948,89	0,00				
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			T	15.948,89		9.522,15	6.426,74	15.948,89					
3053591	3591	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS CENTRO ANZIANI DI VIA MONTESSORI	RS	0,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00				
			CP	2.700,00		0,00	3.414,73	3.414,73	714,73				
			T	2.700,00		0,00	3.414,73	3.414,73					
3053592	3592	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA	RS	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00				
			CP	3.600,00		0,00	3.887,30	3.887,30	287,30				
			T	3.600,00		0,00	3.887,30	3.887,30					
3053593	3593	RIPIANO DISAVANZI AZIENDE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (FIN. S.237530/1450)	RS	12.667,53	101	0,00	12.667,53	12.667,53	0,00				
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			T	12.667,53		0,00	12.667,53	12.667,53					
3053594	3594	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO GARA DISTRIBUZIONE GAS (FIN. INT. 114100/189)	RS	12.000,00	102	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00				
			CP	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00				
			T	24.000,00		0,00	24.000,00	24.000,00					
3053595	3595	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	RS	16.428,15	103	0,00	16.428,15	16.428,15	0,00				
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			T	16.428,15		0,00	16.428,15	16.428,15					
3053596	3596	RIMBORSO SPESE ENEL CENTRO SERVIZI CIMITERIALI	RS	0,00	104	0,00	0,00	0,00	0,00				
			CP	417,00		416,92	0,00	416,92	-0,08				
			T	417,00		416,92	0,00	416,92					

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare			
			RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
3053597 3597	RIMBORSO SPESE ENEL, ACQUA E GAS CENTRO SOC. "BERLINGUER" (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS	0,00	105	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	9.750,00		0,00	10.377,54	10.377,54	627,54	
		T	9.750,00		0,00	10.377,54	10.377,54		
3053598 3598	RECUPERO DECURTAZIONE D.L. 112/2008 MALATTIA DIPENDENTI	RS	0,00	106	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.750,00		1.931,02	0,00	1.931,02	181,02	
		T	1.750,00		1.931,02	0,00	1.931,02		
3053599 3599	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS FARMACIA COMUNALE E A.S.L.	RS	19.501,90	107	0,00	19.501,90	19.501,90	0,00	
		CP	15.500,00		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
		T	35.001,90		0,00	35.001,90	35.001,90		
3053600 3600	RIMBORSO SPESE PER SEGNALAZIONI COMMERCIALI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	RS	0,00	108	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3053601 3601	RIMBORSO DA ASEP TASSA RIFIUTI PISCINA COMUNALE E DRASSO PARK ANNI PRECEDENTI	RS	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3053605 3605	RIMBORSO 1/3 COSTO PASTI DIPENDENTI COMUNE - RILEV. AI FINI I.V.A. -	RS	0,00	110	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.000,00		807,80	0,00	807,80	-192,20	
		T	1.000,00		807,80	0,00	807,80		
3053615 3615	RIMBORSO SPESA MENSA DOCENTI RILEVANTE AI FINI IVA	RS	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00		45.419,54	0,00	45.419,54	25.419,54	
		T	20.000,00		45.419,54	0,00	45.419,54		
3053620 3620	RIMBORSO SPESE CREMAZIONI	RS	739,80	112	246,60	493,20	739,80	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	739,80		246,60	493,20	739,80		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare			
			RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
3053625 3625 RIMBORSO EDISON MAGGIORI FATTURAZIONI GAS	RS	0,00	113		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.552,00			4.551,77	0,00	4.551,77	-0,23	
	T	4.552,00			4.551,77	0,00	4.551,77		
3053626 3626 RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	114		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00			0,00	0,00	0,00		
3053627 3627 RIFUSIONE DANNO ERARIALE VERTENZA CORTE DEI CONTI N.00784/2010	RS	0,00	115		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00			0,00	0,00	0,00		
3053628 3628 RIMBORSO CONGUAGLIO ENTRATE E SPESE SOGGIORNI ANNO 2008	RS	0,00	116		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	45.307,00			0,00	0,00	0,00	-45.307,00	
	T	45.307,00			0,00	0,00	0,00		
3053629 3629 RIMBORSI E CAUZIONI SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	117		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	100,00			0,00	0,00	0,00	-100,00	
	T	100,00			0,00	0,00	0,00		
3053630 3630 RIFUSIONE DANNO ERARIALE VERTENZA CORTE DEI CONTI N.427/2012	RS	0,00	118		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	32.256,00			21.571,82	10.684,18	32.256,00	0,00	
	T	32.256,00			21.571,82	10.684,18	32.256,00		
3053635 3635 RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO VERTENZA CORTE DEI CONTI N.427/2012 (SP.100620/280)	RS	0,00	119		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	6.135,00			4.089,71	2.044,85	6.134,56	-0,44	
	T	6.135,00			4.089,71	2.044,85	6.134,56		

