

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 1 / 19

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 I Entrate tributarie CATEGORIA 1 Imposte									
1010002	2 IMPOSTE-CONTRIB-PROVENTI-ALIENAZ	RS	1.637,50	11487	1.637,50	0,00	1.637,50	0,00	
		CP	10.000,00		4.912,50	0,00	4.912,50	5.087,50	
		T	11.637,50		6.550,00	0,00	6.550,00		
1010003	3 ADDIZIONALI-CONTRIB- RIMB-ALIENAZIONI	RS	0,00	11488	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		
1010005	5 PROVENTI DIVERSI-IMPOSTE-CONTRIBUTI	RS	862.863,24	11489	285.498,56	0,00	285.498,56	577.364,68	INS
		CP	2.191.027,90		687.428,58	1.366.871,99	2.054.300,57	136.727,33	
		T	3.053.891,14		972.927,14	1.366.871,99	2.339.799,13		
1010007	7 ADDIZIONALE COM.LE IRPEF	RS	0,00	11490	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	270.000,00		270.300,12	0,00	270.300,12	300,12	
		T	270.000,00		270.300,12	0,00	270.300,12		
1010012	12 COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA	RS	0,00	11491	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	864.500,74		287.136,06	0,00	287.136,06	577.364,68	INS
		CP	2.471.027,90		962.641,20	1.366.871,99	2.329.513,19	141.514,71	
		T	3.335.528,64		1.249.777,26	1.366.871,99	2.616.649,25		

Pag. 2 / 19

CONTO DEL BILANCIO

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare			
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
					Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
CATEGORIA 2 Tasse									
1020007	7 ADDIZIONALE COM.LE IRPEF	RS	0,00	1492	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		T	1.500,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 02		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		T	1.500,00		0,00	0,00	0,00		
CATEGORIA 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie									
1030008	8 ADDIZ.TARES SERV.INDIVISIBILI	RS	1.637,50	1493	1.637,50	0,00	1.637,50	0,00	
		CP	10.000,00		4.912,50	0,00	4.912,50	5.087,50	
		T	11.637,50		6.550,00	0,00	6.550,00		
1030014	14 FONDO SPER.LE RIEQ.+FONDO SOLID.COM.LE	RS	168.500,67	1494	21.702,41	146.798,26	168.500,67	0,00	
		CP	264.168,91		259.764,86	0,00	259.764,86	4.404,05	
		T	432.669,58		281.467,27	146.798,26	428.265,53		
Totale Categoria 03		RS	170.138,17		23.339,91	146.798,26	170.138,17	0,00	
		CP	274.168,91		264.677,36	0,00	264.677,36	9.491,55	
		T	444.307,08		288.017,27	146.798,26	434.815,53		

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)	
RIASSUNTO TITOLO I									
Categoria 01	Imposte	RS	864.500,74		287.136,06	0,00	287.136,06	577.364,68	INS
		CP	2.471.027,90		962.641,20	1.366.871,99	2.329.513,19	141.514,71	
		T	3.335.528,64		1.249.777,26	1.366.871,99	2.616.649,25		
Categoria 02	Tasse	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		T	1.500,00		0,00	0,00	0,00		
Categoria 03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	170.138,17		23.339,91	146.798,26	170.138,17	0,00	
		CP	274.168,91		264.677,36	0,00	264.677,36	9.491,55	
		T	444.307,08		288.017,27	146.798,26	434.815,53		
TOTALE TITOLO I		RS	1.034.638,91		310.475,97	146.798,26	457.274,23	577.364,68	INS
		CP	2.746.696,81		1.227.318,56	1.366.871,99	2.594.190,55	152.506,26	
		T	3.781.335,72		1.537.794,53	1.513.670,25	3.051.464,78		

Pag. 4 / 19

Pag. 4 / 19

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 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 dello stato								
2010002	2	IMPOSTE-CONTRIB-PROVENTI-ALIENAZ	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	280.011,70	280.011,70	0,00	280.011,70	0,00
			T	280.011,70	280.011,70	0,00	280.011,70	
2010003	3	ADDIZIONALI-CONTRIB- RIMB-ALIENAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	36.479,93	40.713,18	0,00	40.713,18	4.233,25
			T	36.479,93	40.713,18	0,00	40.713,18	
2010004	4	CONTRIB-INDENNIZZII-PROVENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	40.201,17	40.201,17	0,00	40.201,17	0,00
			T	40.201,17	40.201,17	0,00	40.201,17	
Totale Categoria 01			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	356.692,80	360.926,05	0,00	360.926,05	4.233,25
			T	356.692,80	360.926,05	0,00	360.926,05	
CATEGORIA 2								
Contributi e trasferimenti correnti della regione								
2020002	2	IMPOSTE-CONTRIB-PROVENTI-ALIENAZ	RS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			CP	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
			T	13.250,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
Totale Categoria 02			RS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			CP	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
			T	13.250,00	0,00	12.000,00	12.000,00	

