

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										
1010001	1 Imposte	RS	528.551,73	7093	497.616,33	30.508,54	528.124,87	-426,86	INS	
		CP	9.503.641,68		9.434.555,57	564.375,39	9.998.930,96	495.289,28		
		T	10.032.193,41		9.932.171,90	594.883,93	10.527.055,83			
Totale Categoria 01		RS	528.551,73		497.616,33	30.508,54	528.124,87	-426,86	INS	
		CP	9.503.641,68		9.434.555,57	564.375,39	9.998.930,96	495.289,28		
		T	10.032.193,41		9.932.171,90	594.883,93	10.527.055,83			
CATEGORIA 2 Tasse										
1020002	2 Tasse	RS	458,95	7094	458,95	0,00	458,95	0,00		
		CP	54.200,00		51.318,24	531,65	51.849,89	-2.350,11		
		T	54.658,95		51.777,19	531,65	52.308,84			
Totale Categoria 02		RS	458,95		458,95	0,00	458,95	0,00		
		CP	54.200,00		51.318,24	531,65	51.849,89	-2.350,11		
		T	54.658,95		51.777,19	531,65	52.308,84			
CATEGORIA 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie										
1030003	3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	371,64	7095	371,64	0,00	371,64	0,00		
		CP	14.000,00		6.330,29	8.181,22	14.511,51	511,51		
		T	14.371,64		6.701,93	8.181,22	14.883,15			
Totale Categoria 03		RS	371,64		371,64	0,00	371,64	0,00		
		CP	14.000,00		6.330,29	8.181,22	14.511,51	511,51		
		T	14.371,64		6.701,93	8.181,22	14.883,15			

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)		
RIASSUNTO TITOLO I											
Categoria 01	Imposte	RS	528.551,73		497.616,33	30.508,54	528.124,87	-426,86	INS		
		CP	9.503.641,68		9.434.555,57	564.375,39	9.998.930,96	495.289,28			
		T	10.032.193,41		9.932.171,90	594.883,93	10.527.055,83				
Categoria 02	Tasse	RS	458,95		458,95	0,00	458,95	0,00			
		CP	54.200,00		51.318,24	531,65	51.849,89	-2.350,11			
		T	54.658,95		51.777,19	531,65	52.308,84				
Categoria 03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	371,64		371,64	0,00	371,64	0,00			
		CP	14.000,00		6.330,29	8.181,22	14.511,51	511,51			
		T	14.371,64		6.701,93	8.181,22	14.883,15				
TOTALE TITOLO I		RS	529.382,32		498.446,92	30.508,54	528.955,46	-426,86	INS		
		CP	9.571.841,68		9.492.204,10	573.088,26	10.065.292,36	493.450,68			
		T	10.101.224,00		9.990.651,02	603.596,80	10.594.247,82				

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 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										
2010004	4	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	RS	24.125.256,04	7096	3.845.545,30	20.279.708,93	24.125.254,23	-1,81	INS
			CP	7.511.798,53		7.273.443,30	408.910,04	7.682.353,34	170.554,81	
			T	31.637.054,57		11.118.988,60	20.688.618,97	31.807.607,57		
Totale Categoria 01										
			RS	24.125.256,04		3.845.545,30	20.279.708,93	24.125.254,23	-1,81	INS
			CP	7.511.798,53		7.273.443,30	408.910,04	7.682.353,34	170.554,81	
			T	31.637.054,57		11.118.988,60	20.688.618,97	31.807.607,57		
CATEGORIA 2										
Contributi e trasferimenti correnti della regione										
2020005	5	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	RS	2.047.904,74	7097	931.105,65	1.184.160,89	2.115.266,54	67.361,80	
			CP	893.221,73		456.660,51	326.201,91	782.862,42	-110.359,31	
			T	2.941.126,47		1.387.766,16	1.510.362,80	2.898.128,96		
Totale Categoria 02										
			RS	2.047.904,74		931.105,65	1.184.160,89	2.115.266,54	67.361,80	
			CP	893.221,73		456.660,51	326.201,91	782.862,42	-110.359,31	
			T	2.941.126,47		1.387.766,16	1.510.362,80	2.898.128,96		
CATEGORIA 3										
Contributi e trasferimenti correnti della regione per funzioni delegate										
2030006	6	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	RS	3.337.515,64	7098	2.316.248,04	795.754,85	3.112.002,89	-225.512,75	INS
			CP	21.894.645,81		14.082.497,75	6.677.866,95	20.760.364,70	-1.134.281,11	
			T	25.232.161,45		16.398.745,79	7.473.621,80	23.872.367,59		
Totale Categoria 03										
			RS	3.337.515,64		2.316.248,04	795.754,85	3.112.002,89	-225.512,75	INS
			CP	21.894.645,81		14.082.497,75	6.677.866,95	20.760.364,70	-1.134.281,11	
			T	25.232.161,45		16.398.745,79	7.473.621,80	23.872.367,59		