Pag. 21 / 33

CONTO DEL BILANCIO

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
3053700 3700 RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	RS	23.447,23	120	23.447,23	0,00	23.447,23	0,00	
	CP	3.718,00		3.717,17	0,00	3.717,17	-0,83	
	T	27.165,23		27.164,40	0,00	27.164,40		
Totale Categoria 05	RS	226.671,37		68.530,53	120.154,65	188.685,18	-37.986,19	INS
	CP	352.228,00		231.626,41	112.971,52	344.597,93	-7.630,07	
	T	578.899,37		300.156,94	233.126,17	533.283,11		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIASSUNTO TITOLO III								
Categoria 01								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	100.936,48		89.833,12	2.343,00	92.176,12	-8.760,36	INS
	CP	1.075.648,00		915.424,93	192.615,21	1.108.040,14	32.392,14	
	T	1.176.584,48		1.005.258,05	194.958,21	1.200.216,26		
Categoria 02								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	1.309.789,30		299.202,31	43.688,49	342.890,80	-966.898,50	INS
	CP	1.002.618,00		690.061,36	323.553,13	1.013.614,49	10.996,49	
	T	2.312.407,30		989.263,67	367.241,62	1.356.505,29		
Categoria 03								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONIE CREDITI	RS	1.751,21		1.751,21	0,00	1.751,21	0,00	
	CP	2.400,00		1.378,71	1.383,68	2.762,39	362,39	
	T	4.151,21		3.129,92	1.383,68	4.513,60		
Categoria 04								
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	128.723,00		128.722,58	0,00	128.722,58	-0,42	
	T	128.723,00		128.722,58	0,00	128.722,58		
Categoria 05								
PROVENTI DIVERSI	RS	226.671,37		68.530,53	120.154,65	188.685,18	-37.986,19	INS
	CP	352.228,00		231.626,41	112.971,52	344.597,93	-7.630,07	
	T	578.899,37		300.156,94	233.126,17	533.283,11		
TOTALE TITOLO III	RS	1.639.148,36		459.317,17	166.186,14	625.503,31	-1.013.645,05	INS
	CP	2.561.617,00		1.967.213,99	630.523,54	2.597.737,53	36.120,53	
	T	4.200.765,36		2.426.531,16	796.709,68	3.223.240,84		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
			Riscossioni			Residui da riportare				
			RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
			CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
			T			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
TITOLO IV										
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI										
CATEGORIA 1										
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										
4014100	4100	ALIENAZIONE AREA IMMOBILE C.S.I. VIA LONDRA (SP. 235000/1000)	RS	0,00	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	400.000,00		0,00	0,00	0,00	-400.000,00	
			T	400.000,00		0,00	0,00	0,00		
4014101	4101	ALIENAZIONE AREA MANTOVANELLA (SP. 230465-233215-236220/1000)	RS	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	440.000,00		9.300,00	83.709,30	93.009,30	-346.990,70	
			T	440.000,00		9.300,00	83.709,30	93.009,30		
4014102	4102	ALIENAZIONE AREE (SP.234830-236109-236115/1000)	RS	0,00	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4014103	4103	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. CA' ROSSA (S. 236104/1000)	RS	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4014104	4104	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 230365/1100)	RS	250,00	125	0,00	250,00	250,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	250,00		0,00	250,00	250,00		
4014106	4106	ALIENAZIONE BENI MOBILI (SP. 230366/1100)	RS	0,00	126	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4014107	4107	ALIENAZIONE AZIONI M.P.S. (SP. 230365/1100)	RS	0,00	127	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare			
			RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
4014109 4109 ALIENAZIONE AREE ZONA MALPENSATA (SP. 235675/1000)	RS	750,00	128		0,00	750,00	750,00	0,00	
	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	750,00			0,00	750,00	750,00		
4014110 4110 PEEP "SPINOSA- BOCCIODROMO 2" - SALDO 2007	RS	0,00	129		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00			0,00	0,00	0,00		