Pag. 5 / 19

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 3 Contributi e trasferimenti correnti della regione per funzioni delegate											
2030001	1	IMPOSTE-CONTRIBUTI-PROVENTI-ALIENAZIONI	RS	0,00	1499	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	18.353,32		25.488,21	0,00	25.488,21	7.134,89		
			T	18.353,32		25.488,21	0,00	25.488,21			
2030002	2	IMPOSTE-CONTRIB-PROVENTI-ALIENAZIONI	RS	0,00	1500	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
			T	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00			
Totale Categoria 03			RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	20.853,32		27.988,21	0,00	27.988,21	7.134,89		
			T	20.853,32		27.988,21	0,00	27.988,21			
CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico											
2050001	1	IMPOSTE-CONTRIBUTI-PROVENTI-ALIENAZIONI	RS	0,00	1501	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			T	3.000,00		0,00	0,00	0,00			
2050005	5	PROVENTI DIVERSI-IMPOSTE-CONTRIBUTI	RS	0,00	1502	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	2.500,00		1.598,00	0,00	1.598,00	902,00		
			T	2.500,00		1.598,00	0,00	1.598,00			
Totale Categoria 05			RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	5.500,00		1.598,00	0,00	1.598,00	3.902,00		
			T	5.500,00		1.598,00	0,00	1.598,00			

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)		
RIASSUNTO TITOLO II								
Categoria 01								
	Contributi e trasferimenti correnti dello stato							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 02								
	Contributi e trasferimenti correnti della regione							
	CP	356.692,80		360.926,05	0,00	360.926,05	4.233,25	
Categoria 03								
	Contributi e trasferimenti correnti della regione per funzioni delegate							
	T	356.692,80		360.926,05	0,00	360.926,05		
Categoria 05								
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
	RS	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
Categoria 05								
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
	CP	1.250,00		0,00	0,00	0,00	1.250,00	
Categoria 05								
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
	T	13.250,00		0,00	12.000,00	12.000,00		
Categoria 05								
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 05								
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
	CP	5.500,00		1.598,00	0,00	1.598,00	3.902,00	
Categoria 05								
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
	T	5.500,00		1.598,00	0,00	1.598,00		
TOTALE TITOLO II								
	RS	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
	CP	384.296,12		390.512,26	0,00	390.512,26	6.216,14	
	T	396.296,12		390.512,26	12.000,00	402.512,26		

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 7 / 19

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare			
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
					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									
3010001	1	IMPOSTE-CONTRIBUTI-PROVENTI-ALIENAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	6.500,00	1503	247,48	18,72	266,20	6.233,80
			T	6.500,00		247,48	18,72	266,20	
3010003	3	ADDIZIONALI-CONTRIB- RIMB-ALIENAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	2.500,00	1504	2.657,60	170,28	2.827,88	327,88
			T	2.500,00		2.657,60	170,28	2.827,88	
3010006	6	TASSE DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	2.000,00	1505	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
3010007	7	ADDIZIONALE COM.LE IRPEF	RS	442,50		442,50	0,00	442,50	0,00
			CP	28.500,00	1506	5.078,20	23.421,80	28.500,00	0,00
			T	28.942,50		5.520,70	23.421,80	28.942,50	
3010008	8	ADDIZ.TARES SERV.INDIVISIBILI	RS	926,90		926,90	0,00	926,90	0,00
			CP	11.000,00	1507	4.721,35	2.951,31	7.672,66	3.327,34
			T	11.926,90		5.648,25	2.951,31	8.599,56	
3010009	9	COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF	RS	12.696,80		3.881,60	0,00	3.881,60	8.815,20
			CP	52.000,00	1508	31.190,47	19.970,20	51.160,67	839,33
			T	64.696,80		35.072,07	19.970,20	55.042,27	
3010011	11	PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA	RS	19.341,90		1.467,60	11.902,80	13.370,40	5.971,50
			CP	22.250,00	1509	6.296,80	15.953,20	22.250,00	0,00
			T	41.591,90		7.764,40	27.856,00	35.620,40	
3010012	12	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA	RS	48.926,00		24.027,00	24.899,00	48.926,00	0,00
			CP	123.000,00	1510	36.922,00	86.078,00	123.000,00	0,00
			T	171.926,00		60.949,00	110.977,00	171.926,00	