Pag. 4 / 16

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 5								
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 2050008 8 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	223.846,73	7099	69.827,93	149.358,01	219.185,94	-4.660,79	INS
	CP	37.937,23		29.936,23	8.131,00	38.067,23	130,00	
	T	261.783,96		99.764,16	157.489,01	257.253,17		
Totale Categoria 05								
	RS	223.846,73		69.827,93	149.358,01	219.185,94	-4.660,79	INS
	CP	37.937,23		29.936,23	8.131,00	38.067,23	130,00	
	T	261.783,96		99.764,16	157.489,01	257.253,17		

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	24.125.256,04		3.845.545,30	20.279.708,93	24.125.254,23	-1,81	INS
		CP	7.511.798,53		7.273.443,30	408.910,04	7.682.353,34	170.554,81	
		T	31.637.054,57		11.118.988,60	20.688.618,97	31.807.607,57		
Categoria 02	Contributi e trasferimenti correnti della regione	RS	2.047.904,74		931.105,65	1.184.160,89	2.115.266,54	67.361,80	
		CP	893.221,73		456.660,51	326.201,91	782.862,42	-110.359,31	
		T	2.941.126,47		1.387.766,16	1.510.362,80	2.898.128,96		
Categoria 03	Contributi e trasferimenti correnti della regione per funzioni delegate	RS	3.337.515,64		2.316.248,04	795.754,85	3.112.002,89	-225.512,75	INS
		CP	21.894.645,81		14.082.497,75	6.677.866,95	20.760.364,70	-1.134.281,11	
		T	25.232.161,45		16.398.745,79	7.473.621,80	23.872.367,59		
Categoria 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	223.846,73		69.827,93	149.358,01	219.185,94	-4.660,79	INS
		CP	37.937,23		29.936,23	8.131,00	38.067,23	130,00	
		T	261.783,96		99.764,16	157.489,01	257.253,17		
TOTALE TITOLO II		RS	29.734.523,15		7.162.726,92	22.408.982,68	29.571.709,60	-162.813,55	INS
		CP	30.337.603,30		21.842.537,79	7.421.109,90	29.263.647,69	-1.073.955,61	
		T	60.072.126,45		29.005.264,71	29.830.092,58	58.835.357,29		

