

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	CP	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D)(*)	
T		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE							
<u>Categoria 01 - imposte</u>							
1010010	accertamento ici anni 96/01	RS	0,00	1	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00
1010011	accertamento i.c.i. 1999/2003	RS	9.979,31	2	2.074,47	2.077,72	4.152,19
		CP	22.076,96		4.583,58	17.624,76	22.208,34
		T	32.056,27		6.658,05	19.702,48	26.360,53
1010045	addizionale comunale reddito pers. fisiche aliquota	RS	472.461,89	3	472.461,89	0,00	472.461,89
		CP	609.796,41		202.686,80	407.125,67	609.812,47
		T	1.082.258,30		675.148,69	407.125,67	1.082.274,36
1010126	compartecipazione irpef (4.5%)	RS	0,00	4	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00
1010127	devoluzione 5 per mille irpef per attivita' sociali	RS	0,00	5	0,00	0,00	0,00
		CP	2.939,79		2.939,79	0,00	2.939,79
		T	2.939,79		2.939,79	0,00	2.939,79
1010145	imposta comunale immobili	RS	37,32	6	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	37,32		0,00	0,00	0,00
1010146	ici anni precedenti	RS	0,00	7	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
1010147 imposta municipale propria (imu)	RS	32.064,21	8	32.064,21	0,00	32.064,21	0,00
	CP	1.053.108,08		988.078,46	24.458,69	1.012.537,15	40.570,93
	T	1.085.172,29		1.020.142,67	24.458,69	1.044.601,36	40.570,93
1010150 imposta sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni	RS	13.450,30	9	13.450,30	0,00	13.450,30	0,00
	CP	26.000,00		5.000,00	16.332,27	21.332,27	4.667,73
	T	39.450,30		18.450,30	16.332,27	34.782,57	4.667,73
1010160 tassa sui servizi indivisibili	RS	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	688.227,00		663.960,85	7.470,19	671.431,04	16.795,96
	T	688.227,00		663.960,85	7.470,19	671.431,04	16.795,96
1010170 addizionale comunale sul consumo della energia elettrica	RS	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	536,38		536,38	55,08	591,46	* 55,08
	T	536,38		536,38	55,08	591,46	* 55,08
1010180 tributo provinciale ambientale - risorse -	RS	8.317,69	12	5.346,22	58,28	5.404,50	2.913,19
	CP	18.118,00		14.381,81	362,67	14.744,48	3.373,52
	T	26.435,69		19.728,03	420,95	20.148,98	6.286,71
1010190 compartecipazione all'i.v.a.	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	0,00
1010200 maggiorazione su tributo sui rifiuti e servizi comunali (tares)	RS	0,00	14	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	536.310,72		525.397,09	2.136,00	527.533,09	8.777,63
	CP	2.420.802,62		1.882.167,67	473.429,33	2.355.597,00	65.205,62
	T	2.957.113,34		2.407.564,76	475.565,33	2.883.130,09	73.983,25
Categoria 02 - tasse							

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
1020200 tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	RS	7.338,87	15	1.785,76	5.036,66	6.822,42	516,45
	CP	12.000,00		7.585,20	2.466,47	10.051,67	1.948,33
	T	19.338,87		9.370,96	7.503,13	16.874,09	2.464,78
1020280 tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	RS	66,11	16	0,00	0,00	0,00	66,11
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	66,11		0,00	0,00	0,00	66,11
1020282 addizionale tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	RS	6,11	17	0,00	0,00	0,00	6,11
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6,11		0,00	0,00	0,00	6,11
1020290 tributo sui rifiuti e servizi comunali (tares)	RS	134.247,15	18	104.750,43	30.045,53	134.795,96	* 548,81
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	134.247,15		104.750,43	30.045,53	134.795,96	* 548,81
1020291 tassa sui rifiuti (tari)	RS	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	362.361,00		287.636,19	69.476,65	357.112,84	5.248,16
	T	362.361,00		287.636,19	69.476,65	357.112,84	5.248,16
1020292 tassa sui servizi indivisibili (tasi)	RS	0,00	20	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
<u>Totale Categoria 02</u>		RS		106.536,19	35.082,19	141.618,38	39,86
	CP	141.658,24		295.221,39	71.943,12	367.164,51	7.196,49
	T	374.361,00		401.757,58	107.025,31	508.782,89	7.236,35
<u>Categoria 03 - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</u>							