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 (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
					Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
3010015	15	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	10.000,00	599,00	9.401,00	10.000,00	0,00	
			T	10.000,00	599,00	9.401,00	10.000,00		
3010017	17	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	RS	340,50	340,50	0,00	340,50	0,00	
			CP	16.500,00	7.127,80	0,00	7.127,80	9.372,20	
			T	16.840,50	7.468,30	0,00	7.468,30		
3010030	30	PROVENTI SALA RIUNIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	500,00	60,00	0,00	60,00	440,00	
			T	500,00	60,00	0,00	60,00		
Totale Categoria 01			RS	82.674,60	31.086,10	36.801,80	67.887,90	14.786,70	INS
			CP	274.750,00	94.900,70	157.964,51	252.865,21	21.884,79	
			T	357.424,60	125.986,80	194.766,31	320.753,11		
CATEGORIA 2									
Proventi dei beni dell'Ente									
3020001	1	IMPOSTE-CONTRIBUTI-PROVENTI-ALIENAZIONI	RS	26.602,32	12.161,48	0,00	12.161,48	14.440,84	INS
			CP	41.400,00	29.287,75	12.752,50	42.040,25	640,25	
			T	68.002,32	41.449,23	12.752,50	54.201,73		
3020003	3	ADDIZIONALI-CONTRIB- RIMB-ALIENAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	32,00	31,50	0,00	31,50	0,50	
			T	32,00	31,50	0,00	31,50		
3020004	4	CONTRIB-INDENNIZZI-PROVENTI	RS	24.174,18	0,00	24.174,18	24.174,18	0,00	
			CP	109.173,26	59.913,68	49.259,58	109.173,26	0,00	
			T	133.347,44	59.913,68	73.433,76	133.347,44		

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 9 / 19

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)		
3020005 5 PROVENTI DIVERSI-IMPOSTE-CONTRIBUTI	RS	0,00	1517	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.000,00		1.789,21	0,00	1.789,21	1.210,79	
	T	3.000,00		1.789,21	0,00	1.789,21		
Totale Categoria 02	RS	50.776,50		12.161,48	24.174,18	36.335,66	14.440,84	INS
	CP	153.605,26		91.022,14	62.012,08	153.034,22	571,04	
	T	204.381,76		103.183,62	86.186,26	189.369,88		
CATEGORIA 3 Interessi su partecipazioni e crediti								
3030002 2 IMPOSTE-CONTRIB-PROVENTI-ALIENAZ	RS	384,08	1518	50,35	0,00	50,35	333,73	INS
	CP	14.503,63		14.503,63	0,00	14.503,63	0,00	
	T	14.887,71		14.553,98	0,00	14.553,98		
Totale Categoria 03	RS	384,08		50,35	0,00	50,35	333,73	INS
	CP	14.503,63		14.503,63	0,00	14.503,63	0,00	
	T	14.887,71		14.553,98	0,00	14.553,98		
CATEGORIA 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa								
3040002 2 IMPOSTE-CONTRIB-PROVENTI-ALIENAZ	RS	0,00	1519	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	11.500,00		9.614,99	0,00	9.614,99	1.885,01	
	T	11.500,00		9.614,99	0,00	9.614,99		
Totale Categoria 04	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	11.500,00		9.614,99	0,00	9.614,99	1.885,01	
	T	11.500,00		9.614,99	0,00	9.614,99		
CATEGORIA 5 Proventi diversi								
3050001 1 IMPOSTE-CONTRIBUTI-PROVENTI-ALIENAZI	RS	121.366,82	1520	101.851,92	11.514,90	113.366,82	8.000,00	INS
	CP	64.390,74		23.301,86	23.543,47	46.845,33	17.545,41	
	T	185.757,56		125.153,78	35.058,37	160.212,15		
3050002 2 IMPOSTE-CONTRIB-PROVENTI-ALIENAZ	RS	36.802,84	1521	0,00	0,00	0,00	36.802,84	INS
	CP	32.134,00		24.390,00	0,00	24.390,00	7.744,00	
	T	68.936,84		24.390,00	0,00	24.390,00		