Pag. 6 / 16

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 III										
Entrate extratributarie										
CATEGORIA 1										
Proventi dei servizi pubblici										
3010009	9	Proventi dei servizi pubblici	RS	6.430,56	7100	2.652,76	3.777,80	6.430,56	0,00	
			CP	102.120,00		76.739,84	22.185,98	98.925,82	-3.194,18	
			T	108.550,56		79.392,60	25.963,78	105.356,38		
Totale Categoria 01			RS	6.430,56		2.652,76	3.777,80	6.430,56	0,00	
			CP	102.120,00		76.739,84	22.185,98	98.925,82	-3.194,18	
			T	108.550,56		79.392,60	25.963,78	105.356,38		
CATEGORIA 2										
Proventi dei beni dell'Ente										
3020010	10	Proventi dei beni dell'ente	RS	585,40	7101	585,40	0,00	585,40	0,00	
			CP	15.208,00		20.217,60	535,74	20.753,34	5.545,34	
			T	15.793,40		20.803,00	535,74	21.338,74		
Totale Categoria 02			RS	585,40		585,40	0,00	585,40	0,00	
			CP	15.208,00		20.217,60	535,74	20.753,34	5.545,34	
			T	15.793,40		20.803,00	535,74	21.338,74		
CATEGORIA 3										
Interessi su partecipazioni e crediti										
3030011	11	Interessi su anticipazioni e crediti	RS	178.510,19	7102	178.510,19	0,00	178.510,19	0,00	
			CP	378.000,00		280.522,13	142.270,32	422.792,45	44.792,45	
			T	556.510,19		459.032,32	142.270,32	601.302,64		
Totale Categoria 03			RS	178.510,19		178.510,19	0,00	178.510,19	0,00	
			CP	378.000,00		280.522,13	142.270,32	422.792,45	44.792,45	
			T	556.510,19		459.032,32	142.270,32	601.302,64		

Pag. 7 / 16

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 5 Proventi diversi									
3050013	13 Proventi diversi	RS	36.037,20	7103	16.690,29	19.344,60	36.034,89	-2,31	INS
		CP	410.230,68		280.518,60	7.718,58	288.237,18	-121.993,50	
		T	446.267,88		297.208,89	27.063,18	324.272,07		
Totale Categoria 05		RS	36.037,20		16.690,29	19.344,60	36.034,89	-2,31	INS
		CP	410.230,68		280.518,60	7.718,58	288.237,18	-121.993,50	
		T	446.267,88		297.208,89	27.063,18	324.272,07		

Pag. 8 / 16

CONTO DEL BILANCIO

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziameti 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	6.430,56		2.652,76	3.777,80	6.430,56	0,00	
		CP	102.120,00		76.739,84	22.185,98	98.925,82	-3.194,18	
		T	108.550,56		79.392,60	25.963,78	105.356,38		
Categoria 02	Proventi dei beni dell'Ente	RS	585,40		585,40	0,00	585,40	0,00	
		CP	15.208,00		20.217,60	535,74	20.753,34	5.545,34	
		T	15.793,40		20.803,00	535,74	21.338,74		
Categoria 03	Interessi su partecipazioni e crediti	RS	178.510,19		178.510,19	0,00	178.510,19	0,00	
		CP	378.000,00		280.522,13	142.270,32	422.792,45	44.792,45	
		T	556.510,19		459.032,32	142.270,32	601.302,64		
Categoria 05	Proventi diversi	RS	36.037,20		16.690,29	19.344,60	36.034,89	-2,31	INS
		CP	410.230,68		280.518,60	7.718,58	288.237,18	-121.993,50	
		T	446.267,88		297.208,89	27.063,18	324.272,07		
TOTALE TITOLO III		RS	221.563,35		198.438,64	23.122,40	221.561,04	-2,31	INS
		CP	905.558,68		657.998,17	172.710,62	830.708,79	-74.849,89	
		T	1.127.122,03		856.436,81	195.833,02	1.052.269,83		