1030126 compartecipazione irpef (1.5%)	RS	0,00	21	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	CP	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
1030430 sanzioni in materia tributaria	RS	13.776,02	22	381,38	0,00	381,38	13.394,64
	CP	500,00		38,46	0,00	38,46	461,54
	T	14.276,02		419,84	0,00	419,84	13.856,18
1030440 fondo sperimentale di riequilibrio	RS	35.808,06	23	32.174,20	3.633,86	35.808,06	0,00
	CP	262.315,51		262.315,51	32.080,42	294.395,93	* 32.080,42
	T	298.123,57		294.489,71	35.714,28	330.203,99	* 32.080,42
1030470 introiti canonici di polizia idraulica	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
<u>Totale Categoria 03</u>	RS	49.584,08		32.555,58	3.633,86	36.189,44	13.394,64
	CP	262.815,51		262.353,97	32.080,42	294.434,39	* 31.618,88
	T	312.399,59		294.909,55	35.714,28	330.623,83	* 18.224,24
TOTALE TITOLO I	RS	727.553,04		664.488,86	40.852,05	705.340,91	22.212,13
	CP	3.057.979,13		2.439.743,03	577.452,87	3.017.195,90	40.783,23
	T	3.785.532,17		3.104.231,89	618.304,92	3.722.536,81	62.995,36
TITOLO II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
<u>Categoria 01 - contributi e trasferimenti correnti dello stato</u>							
2010550 contributo dello stato ordinario	RS	0,00	25	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
2010553 fondo sviluppo investimenti	RS	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.596,80		8.596,80	0,00	8.596,80	0,00
	T	8.596,80		8.596,80	0,00	8.596,80	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	CP	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D)(*)	
T		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)		
2010554 contributo consolidato	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
2010556 contributi erariali	RS	11.335,07	28	11.335,07	0,00	11.335,07	0,00
	CP	26.961,39		40.158,87	0,00	40.158,87	* 13.197,48
	T	38.296,46		51.493,94	0,00	51.493,94	* 13.197,48
2010558 i.r.a.p.	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
2010559 enti sottodotati anno 2002	RS	0,00	30	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
2010560 trasferimenti erariali	RS	0,00	31	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
<u>Totale Categoria 01</u>		RS		11.335,07	0,00	11.335,07	0,00
	CP	35.558,19		48.755,67	0,00	48.755,67	* 13.197,48
	T	46.893,26		60.090,74	0,00	60.090,74	* 13.197,48
<u>Categoria 02 - contributi e trasferimenti correnti dalla regione</u>							
2020138 contributo dalla regione per trasporto scolastico scuole medie	RS	0,00	32	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
2020170 contributo regionale per fornitura libri di testo scuole medie	RS	0,00	33	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	CP	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D)(*)	
T		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)		
2020180 funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	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	0,00
2020220 funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente -risorse	RS	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	11.931,80		8.031,66	0,00	8.031,66	3.900,14
	T	11.931,80		8.031,66	0,00	8.031,66	3.900,14
2020230 funzioni nel settore sociale- risorse	RS	11.416,07	36	1.800,00	0,00	1.800,00	9.616,07
	CP	8.275,28		0,00	0,00	0,00	8.275,28
	T	19.691,35		1.800,00	0,00	1.800,00	17.891,35
2020250 contributo in c/inter. per mutui in corso di amm. per servizio idrico	RS	0,00	37	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
2020840 trasferimento dalla regione per funzioni assistenziali	RS	0,00	38	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
2020865 contributo regionale per assist. domiciliare	RS	0,00	39	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
<u>Totale Categoria 02</u>	RS	11.416,07		1.800,00	0,00	1.800,00	9.616,07
	CP	20.207,08		8.031,66	0,00	8.031,66	12.175,42
	T	31.623,15		9.831,66	0,00	9.831,66	21.791,49
<u>Categoria 03 - contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate</u>							