4014113 4113 ALIENAZIONE CASSONETTI (SP. 230480/1100-230455/1000)	RS	1.000,00	130		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	CP	0,00			32,00	0,00	32,00	32,00	
	T	1.000,00			1.032,00	0,00	1.032,00		
4014115 4115 ALIENAZIONE BENI MOBILI (S. 230531/1100)	RS	600,00	131		0,00	0,00	0,00	-600,00	INS
	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	600,00			0,00	0,00	0,00		
4014119 4119 TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DI TERRENO GIA' CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 232250/1000)	RS	0,00	132		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	252.000,00			253.107,16	0,00	253.107,16	1.107,16	
	T	252.000,00			253.107,16	0,00	253.107,16		
4014120 4120 MONETIZZAZIONI AREE E DA P.D.C. CONVENZIONATI (SP.233210/1000)	RS	0,00	133		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00			0,00	0,00	0,00		
4014125 4125 CESSIONE AZIONI ASEP (SP. 230432/1100)	RS	0,00	134		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00			0,00	0,00	0,00		
4014160 4160 PROVENTI DA ALIENAZIONE LOCULI DESTINATI A RESTITUZIONE (S. 233217/1000)	RS	0,00	135		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	6.000,00			4.889,13	0,00	4.889,13	-1.110,87	
	T	6.000,00			4.889,13	0,00	4.889,13		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
						Riscossioni	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
4014170	4170	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI (INTERVENTI DIVERSI)	RS	0,00	136	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	53.000,00		42.018,21	0,00	42.018,21	-10.981,79	
			T	53.000,00		42.018,21	0,00	42.018,21		
4014180	4180	PROVENTI CONCESSIONI EDICOLE FUNERARIE S. MADDALENA (S. 233100/1000)	RS	0,00	137	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4014190	4190	ALIENAZIONE EDICOLE FUNERARIE CIMITERO S.MADDALENA (INT. 230362/1100)	RS	0,00	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 01			RS	2.600,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	-600,00	INS
			CP	1.151.000,00		309.346,50	83.709,30	393.055,80	-757.944,20	
			T	1.153.600,00		310.346,50	84.709,30	395.055,80		
CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO					139					
4024200	4200	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LE OPERE PUBBLICHE DAL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (ART.41 DLG 504/92)S.CAP. 238600 (EX 42390)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 02			RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE					140					INS
4034300	4300	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO PULMINO A SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (SP. 232493/1100)	RS	20.000,00		19.960,00	0,00	19.960,00	-40,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	20.000,00		19.960,00	0,00	19.960,00		
4034310	4310	RIMBORSO DALLA REGIONE SPESE DELLE PRIME 72 ORE POST TERREMOTO DI MAGGIO,AI SENSI O.C.D.P.C. 1/2012 (SP.236118/1000)	RS	0,00	141	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	17.715,00		15.474,58	2.240,42	17.715,00	0,00	
			T	17.715,00		15.474,58	2.240,42	17.715,00		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare			
			RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
4034320	4320	RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE A SEGUITO TERREMOTO MAGGIO 2012 (231305-232850/1000)	RS 0,00 CP 77.270,00 T 77.270,00	142	0,00 0,00 0,00	0,00 77.270,00 77.270,00	0,00 77.270,00 77.270,00	0,00 0,00	
Totale Categoria 03			RS 20.000,00 CP 94.985,00 T 114.985,00		19.960,00 15.474,58 35.434,58	0,00 79.510,42 79.510,42	19.960,00 94.985,00 114.945,00	-40,00 0,00	INS
CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4054500	4500	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	RS 0,00 CP 270.000,00 T 270.000,00	143	0,00 250.792,90 250.792,90	0,00 0,00 0,00	0,00 250.792,90 250.792,90	0,00 -19.207,10	