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 riscossioni di crediti								
CATEGORIA 1								
Alienazioni di beni patrimoniali								
4010014 14 Alienazione di beni patrimoniali	RS	0,00	7104	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		
Totale Categoria 01	RS	0,00		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		
CATEGORIA 2								
Trasferimenti di capitale dello stato								
4020015 15 Trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	563.853,78	7105	135.000,00	428.853,78	563.853,78	0,00	
	CP	528.937,41		28.937,41	500.000,00	528.937,41	0,00	
	T	1.092.791,19		163.937,41	928.853,78	1.092.791,19		
Totale Categoria 02	RS	563.853,78		135.000,00	428.853,78	563.853,78	0,00	
	CP	528.937,41		28.937,41	500.000,00	528.937,41	0,00	
	T	1.092.791,19		163.937,41	928.853,78	1.092.791,19		
CATEGORIA 3								
Trasferimenti di capitale dalla regione								
4030016 16 Trasferimenti di capitale dalla Regione	RS	44.086.966,81	7106	2.772.308,88	41.284.657,92	44.056.966,80	-30.000,01	INS
	CP	19.361.311,48		1.262.000,00	9.879.000,00	11.141.000,00	-8.220.311,48	
	T	63.448.278,29		4.034.308,88	51.163.657,92	55.197.966,80		
Totale Categoria 03	RS	44.086.966,81		2.772.308,88	41.284.657,92	44.056.966,80	-30.000,01	INS
	CP	19.361.311,48		1.262.000,00	9.879.000,00	11.141.000,00	-8.220.311,48	
	T	63.448.278,29		4.034.308,88	51.163.657,92	55.197.966,80		

Pag. 10 / 16

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 5										
4050018	18 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	0,00	7107	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 05		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 6										
4060019	19 Riscossione di crediti	RS	50.000,00	7108	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00			
Totale Categoria 06		RS	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00			

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	
				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	0,00	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		
Categoria 02	Trasferimenti di capitale dello stato	RS	563.853,78	135.000,00	428.853,78	563.853,78	0,00	
		CP	528.937,41	28.937,41	500.000,00	528.937,41	0,00	
		T	1.092.791,19	163.937,41	928.853,78	1.092.791,19		
Categoria 03	Trasferimenti di capitale dalla regione	RS	44.086.966,81	2.772.308,88	41.284.657,92	44.056.966,80	-30.000,01	INS
		CP	19.361.311,48	1.262.000,00	9.879.000,00	11.141.000,00	-8.220.311,48	
		T	63.448.278,29	4.034.308,88	51.163.657,92	55.197.966,80		
Categoria 05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	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 06	Riscossione di crediti	RS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
TOTALE TITOLO IV		RS	44.700.820,59	2.907.308,88	41.763.511,70	44.670.820,58	-30.000,01	INS
		CP	19.893.248,89	1.290.937,41	10.379.000,00	11.669.937,41	-8.223.311,48	
		T	64.594.069,48	4.198.246,29	52.142.511,70	56.340.757,99		

Pag. 12 / 16

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 3									
Assunzione di mutui e prestiti									
5030022	22	Assunzione di mutui e prestiti	RS	10.592.237,87	7109	850.649,81	9.741.588,06	10.592.237,87	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T	10.592.237,87		850.649,81	9.741.588,06	10.592.237,87	
Totale Categoria 03			RS	10.592.237,87		850.649,81	9.741.588,06	10.592.237,87	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T	10.592.237,87		850.649,81	9.741.588,06	10.592.237,87	

Pag. 13 / 16

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	10.592.237,87		850.649,81	9.741.588,06	10.592.237,87	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.592.237,87		850.649,81	9.741.588,06	10.592.237,87		
TOTALE TITOLO V	RS	10.592.237,87		850.649,81	9.741.588,06	10.592.237,87	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.592.237,87		850.649,81	9.741.588,06	10.592.237,87		