2030320 contributo dalla regione per pratiche edilizie - funz. del. -	RS	0,00	40	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
<u>Totale Categoria 03</u>	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
<u>Categoria 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</u>							
2050340 contributi ed altri trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	159.484,62	41	172.142,37	0,00	172.142,37	* 12.657,75
	CP	136.250,06		56.509,49	105.514,09	162.023,58	* 25.773,52
	T	295.734,68		228.651,86	105.514,09	334.165,95	* 38.431,27
<u>Totale Categoria 05</u>	RS	159.484,62		172.142,37	0,00	172.142,37	* 12.657,75
	CP	136.250,06		56.509,49	105.514,09	162.023,58	* 25.773,52
	T	295.734,68		228.651,86	105.514,09	334.165,95	* 38.431,27
TOTALE TITOLO II	RS	182.235,76		185.277,44	0,00	185.277,44	* 3.041,68
	CP	192.015,33		113.296,82	105.514,09	218.810,91	* 26.795,58
	T	374.251,09		298.574,26	105.514,09	404.088,35	* 29.837,26
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
<u>Categoria 01 - proventi dei servizi pubblici</u>							
3010394 censim. gen. popolazione e attivita' produttive - rimborso istat	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	0,00
3010396 censimento generale agricoltura - concorso dello stato	RS	0,00	43	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Risidui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
	Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D)(*)	
	CP			Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T					Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
3010398 consultazioni popolari a carico dello stato - rimborso spese	RS	0,00	44	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
3010450 segreteria generale, personale e organizzazione - risorse	RS	3.921,68	45	0,00	0,00	0,00	3.921,68
	CP	200,00		40,00	40,00	80,00	120,00
	T	4.121,68		40,00	40,00	80,00	4.041,68
3010470 anagrafe stato civile elettorale leva e serv.statistico - risorse -	RS	0,00	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.300,00		1.010,00	0,00	1.010,00	290,00
	T	1.300,00		1.010,00	0,00	1.010,00	290,00
3010550 contributi per utilizzo palestra scuole medie	RS	0,00	47	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
3010558 distribuzione del gas risorse	RS	172.122,00	48	172.122,00	178.508,01	350.630,01	* 178.508,01
	CP	238.510,00		0,00	238.510,00	238.510,00	0,00
	T	410.632,00		172.122,00	417.018,01	589.140,01	* 178.508,01
3010560 biblioteche musei e pinacoteche - risorse	RS	6,35	49	6,35	0,00	6,35	0,00
	CP	300,00		92,35	6,40	98,75	201,25
	T	306,35		98,70	6,40	105,10	201,25
3010640 rimborso comune di palazzago costo libri di testo scuole elementari	RS	0,00	50	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
3010670 interv. indifferibili salvaguardia incolumita' pubbl. - rivalsa su privati	RS	0,00	51	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
3010671 concorso spese per controllo attivita' di cava	RS	0,00	52	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
3010690 tariffa ronchi	RS	72.753,66	53	2.706,02	51.202,18	53.908,20	18.845,46
	CP	6.376,00		4.967,35	425,00	5.392,35	983,65
	T	79.129,66		7.673,37	51.627,18	59.300,55	19.829,11
3010691 tributo provinciale	RS	0,00	54	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
3010710 proventi per servizio di telesoccorso agli anziani	RS	2.383,88	55	2.253,88	130,00	2.383,88	0,00
	CP	6.142,40		4.861,42	1.163,48	6.024,90	117,50
	T	8.526,28		7.115,30	1.293,48	8.408,78	117,50
3010720 rimborso da privati retta di ricovero previtali maria c/o ipab albino	RS	0,00	56	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
3010730 assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	RS	49.003,00	57	49.003,00	0,00	49.003,00	0,00
	CP	340.245,60		255.322,95	74.922,65	330.245,60	10.000,00
	T	389.248,60		304.325,95	74.922,65	379.248,60	10.000,00
3010740 servizio necroscopico e cimiteriale - risorse	RS	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	22.500,00		12.158,96	0,00	12.158,96	10.341,04
	T	22.500,00		12.158,96	0,00	12.158,96	10.341,04