4054506	4506	PROVENTI DA PRIVATI LOTTIZZANTI ZONA MALPENSATA (SP. 230465/1000)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	144	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4054510	4510	PROVENTI DERIVANTI DA PERCENTUALE DI INCREMENTO SU CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART.43 COMMA 2 BIS L.R.12/2005) (SP.238570/1300)	RS 0,00 CP 2.000,00 T 2.000,00	145	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00	
4054515	4515	PROVENTI CONDONO EDILIZIO (SP. 237900/1000)	RS 0,00 CP 5.000,00 T 5.000,00	146	0,00 4.134,64 4.134,64	0,00 0,00 0,00	0,00 4.134,64 4.134,64	0,00 -865,36	
4054520	4520	PARTECIPAZIONE SPESA ACQUISIZIONE/RISARCIMENTO AREA STRADALE MALPENSATA LOTTO "0" (SP. 236112/1000)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	147	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4054525	4525	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. "DRASSO 2" (INT. 235007/1000)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	148	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
						Riscossioni	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
4054530	4530	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. "MORSELLI" (INT. 235003/1000)	RS	0,00	149	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4054535	4535	MONETIZZAZIONI AREE E DA P.D.C. CONVENZIONATI (SP.233210/1000)	RS	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	86.600,00		72.587,39	0,00	72.587,39	-14.012,61	
			T	86.600,00		72.587,39	0,00	72.587,39		
4054540	4540	PARTECIPAZIONE SPESA PER SOTTOPASSO (SP. 236115/1000)	RS	0,00	151	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4054550	4550	TRASFERIMENTI RISERVE ASEP SPA (INTERVENTI DIVERSI)	RS	0,00	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	502.562,00		502.562,50	0,00	502.562,50	0,50	
			T	502.562,00		502.562,50	0,00	502.562,50		
4054555	4555	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROMOZIONE SOSTENIBILITA' ENERGETICA (SP.230500/1200-230505/1300)	RS	0,00	153	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	59.500,00		0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	
			T	59.500,00		0,00	59.500,00	59.500,00		
4054560	4560	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI TERREMOTO DESTINATI AL COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNALE (SP.230440/1300)	RS	0,00	154	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	5.000,00		1.862,44	0,00	1.862,44	-3.137,56	
			T	5.000,00		1.862,44	0,00	1.862,44		
Totale Categoria 05			RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	930.662,00		831.939,87	59.500,00	891.439,87	-39.222,13	
			T	930.662,00		831.939,87	59.500,00	891.439,87		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
Categoria 01	RIASSUNTO TITOLO IV							
	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
	RS	2.600,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	-600,00	INS
Categoria 02	CP	1.151.000,00		309.346,50	83.709,30	393.055,80	-757.944,20	
	T	1.153.600,00		310.346,50	84.709,30	395.055,80		
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
Categoria 03	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
Categoria 05	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
	RS	20.000,00		19.960,00	0,00	19.960,00	-40,00	INS
	CP	94.985,00		15.474,58	79.510,42	94.985,00	0,00	
Categoria 05	T	114.985,00		35.434,58	79.510,42	114.945,00		
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	930.662,00		831.939,87	59.500,00	891.439,87	-39.222,13	
	T	930.662,00		831.939,87	59.500,00	891.439,87		
TOTALE TITOLO IV	RS	22.600,00		20.960,00	1.000,00	21.960,00	-640,00	INS
	CP	2.176.647,00		1.156.760,95	222.719,72	1.379.480,67	-797.166,33	
	T	2.199.247,00		1.177.720,95	223.719,72	1.401.440,67		