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 ed assistenziali al personale	RS	5.482,28	7110	0,00	5.482,28	5.482,28	0,00		
		CP	1.250.000,00		1.119.270,07	0,00	1.119.270,07	-130.729,93		
		T	1.255.482,28		1.119.270,07	5.482,28	1.124.752,35			
6020000	Ritenute erariali	RS	0,00	7111	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	3.000.000,00		2.548.120,14	0,00	2.548.120,14	-451.879,86		
		T	3.000.000,00		2.548.120,14	0,00	2.548.120,14			
6030000	Altre ritenute al personale per conto terzi	RS	0,00	7112	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	400.000,00		329.701,11	0,00	329.701,11	-70.298,89		
		T	400.000,00		329.701,11	0,00	329.701,11			
6040000	Depositi cauzionali	RS	20.000,00	7113	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
		CP	100.000,00		1.620,00	0,00	1.620,00	-98.380,00		
		T	120.000,00		1.620,00	20.000,00	21.620,00			
6050000	Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	RS	267,70	7114	150,00	117,70	267,70	0,00		
		CP	100.000,00		54,19	0,00	54,19	-99.945,81		
		T	100.267,70		204,19	117,70	321,89			
6060000	Rimborsi ed anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	0,00	7115	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	70.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	-40.000,00		
		T	70.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00			
6070000	Depositi per spese contrattuali	RS	0,00	7116	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00	-50.000,00		
		T	50.000,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO VI		RS	25.749,98		150,00	25.599,98	25.749,98	0,00		
		CP	4.970.000,00		4.028.765,51	0,00	4.028.765,51	-941.234,49		
		T	4.995.749,98		4.028.915,51	25.599,98	4.054.515,49			

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 15 / 16

RIEPILOGO GENERALE 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)		
RIEPILOGO DEI TITOLI									
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	RS	529.382,32		498.446,92	30.508,54	528.955,46	-426,86	INS
		CP	9.571.841,68		9.492.204,10	573.088,26	10.065.292,36	493.450,68	
		T	10.101.224,00		9.990.651,02	603.596,80	10.594.247,82		
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	29.734.523,15		7.162.726,92	22.408.982,68	29.571.709,60	-162.813,55	INS
		CP	30.337.603,30		21.842.537,79	7.421.109,90	29.263.647,69	-1.073.955,61	
		T	60.072.126,45		29.005.264,71	29.830.092,58	58.835.357,29		
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	221.563,35		198.438,64	23.122,40	221.561,04	-2,31	INS
		CP	905.558,68		657.998,17	172.710,62	830.708,79	-74.849,89	
		T	1.127.122,03		856.436,81	195.833,02	1.052.269,83		
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	44.700.820,59		2.907.308,88	41.763.511,70	44.670.820,58	-30.000,01	INS
		CP	19.893.248,89		1.290.937,41	10.379.000,00	11.669.937,41	-8.223.311,48	
		T	64.594.069,48		4.198.246,29	52.142.511,70	56.340.757,99		
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	10.592.237,87		850.649,81	9.741.588,06	10.592.237,87	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	10.592.237,87		850.649,81	9.741.588,06	10.592.237,87		
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	25.749,98		150,00	25.599,98	25.749,98	0,00	
		CP	4.970.000,00		4.028.765,51	0,00	4.028.765,51	-941.234,49	
		T	4.995.749,98		4.028.915,51	25.599,98	4.054.515,49		
TOTALE GENERALE		RS	85.804.277,26		11.617.721,17	73.993.313,36	85.611.034,53	-193.242,73	INS
		CP	65.678.252,55		37.312.442,98	18.545.908,78	55.858.351,76	-9.819.900,79	
		T	151.482.529,81		48.930.164,15	92.539.222,14	141.469.386,29		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Avanzo di Amministrazione - Vincolato			58.738,70						
Avanzo di Amministrazione - Finanz. Investimenti			419.181,26						
Avanzo di Amministrazione - Fondo Ammortamenti			0,00						

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 di Amministrazione - Non Vincolato		3.805.625,15						
Totale Avanzo di Amministrazione		4.283.545,11						
Fondo di Cassa		24.598.623,27		24.598.623,27	0,00	24.598.623,27	0,00	
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	RS	85.804.277,26		11.617.721,17	73.993.313,36	85.611.034,53	-193.242,73	INS
	CP	69.961.797,66		37.312.442,98	18.545.908,78	55.858.351,76	-9.819.900,79	
	T	155.766.074,92		48.930.164,15	92.539.222,14	141.469.386,29		