3010750 proventi da attivita' culturali	RS	0,00	59	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Risidui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
	Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)	
CP	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)				
3010830 distribuzione energia elettrica - risorse	RS	10.820,33	60	10.820,33	0,00	10.820,33	0,00
	CP	95.500,00		70.390,76	18.047,13	88.437,89	7.062,11
	T	106.320,33		81.211,09	18.047,13	99.258,22	7.062,11
3010940 contributo dalle famiglie per cre piccoli e adolescenti	RS	720,00	61	525,00	195,00	720,00	0,00
	CP	2.380,00		1.830,00	225,00	2.055,00	325,00
	T	3.100,00		2.355,00	420,00	2.775,00	325,00
3011160 diritti di segreteria a totale pertinenza comunale	RS	32,76	62	32,76	0,00	32,76	0,00
	CP	600,00		453,74	19,24	472,98	127,02
	T	632,76		486,50	19,24	505,74	127,02
3011161 diritti di rogito contratti	RS	0,00	63	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	6.000,00		4.765,63	0,00	4.765,63	1.234,37
	T	6.000,00		4.765,63	0,00	4.765,63	1.234,37
3011170 diritti di segreteria su rilascio certificati e titoli	RS	2.045,95	64	2.045,95	0,00	2.045,95	0,00
	CP	11.500,00		12.004,31	619,75	12.624,06	* 1.124,06
	T	13.545,95		14.050,26	619,75	14.670,01	* 1.124,06
3011200 diritti rilascio carte d'identita'	RS	288,96	65	288,96	0,00	288,96	0,00
	CP	4.500,00		4.334,40	154,80	4.489,20	10,80
	T	4.788,96		4.623,36	154,80	4.778,16	10,80
3011390 sanzioni amministrative per violazione codice della strada	RS	6.798,07	66	218,12	0,00	218,12	6.579,95
	CP	10.000,00		6.465,93	2.396,16	8.862,09	1.137,91
	T	16.798,07		6.684,05	2.396,16	9.080,21	7.717,86
3011391 violazione regolamenti comunali - ordinanze sindacali	RS	0,00	67	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200,00		292,50	1.001,90	1.294,40	* 1.094,40
	T	200,00		292,50	1.001,90	1.294,40	* 1.094,40

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti 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)(*)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)		
3011450 proventi per servizi cimiteriali	RS	0,00	68	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
3011455 proventi servizio mensa dipendenti	RS	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	359,64		359,64	0,00	359,64	0,00
	T	359,64		359,64	0,00	359,64	0,00
3011460 concorso spese trap. alunni sc. mat. ed el.	RS	570,00	70	570,00	0,00	570,00	0,00
	CP	43.000,00		37.210,90	383,50	37.594,40	5.405,60
	T	43.570,00		37.780,90	383,50	38.164,40	5.405,60
3011462 concorso spese trasporto sc. medie (u3300/2)	RS	20.320,00	71	20.320,00	0,00	20.320,00	0,00
	CP	38.000,00		17.798,75	22.737,50	40.536,25	* 2.536,25
	T	58.320,00		38.118,75	22.737,50	60.856,25	* 2.536,25
3011463 concorso spese per personale segreteria scuole medie	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	0,00
3011465 riparto manut. gest. ord. sc. media (u3300+3300/1+606+618+583)	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	0,00
3011466 concorso spese utenti servizio mensa	RS	0,00	74	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
3011609 oneri di allacciamento acquedotto	RS	0,00	75	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	CP	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D)(*)	
T		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)		
3011610 proventi del servizio acquedotto	RS	0,00	76	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
3011612 gettito ruolo utenti e diritti allacciamento acquedotto	RS	0,00	77	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
3011613 canone servizio fognature - insediamenti civili	RS	0,00	78	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
3011650 proventi servizio depurazione	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	0,00
<u>Totale Categoria 01</u>		RS		260.912,37	230.035,19	490.947,56	* 149.160,92
	CP	341.786,64		434.359,59	360.652,51	795.012,10	32.601,54
	T	827.613,64		695.271,96	590.687,70	1.285.959,66	* 116.559,38
<u>Categoria 02 - proventi dei beni dell'ente</u>							
3020860 gestione dei fabbricati risorse	RS	153.420,60	80	117.220,00	36.132,40	153.352,40	68,20