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)			
3050003	3	ADDIZIONALI-CONTRIB- RIMB-ALIENAZIONI	RS	45.000,00	1522	0,00	32.000,00	32.000,00	13.000,00	INS
		CP	13.500,00	175,74		13.284,70	13.460,44	39,56		
		T	58.500,00	175,74		45.284,70	45.460,44			
3050004	4	CONTRIB-INDENNIZZI-PROVENTI	RS	294.000,00	1523	161.280,00	132.720,00	294.000,00	0,00	
		CP	467.000,00	6.677,12		460.000,00	466.677,12	322,88		
		T	761.000,00	167.957,12		592.720,00	760.677,12			
3050005	5	PROVENTI DIVERSI-IMPOSTE-CONTRIBUTI	RS	134.593,65	1524	9.262,20	95.883,95	105.146,15	29.447,50	INS
		CP	285.275,51	89.767,35		159.213,89	248.981,24	36.294,27		
		T	419.869,16	99.029,55		255.097,84	354.127,39			
Totale Categoria 05			RS	631.763,31		272.394,12	272.118,85	544.512,97	87.250,34	INS
			CP	862.300,25		144.312,07	656.042,06	800.354,13	61.946,12	
			T	1.494.063,56		416.706,19	928.160,91	1.344.867,10		

Pag. 11 / 19

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 III								
Categoria 01	Proventi dei servizi pubblici	RS	82.674,60	31.086,10	36.801,80	67.887,90	14.786,70	INS
		CP	274.750,00	94.900,70	157.964,51	252.865,21	21.884,79	
		T	357.424,60	125.986,80	194.766,31	320.753,11		
Categoria 02	Proventi dei beni dell'Ente	RS	50.776,50	12.161,48	24.174,18	36.335,66	14.440,84	INS
		CP	153.605,26	91.022,14	62.012,08	153.034,22	571,04	
		T	204.381,76	103.183,62	86.186,26	189.369,88		
Categoria 03	Interessi su partecipazioni e crediti	RS	384,08	50,35	0,00	50,35	333,73	INS
		CP	14.503,63	14.503,63	0,00	14.503,63	0,00	
		T	14.887,71	14.553,98	0,00	14.553,98		
Categoria 04	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	11.500,00	9.614,99	0,00	9.614,99	1.885,01	
		T	11.500,00	9.614,99	0,00	9.614,99		
Categoria 05	Proventi diversi	RS	631.763,31	272.394,12	272.118,85	544.512,97	87.250,34	INS
		CP	862.300,25	144.312,07	656.042,06	800.354,13	61.946,12	
		T	1.494.063,56	416.706,19	928.160,91	1.344.867,10		
TOTALE TITOLO III								
		RS	765.598,49	315.692,05	333.094,83	648.786,88	116.811,61	INS
		CP	1.316.659,14	354.353,53	876.018,65	1.230.372,18	86.286,96	
		T	2.082.257,63	670.045,58	1.209.113,48	1.879.159,06		

Pag. 12 / 19

Pag. 12 / 19

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
					Riscossioni	Residui da riportare				
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)		
					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 riscossioni di crediti										
CATEGORIA 1										
Alienazioni di beni patrimoniali										
4010002	2	IMPOSTE-CONTRIB-PROVENTI-ALIENAZ	RS	40.000,00	1525	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	INS
			CP	180.000,00		4.086,00	48.368,98	52.454,98	127.545,02	
			T	220.000,00		4.086,00	88.368,98	92.454,98		
4010003	3	ADDIZIONALI-CONTRIB- RIMB-ALIENAZIONI	RS	18.663,60	1526	0,00	0,00	0,00	18.663,60	
			CP	37.327,20		0,00	18.663,60	18.663,60	18.663,60	
			T	55.990,80		0,00	18.663,60	18.663,60		
4010004	4	CONTRIB-INDENNIZZI-PROVENTI	RS	0,00	1527	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		
4010005	5	PROVENTI DIVERSI-IMPOSTE-CONTRIBUTI	RS	0,00	1528	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	58.663,60		0,00	40.000,00	40.000,00	18.663,60	INS
			CP	217.327,20		4.086,00	67.032,58	71.118,58	146.208,62	
			T	275.990,80		4.086,00	107.032,58	111.118,58		
CATEGORIA 2										
Trasferimenti di capitale dello stato										
4020001	1	IMPOSTE-CONTRIBUTI-PROVENTI-ALIENAZI	RS	0,00	1529	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	76.303,25		0,00	76.303,25	76.303,25	0,00	
			T	76.303,25		0,00	76.303,25	76.303,25		
Totale Categoria 02			RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	76.303,25		0,00	76.303,25	76.303,25	0,00	
			T	76.303,25		0,00	76.303,25	76.303,25		