Pag. 29 / 33

CONTO DEL BILANCIO

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
						Riscossioni	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO V										
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI										
CATEGORIA 3										
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
5035316	5316	MUTUO CASSA DD.PP. DA ASSUMERE PER FINANZIARE NUOVO CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA (SP. 231646/1000)	RS	0,00	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035319	5319	MUTUO PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (SP. 236115/1000)	RS	0,00	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035325	5325	MUTUO IST.PREV.STRADA OTTONA SPINOSA S.CAP.236600 (EX 52482)	RS	0,00	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035332	5332	MUTUO CASSA DD.PP.EDILIZIA SCOLASTICA S.CAP.231000 (EX 52540)	RS	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035338	5338	MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP SPINOSA-BOCCIODROMO 2	RS	0,00	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 03			RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		

Pag. 30 / 33

CONTO DEL BILANCIO

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

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO VI								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	160	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	153.000,00		123.244,80	0,00	123.244,80	-29.755,20
		T	153.000,00		123.244,80	0,00	123.244,80	
6020000	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	420.000,00	161	329.098,16	0,00	329.098,16	-90.901,84
		T	420.000,00		329.098,16	0,00	329.098,16	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.000,00	162	12.096,46	0,00	12.096,46	-2.903,54
		T	15.000,00		12.096,46	0,00	12.096,46	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	19.547,30		598,50	18.948,80	19.547,30	0,00
		CP	50.000,00	163	24.898,50	0,00	24.898,50	-25.101,50
		T	69.547,30		25.497,00	18.948,80	44.445,80	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	68.983,44		29.687,75	27.521,94	57.209,69	-11.773,75
		CP	360.000,00	164	173.192,06	0,00	173.192,06	-186.807,94
		T	428.983,44		202.879,81	27.521,94	230.401,75	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	3.623,73		3.384,21	0,00	3.384,21	-239,52
		CP	31.000,00	165	11.026,94	3.903,18	14.930,12	-16.069,88
		T	34.623,73		14.411,15	3.903,18	18.314,33	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.000,00	166	4.975,00	0,00	4.975,00	-1.025,00
		T	6.000,00		4.975,00	0,00	4.975,00	
TOTALE TITOLO VI		RS	92.154,47		33.670,46	46.470,74	80.141,20	-12.013,27
		CP	1.035.000,00		678.531,92	3.903,18	682.435,10	-352.564,90
		T	1.127.154,47		712.202,38	50.373,92	762.576,30	

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIEPILOGO DEI TITOLI									
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	RS	727.272,35		759.467,14	20.707,30	780.174,44	52.902,09	
		CP	6.134.200,00		4.844.118,60	863.170,30	5.707.288,90	-426.911,10	
		T	6.861.472,35		5.603.585,74	883.877,60	6.487.463,34		
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ.DEL.	RS	168.077,81		159.048,85	6.646,00	165.694,85	-2.382,96	INS
		CP	291.853,00		173.085,78	13.792,00	186.877,78	-104.975,22	
		T	459.930,81		332.134,63	20.438,00	352.572,63		
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.639.148,36		459.317,17	166.186,14	625.503,31	-1.013.645,05	INS
		CP	2.561.617,00		1.967.213,99	630.523,54	2.597.737,53	36.120,53	
		T	4.200.765,36		2.426.531,16	796.709,68	3.223.240,84		
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	22.600,00		20.960,00	1.000,00	21.960,00	-640,00	INS
		CP	2.176.647,00		1.156.760,95	222.719,72	1.379.480,67	-797.166,33	
		T	2.199.247,00		1.177.720,95	223.719,72	1.401.440,67		
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	92.154,47		33.670,46	46.470,74	80.141,20	-12.013,27	INS
		CP	1.035.000,00		678.531,92	3.903,18	682.435,10	-352.564,90	
		T	1.127.154,47		712.202,38	50.373,92	762.576,30		
TOTALE GENERALE		RS	2.649.252,99		1.432.463,62	241.010,18	1.673.473,80	-975.779,19	INS
		CP	12.199.317,00		8.819.711,24	1.734.108,74	10.553.819,98	-1.645.497,02	
		T	14.848.569,99		10.252.174,86	1.975.118,92	12.227.293,78		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI			648.474,00					-648.474,00	

CONTO DEL BILANCIO

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		1.975,00					-1.975,00	
Totale Avanzo di Amministrazione		650.449,00					-650.449,00	
Fondo di Cassa		5.269.921,08		5.269.921,08	0,00	5.269.921,08	0,00	
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	RS	7.919.174,07		6.702.384,70	241.010,18	6.943.394,88	-975.779,19	INS
	CP	12.849.766,00		8.819.711,24	1.734.108,74	10.553.819,98	-2.295.946,02	
	T	20.768.940,07		15.522.095,94	1.975.118,92	17.497.214,86		