	CP	59.520,00		6.753,64	50.020,00	56.773,64	2.746,36
	T	212.940,60		123.973,64	86.152,40	210.126,04	2.814,56
3020870 gestione dei beni risorse	RS	0,00	81	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
3021740 canoni di locazione immobili residenziali	RS	67.491,87	82	11.264,32	24.240,05	35.504,37	31.987,50
	CP	96.200,00		69.541,01	17.673,91	87.214,92	8.985,08
	T	163.691,87		80.805,33	41.913,96	122.719,29	40.972,58

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	CP	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D)(*)	
T		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)		
3021741 canoni di locazione immobili comunali non residenziali	RS	5.296,82	83	887,19	729,62	1.616,81	3.680,01
	CP	83.523,76		65.280,60	18.355,74	83.636,34	* 112,58
	T	88.820,58		66.167,79	19.085,36	85.253,15	3.567,43
3021791 canone illuminazione votiva epis	RS	0,00	84	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	340,00		332,24	0,00	332,24	7,76
	T	340,00		332,24	0,00	332,24	7,76
3021795 recupero spese risc. acqua ed altri	RS	12.374,20	85	12.277,55	96,65	12.374,20	0,00
	CP	5.100,00		3.189,18	1.807,54	4.996,72	103,28
	T	17.474,20		15.466,73	1.904,19	17.370,92	103,28
<u>Totale Categoria 02</u>		RS		141.649,06	61.198,72	202.847,78	35.735,71
	CP	238.583,49		145.096,67	87.857,19	232.953,86	11.729,90
	T	244.683,76		286.745,73	149.055,91	435.801,64	47.465,61
<u>Categoria 03 - interessi su anticipazioni e crediti</u>							
3031850 interessi attivi sulle giacenze di cassa	RS	786,70	86	786,70	0,00	786,70	0,00
	CP	100,00		0,00	40,72	40,72	59,28
	T	886,70		786,70	40,72	827,42	59,28
<u>Totale Categoria 03</u>		RS		786,70	0,00	786,70	0,00
	CP	786,70		0,00	40,72	40,72	59,28
	T	886,70		786,70	40,72	827,42	59,28
<u>Categoria 05 - proventi diversi</u>							
3050940 proventi diversi - risorse	RS	71.652,38	87	47.989,14	16.588,33	64.577,47	7.074,91
	CP	60.427,09		18.778,37	29.638,01	48.416,38	12.010,71
	T	132.079,47		66.767,51	46.226,34	112.993,85	19.085,62

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)			
3050941 rimborso buoni mensa personale docente scuole elem. e medie	RS	0,00	88	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	411,68		405,92	0,00	405,92	5,76
	T	411,68		405,92	0,00	405,92	5,76
3050942 riparto spese personale ufficio per consorzio scuole medie	RS	18.919,63	89	6.032,85	12.886,78	18.919,63	0,00
	CP	6.200,00		0,00	5.800,92	5.800,92	399,08
	T	25.119,63		6.032,85	18.687,70	24.720,55	399,08
3052150 contributo banca per iniziative culturali	RS	0,00	90	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
3052151 contributo dal golf club bergamo	RS	1.550,00	91	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
	CP	1.550,00		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	T	3.100,00		1.550,00	1.550,00	3.100,00	0,00
3052160 rimborso dall'erario per credito iva	RS	0,00	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.500,00		1.587,00	0,00	1.587,00	* 87,00
	T	1.500,00		1.587,00	0,00	1.587,00	* 87,00
3052200 contr. dalle famiglie per ass. anziani e pers. bisognose (u1416)	RS	19.968,13	93	9.420,70	10.547,36	19.968,06	0,07
	CP	26.822,25		23.572,23	3.325,27	26.897,50	* 75,25
	T	46.790,38		32.992,93	13.872,63	46.865,56	* 75,18
3052210 contributo da utenti per corsi musicali	RS	0,00	94	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
3052250 contributo da privati	RS	1.110,00	95	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
	CP	5.000,00		3.150,00	0,00	3.150,00	1.850,00
	T	6.110,00		4.260,00	0,00	4.260,00	1.850,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
3052270 contributo distribuzione sacchi rifiuti	RS	0,00	96	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
3052280 concorso spesa rate mutuo cassa dd.pp. aule e palestra scuole medie	RS	22.314,30	97	22.314,30	0,00	22.314,30	0,00
	CP	25.649,00		16.158,60	9.490,00	25.648,60	0,40
	T	47.963,30		38.472,90	9.490,00	47.962,90	0,40
3052320 introiti e rimborsi diversi	RS	618,19	98	107,46	267,40	374,86	243,33
	CP	10.000,00		11.164,12	15.297,60	26.461,72	* 16.461,72
	T	10.618,19		11.271,58	15.565,00	26.836,58	* 16.218,39