Pag. 13 / 19

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 3									
Trasferimenti di capitale dalla regione									
4030001	1 IMPOSTE-CONTRIBUTI-PROVENTI-ALIENAZIONI	RS	92.061,36	1530	61.362,55	30.698,81	92.061,36	0,00	
		CP	53.000,00		0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	
		T	145.061,36		61.362,55	83.698,81	145.061,36		
Totale Categoria 03		RS	92.061,36		61.362,55	30.698,81	92.061,36	0,00	
		CP	53.000,00		0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	
		T	145.061,36		61.362,55	83.698,81	145.061,36		
CATEGORIA 4									
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico									
4040001	1 IMPOSTE-CONTRIBUTI-PROVENTI-ALIENAZIONI	RS	110.248,35	1531	0,00	90.294,19	90.294,19	19.954,16	INS
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	110.248,35		0,00	90.294,19	90.294,19		
Totale Categoria 04		RS	110.248,35		0,00	90.294,19	90.294,19	19.954,16	INS
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	110.248,35		0,00	90.294,19	90.294,19		
CATEGORIA 5									
Trasferimenti di capitale da altri soggetti									
4050001	1 IMPOSTE-CONTRIBUTI-PROVENTI-ALIENAZIONI	RS	101.883,37	1532	62.284,78	39.598,59	101.883,37	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	101.883,37		62.284,78	39.598,59	101.883,37		
4050002	2 IMPOSTE-CONTRIB-PROVENTI-ALIENAZIONI	RS	64.334,72	1533	64.334,72	0,00	64.334,72	0,00	
		CP	47.000,00		16.041,71	30.958,29	47.000,00	0,00	
		T	111.334,72		80.376,43	30.958,29	111.334,72		
Totale Categoria 05		RS	166.218,09		126.619,50	39.598,59	166.218,09	0,00	
		CP	47.000,00		16.041,71	30.958,29	47.000,00	0,00	
		T	213.218,09		142.661,21	70.556,88	213.218,09		

Pag. 14 / 19

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 IV									
Categoria 01	Alienazioni di beni patrimoniali	RS	58.663,60		0,00	40.000,00	40.000,00	18.663,60	INS
		CP	217.327,20		4.086,00	67.032,58	71.118,58	146.208,62	
		T	275.990,80		4.086,00	107.032,58	111.118,58		
Categoria 02	Trasferimenti di capitale dello stato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	76.303,25		0,00	76.303,25	76.303,25	0,00	
		T	76.303,25		0,00	76.303,25	76.303,25		
Categoria 03	Trasferimenti di capitale dalla regione	RS	92.061,36		61.362,55	30.698,81	92.061,36	0,00	
		CP	53.000,00		0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	
		T	145.061,36		61.362,55	83.698,81	145.061,36		
Categoria 04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	110.248,35		0,00	90.294,19	90.294,19	19.954,16	INS
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	110.248,35		0,00	90.294,19	90.294,19		
Categoria 05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	166.218,09		126.619,50	39.598,59	166.218,09	0,00	
		CP	47.000,00		16.041,71	30.958,29	47.000,00	0,00	
		T	213.218,09		142.661,21	70.556,88	213.218,09		
TOTALE TITOLO IV		RS	427.191,40		187.982,05	200.591,59	388.573,64	38.617,76	INS
		CP	393.630,45		20.127,71	227.294,12	247.421,83	146.208,62	
		T	820.821,85		208.109,76	427.885,71	635.995,47		

Pag. 15 / 19

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)		
TITOLO V								
Entrate derivanti da accensioni di prestiti								
CATEGORIA 1								
Anticipazioni di cassa								
5010001	1	IMPOSTE-CONTRIBUTI-PROVENTI-ALIENAZIONI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.366.128,29	1534	2.511.612,15	0,00	2.511.612,15	1.854.516,14	
	T	4.366.128,29		2.511.612,15	0,00	2.511.612,15		
Totale Categoria 01								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.366.128,29		2.511.612,15	0,00	2.511.612,15	1.854.516,14	
	T	4.366.128,29		2.511.612,15	0,00	2.511.612,15		