3052336 rimborso quote capitale frisl da altri comuni	RS	0,00	99	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
3052337 quota parte enti ii frisl	RS	0,00	100	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
3052338 rimborso quota mutui consorzio acquedotto dell'isola	RS	32.413,46	101	32.413,46	0,00	32.413,46	0,00
	CP	52.619,88		26.309,94	26.309,94	52.619,88	0,00
	T	85.033,34		58.723,40	26.309,94	85.033,34	0,00
Totale Categoria 05	RS	168.546,09		120.937,91	40.289,87	161.227,78	7.318,31
	CP	190.179,90		101.126,18	91.411,74	192.537,92	* 2.358,02
	T	358.725,99		222.064,09	131.701,61	353.765,70	4.960,29
TOTALE TITOLO III	RS	749.702,92		524.286,04	331.523,78	855.809,82	* 106.106,90
	CP	1.262.577,30		680.582,44	539.962,16	1.220.544,60	42.032,70
	T	2.012.280,22		1.204.868,48	871.485,94	2.076.354,42	* 64.074,20

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	CP	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D)(*)	
T		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
<u>Categoria 01 - alienazioni di beni patrimoniali</u>							
4010950	beni mobili e attrezzature e valori mobiliari pubbl. e privati	RS 0,00 CP 4.500,00 T 4.500,00	102	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 4.500,00
4010960	alienaz. fabbricati ed aree com.li	RS 52.133,76 CP 724.590,00 T 776.723,76	103	52.133,76 120.154,16 172.287,92	0,00 9.900,00 9.900,00	52.133,76 130.054,16 182.187,92	0,00 594.535,84 594.535,84
4010970	concessioni cimiteriali	RS 36.708,27 CP 90.200,00 T 126.908,27	104	0,00 78.449,99 78.449,99	25.552,80 0,00 25.552,80	25.552,80 78.449,99 104.002,79	11.155,47 11.750,01 22.905,48
4010980	affrancazione di censi, canoni, livelli	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	105	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<u>Totale Categoria 01</u>		RS 88.842,03 CP 819.290,00 T 908.132,03		52.133,76 198.604,15 250.737,91	25.552,80 9.900,00 35.452,80	77.686,56 208.504,15 286.190,71	11.155,47 610.785,85 621.941,32
<u>Categoria 02 - trasferimenti di capitale dallo stato</u>							
4023070	contributo ordinario dello stato per investimenti	RS 0,00 CP 73.762,60 T 73.762,60	106	0,00 0,00 0,00	0,00 73.762,60 73.762,60	0,00 73.762,60 73.762,60	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Risidui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
	Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D)(*)	
CP	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)		
4023080 contributo della regione per recupero del patrimonio edilizio	RS	0,00	107	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
4023100 riparto tra i comuni spese manut. straord. scuola media	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	0,00
<u>Totale Categoria 02</u>		RS		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	73.762,60		0,00	73.762,60	73.762,60	0,00
	T	73.762,60		0,00	73.762,60	73.762,60	0,00
<u>Categoria 03 - trasferimenti di capitale dalla regione</u>							
4031020 contributo regionale conto capitale	RS	83.407,42	109	64.063,84	0,00	64.063,84	19.343,58
	CP	269.400,00		0,00	0,00	0,00	269.400,00
	T	352.807,42		64.063,84	0,00	64.063,84	288.743,58
4033293 contributo regionale per aule scuole medie	RS	0,00	110	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
<u>Totale Categoria 03</u>		RS		83.407,42	0,00	64.063,84	19.343,58
	CP	269.400,00		0,00	0,00	0,00	269.400,00
	T	352.807,42		64.063,84	0,00	64.063,84	288.743,58
<u>Categoria 04 - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</u>							
4040854 rimborso da comuni per spese straordinarie	RS	14.291,00	111	5.531,52	8.759,48	14.291,00	0,00
	CP	232.860,60		0,00	14.710,86	14.710,86	218.149,74
	T	247.151,60		5.531,52	23.470,34	29.001,86	218.149,74

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	CP	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)				
4040855 contributo da enti per acquisto agenzia turistica	RS	0,00	112	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
4041040 trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici - risorse	RS	0,00	113	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
<u>Totale Categoria 04</u>		RS 14.291,00		5.531,52	8.759,48	14.291,00	0,00
		CP 232.860,60		0,00	14.710,86	14.710,86	218.149,74
		T 247.151,60		5.531,52	23.470,34	29.001,86	218.149,74
<u>Categoria 05 - trasferimenti di capitale da altri soggetti</u>							
4051060 trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti - risorse	RS	76.935,09	114	77.500,00	0,00	77.500,00	* 564,91
	CP	838.574,33		16.950,00	0,00	16.950,00	821.624,33
	T	915.509,42		94.450,00	0,00	94.450,00	821.059,42
4051061 cofinanziamento acquedotto dell'isola per bacino roccolone	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	0,00
4053251 proventi ordinari concessioni edilizie	RS	18.664,62	116	18.608,92	0,00	18.608,92	55,70
	CP	190.000,00		85.400,40	16.341,06	101.741,46	88.258,54
	T	208.664,62		104.009,32	16.341,06	120.350,38	88.314,24
<u>Totale Categoria 05</u>		RS 95.599,71		96.108,92	0,00	96.108,92	* 509,21
		CP 1.028.574,33		102.350,40	16.341,06	118.691,46	909.882,87
		T 1.124.174,04		198.459,32	16.341,06	214.800,38	909.373,66
<u>Categoria 06 - riscossione di crediti</u>							

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F)
4060908 restituzione disponibilita' di cassa investite	RS	0,00	117	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
4061080 accorpamento mutui	RS	0,00	118	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
<u>Totale Categoria 06</u>		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	0,00
TOTALE TITOLO IV		RS		217.838,04	34.312,28	252.150,32	29.989,84
		CP		300.954,55	114.714,52	415.669,07	2.008.218,46
		T		518.792,59	149.026,80	667.819,39	2.038.208,30
Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
<u>Categoria 01 - anticipazioni di cassa</u>							
5011090 anticipazioni di tesoreria	RS	0,00	119	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.300.000,00		2.249.320,58	0,00	2.249.320,58	50.679,42
	T	2.300.000,00		2.249.320,58	0,00	2.249.320,58	50.679,42
<u>Totale Categoria 01</u>		RS		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		2.249.320,58	0,00	2.249.320,58	50.679,42
		T		2.249.320,58	0,00	2.249.320,58	50.679,42
<u>Categoria 03 - assunzione di mutui e prestiti</u>							

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti 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)(*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			
5030113 mutui passivi da altri enti finanziatori	RS	0,00	120	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
5031110 mutui concessi dalla cassa dd.pp.	RS	0,00	121	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
5031120 mutui passivi dall'istituto per il credito sportivo	RS	0,00	122	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
5033510 mutuo per scuola media - per aule	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	0,00
5033520 mutui per palestra scuole medie	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	0,00
5033655 contributo f.r.i.s.l. tasso 0% per cascina san tome'	RS	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	351.600,00		0,00	0,00	0,00	351.600,00
	T	351.600,00		0,00	0,00	0,00	351.600,00
<u>Totale Categoria 03</u>	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	351.600,00		0,00	0,00	0,00	351.600,00
	T	351.600,00		0,00	0,00	0,00	351.600,00
<u>Categoria 04 - emissione di prestiti obbligazionari</u>							
5040115 prestiti obbligazionari - risorse -	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	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
Totale Categoria 04	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 TITOLO V	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.651.600,00		2.249.320,58	0,00	2.249.320,58	402.279,42
	T	2.651.600,00		2.249.320,58	0,00	2.249.320,58	402.279,42
Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale						
	RS	0,00	127	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	86.000,00		60.426,20	0,00	60.426,20	25.573,80
	T	86.000,00		60.426,20	0,00	60.426,20	25.573,80
6020000	ritenute erariali per lavoro dipendente						