Pag. 16 / 19

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 01	Anticipazioni di cassa	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.366.128,29		2.511.612,15	0,00	2.511.612,15	1.854.516,14
		T	4.366.128,29		2.511.612,15	0,00	2.511.612,15	
TOTALE TITOLO V		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.366.128,29		2.511.612,15	0,00	2.511.612,15	1.854.516,14
		T	4.366.128,29		2.511.612,15	0,00	2.511.612,15	

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 VI								
Entrate da servizi per conto di terzi								
6010000	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CP	113.000,00	1535	54.244,17	19.058,26	73.302,43	39.697,57
		T	113.000,00		54.244,17	19.058,26	73.302,43	
6020000	Ritenute erariali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CP	260.000,00	1536	163.222,20	0,00	163.222,20	96.777,80
		T	260.000,00		163.222,20	0,00	163.222,20	
6030000	Altre ritenute al personale per conto terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CP	17.000,00	1537	2.770,18	0,18	2.770,36	14.229,64
		T	17.000,00		2.770,18	0,18	2.770,36	
6040000	Depositi cauzionali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CP	7.500,00	1538	5.300,00	0,00	5.300,00	2.200,00
		T	7.500,00		5.300,00	0,00	5.300,00	
6050000	Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	RS	6.858,85		6.858,85	6.858,85	0,00	
		CP	80.000,00	1539	19.267,24	4.019,84	23.287,08	56.712,92
		T	86.858,85		19.267,24	10.878,69	30.145,93	
6060000	Rimborsi ed anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	11.250,00		11.250,00	11.250,00	0,00	
		CP	15.000,00	1540	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
		T	26.250,00		5.000,00	11.250,00	16.250,00	
6070000	Depositi per spese contrattuali	RS	4.085,84		4.085,84	4.085,84	0,00	
		CP	3.000,00	1541	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		T	7.085,84		0,00	4.085,84	4.085,84	
TOTALE TITOLO VI		RS	22.194,69		0,00	22.194,69	22.194,69	0,00
		CP	495.500,00		249.803,79	23.078,28	272.882,07	222.617,93
		T	517.694,69		249.803,79	45.272,97	295.076,76	

Pag. 18 / 19

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	1.034.638,91		310.475,97	146.798,26	457.274,23	577.364,68	INS
		CP	2.746.696,81		1.227.318,56	1.366.871,99	2.594.190,55	152.506,26	
		T	3.781.335,72		1.537.794,53	1.513.670,25	3.051.464,78		
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	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
		CP	384.296,12		390.512,26	0,00	390.512,26	6.216,14	
		T	396.296,12		390.512,26	12.000,00	402.512,26		
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	765.598,49		315.692,05	333.094,83	648.786,88	116.811,61	INS
		CP	1.316.659,14		354.353,53	876.018,65	1.230.372,18	86.286,96	
		T	2.082.257,63		670.045,58	1.209.113,48	1.879.159,06		
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	427.191,40		187.982,05	200.591,59	388.573,64	38.617,76	INS
		CP	393.630,45		20.127,71	227.294,12	247.421,83	146.208,62	
		T	820.821,85		208.109,76	427.885,71	635.995,47		
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	4.366.128,29		2.511.612,15	0,00	2.511.612,15	1.854.516,14	
		T	4.366.128,29		2.511.612,15	0,00	2.511.612,15		
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	22.194,69		0,00	22.194,69	22.194,69	0,00	
		CP	495.500,00		249.803,79	23.078,28	272.882,07	222.617,93	
		T	517.694,69		249.803,79	45.272,97	295.076,76		
TOTALE GENERALE		RS	2.261.623,49		814.150,07	714.679,37	1.528.829,44	732.794,05	INS
		CP	9.702.910,81		4.753.728,00	2.493.263,04	7.246.991,04	2.455.919,77	
		T	11.964.534,30		5.567.878,07	3.207.942,41	8.775.820,48		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
VINCOLATO			0,00					0,00	
Totale Avanzo di Amministrazione			0,00					0,00	
Fondo di Cassa			27.736,66		27.736,66	0,00	27.736,66	0,00	

Pag. 19 / 19

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)		
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	RS	2.261.623,49		841.886,73	714.679,37	1.556.566,10	705.057,39	INS
	CP	9.723.317,11		4.753.728,00	2.493.263,04	7.246.991,04	2.476.326,07	
	T	11.984.940,60		5.595.614,73	3.207.942,41	8.803.557,14		