	RS	827,00	128	827,00	0,00	827,00	0,00
	CP	303.000,00		156.832,32	0,00	156.832,32	146.167,68
	T	303.827,00		157.659,32	0,00	157.659,32	146.167,68
6030000	ritenute per quote sindacali						
	RS	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	25.700,00		5.015,73	0,00	5.015,73	20.684,27
	T	25.700,00		5.015,73	0,00	5.015,73	20.684,27
6040000	depositi cauzionali						
	RS	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00		6.788,18	0,00	6.788,18	13.211,82
	T	20.000,00		6.788,18	0,00	6.788,18	13.211,82
6050000	rimborso spese c/terzi						
	RS	3.171,79	131	1.337,59	1.086,82	2.424,41	747,38
	CP	210.136,52		11.318,80	535,60	11.854,40	198.282,12
	T	213.308,31		12.656,39	1.622,42	14.278,81	199.029,50

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
6060000 rimborso fondi servizio economato	RS	1.100,00	132	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	CP	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	T	2.200,00		1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00
6070000 depositi per spese contrattuali e d'asta	RS	0,00	133	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00		11.576,86	0,00	11.576,86	8.423,14
	T	20.000,00		11.576,86	0,00	11.576,86	8.423,14
TOTALE TITOLO VI	RS	5.098,79		3.264,59	1.086,82	4.351,41	747,38
	CP	665.936,52		251.958,09	1.635,60	253.593,69	412.342,83
	T	671.035,31		255.222,68	2.722,42	257.945,10	413.090,21

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare			
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)		
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	RS	727.553,04		664.488,86	40.852,05	705.340,91	22.212,13
	CP	3.057.979,13		2.439.743,03	577.452,87	3.017.195,90	40.783,23
	T	3.785.532,17		3.104.231,89	618.304,92	3.722.536,81	62.995,36
Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	182.235,76		185.277,44	0,00	185.277,44	* 3.041,68
	CP	192.015,33		113.296,82	105.514,09	218.810,91	* 26.795,58
	T	374.251,09		298.574,26	105.514,09	404.088,35	* 29.837,26
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	749.702,92		524.286,04	331.523,78	855.809,82	* 106.106,90
	CP	1.262.577,30		680.582,44	539.962,16	1.220.544,60	42.032,70
	T	2.012.280,22		1.204.868,48	871.485,94	2.076.354,42	* 64.074,20
Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	282.140,16		217.838,04	34.312,28	252.150,32	29.989,84
	CP	2.423.887,53		300.954,55	114.714,52	415.669,07	2.008.218,46
	T	2.706.027,69		518.792,59	149.026,80	667.819,39	2.038.208,30
Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.651.600,00		2.249.320,58	0,00	2.249.320,58	402.279,42
	T	2.651.600,00		2.249.320,58	0,00	2.249.320,58	402.279,42
Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	5.098,79		3.264,59	1.086,82	4.351,41	747,38
	CP	665.936,52		251.958,09	1.635,60	253.593,69	412.342,83
	T	671.035,31		255.222,68	2.722,42	257.945,10	413.090,21
Totale generale.....	RS	1.946.730,67		1.595.154,97	407.774,93	2.002.929,90	* 56.199,23
	CP	10.253.995,81		6.035.855,51	1.339.279,24	7.375.134,75	2.878.861,06
	T	12.200.726,48		7.631.010,48	1.747.054,17	9.378.064,65	2.822.661,83
avanzo d'amministrazione - vincolato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	17.647,42		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	17.647,42		0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		
avanzo d'amministrazione - finanziamento investimenti	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	0,00
avanzo d'amministrazione - fondo ammortamento	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	0,00
avanzo d'amministrazione - non vincolato	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	0,00
Fondo di cassa al 1 gennaio	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	0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	17.647,42		0,00	0,00	0,00
	T	17.647,42		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.946.730,67		1.595.154,97	407.774,93	2.002.929,90
	CP	10.271.643,23		6.035.855,51	1.339.279,24	7.375.134,75
	T	12.218.373,90		7.631.010,48	1.747.054,17	9.378.064,65

IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

timbro
dell'ente