
COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di : PV

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

Sintetico

Pag. 1

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO I ===== ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1^ ----- IMPOSTE							
Cod. 1010020 RISORSA 20 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I)	RS CP T	 571.000,00 571.000,00	1	 516.198,09 516.198,09	 43.801,91 43.801,91	 560.000,00 560.000,00	 -11.000,00
Cod. 1010021 RISORSA 21 RECUPERO ICI ANNO PRECEDENTI	RS CP T	 45.447,00 45.447,00	2	 87,38 46.857,47 46.944,85	 	 87,38 46.857,47 46.944,85	 87,38 1.410,47
Cod. 1010022 RISORSA 22 ICI DA RISCOSSIONE COATTIVA	RS CP T	 	3	 290,71 290,71	 	 290,71 290,71	 290,71
Cod. 1010080 RISORSA 80 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	 10.521,69 61.600,00 72.121,69	4	 8.471,00 51.882,19 60.353,19	 2.050,69 4.219,00 6.269,69	 10.521,69 56.101,19 66.622,88	 -5.498,81
Cod. 1010090 RISORSA 90 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	 286.300,00 470.000,00 756.300,00	5	 286.300,00 178.200,00 464.500,00	 291.800,00 291.800,00	 286.300,00 470.000,00 756.300,00	
Cod. 1010091 RISORSA 91 ADD. COMUNALE IRPEF ANNI PRECEDENTI	RS CP T	 3.052,97 3.052,97	6	 3.052,97 3.052,97	 	 3.052,97 3.052,97	
Cod. 1010120 RISORSA 120 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	 462,93 93.700,00 94.162,93	7	 462,93 93.700,23 94.163,16	 	 462,93 93.700,23 94.163,16	 0,23
Cod. 1010322 RISORSA 322 COMPARTECIPAZIONE IVA	RS CP T	 426.101,33 426.101,33	8	 426.101,33 426.101,33	 	 426.101,33 426.101,33	
Cod. 1010361 RISORSA 361 TRASF. COMPARTECIPAZIONE IRPEF	RS CP T	 	9	 	 	 	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	297.284,62		295.321,31	2.050,69	297.372,00	87,38
	CP	1.670.901,30		1.316.282,99	339.820,91	1.656.103,90	-14.797,40
	T	1.968.185,92		1.611.604,30	341.871,60	1.953.475,90	
CATEGORIA 2^							
TASSE							
Cod. 1020140 RISORSA 140	RS	1.065,00	10	1.065,00		1.065,00	
TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED	CP	23.000,00		20.587,60	860,40	21.448,00	-1.552,00
AREE PUBBLICHE	T	24.065,00		21.652,60	860,40	22.513,00	
Cod. 1020160 RISORSA 160	RS	259.630,72	11	178.672,05	80.958,67	259.630,72	
TASSA RITIRO, RACCOLTA E TRA=	CP	635.260,00		369.156,87	263.580,41	632.737,28	-2.522,72
SPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	T	894.890,72		547.828,92	344.539,08	892.368,00	
Cod. 1020161 RISORSA 161	RS	24.228,25	12	20.076,94	4.151,31	24.228,25	
TARSU ANNI PRECEDENTI	CP	31.566,00		20.188,04	2.585,89	22.773,93	-8.792,07
	T	55.794,25		40.264,98	6.737,20	47.002,18	
Cod. 1020165 RISORSA 165	RS	25.993,49	13	17.854,25	8.139,24	25.993,49	
ADDIZIONALE ERARIALE SU TASSA	CP	63.526,00		36.912,91	26.355,46	63.268,37	-257,63
SMALTIMENTO RIFIUTI	T	89.519,49		54.767,16	34.494,70	89.261,86	
Cod. 1020166 RISORSA 166	RS	2.523,27	14	1.993,03	530,24	2.523,27	
ADDIZIONALE TARSU ANNI PRECE=	CP	3.157,00		1.730,78	258,63	1.989,41	-1.167,59
DENTI	T	5.680,27		3.723,81	788,87	4.512,68	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	313.440,73		219.661,27	93.779,46	313.440,73	
	CP	756.509,00		448.576,20	293.640,79	742.216,99	-14.292,01
	T	1.069.949,73		668.237,47	387.420,25	1.055.657,72	
CATEGORIA 3^							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN=							
TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
Cod. 1030324 RISORSA 324	RS		15				
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI=	CP	525.465,34		525.465,34		525.465,34	
LIBRIO	T	525.465,34		525.465,34		525.465,34	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	525.465,34		525.465,34		525.465,34	
	T	525.465,34		525.465,34		525.465,34	

Pag. 3

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE	RS	297.284,62		295.321,31	2.050,69	297.372,00	87,38
	CP	1.670.901,30		1.316.282,99	339.820,91	1.656.103,90	-14.797,40
	T	1.968.185,92		1.611.604,30	341.871,60	1.953.475,90	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	313.440,73		219.661,27	93.779,46	313.440,73	
	CP	756.509,00		448.576,20	293.640,79	742.216,99	-14.292,01
	T	1.069.949,73		668.237,47	387.420,25	1.055.657,72	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS						
	CP	525.465,34		525.465,34		525.465,34	
	T	525.465,34		525.465,34		525.465,34	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	610.725,35		514.982,58	95.830,15	610.812,73	87,38
	CP	2.952.875,64		2.290.324,53	633.461,70	2.923.786,23	-29.089,41
	T	3.563.600,99		2.805.307,11	729.291,85	3.534.598,96	

Pag. 4

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio			Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O I I ===== ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Cod. 2010300 RISORSA 300 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FONDO ORDINARIO PER LA FINANZA LOCALE Cod. 2010301 RISORSA 301 TRASF. RIFUSIONE MINORI IN= TROITI ICI Cod. 2010302 RISORSA 302 CONGUAGLI TRASFERIMENTI ANNI PRECEDENTI Cod. 2010310 RISORSA 310 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FONDO SVILUPPO INVESTI= MENTI Cod. 2010320 RISORSA 320 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FONDO CONSOLIDATO Cod. 2010330 RISORSA 330 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FONDO PEREQUATIVO PER LA FINANZA LOCALE Cod. 2010340 RISORSA 340 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO (RINNOVO CONTRATTO SE= GRETARIO COMUNALE)								

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 2010341 RISORSA 341 Trasferimenti per funzioni trasferite D.Lgs 112/98	RS CP T		23				
Cod. 2010342 RISORSA 342 ONERI CCNL 2004/2005 PERSONALE EE LL	RS CP T		24				
Cod. 2010350 RISORSA 350 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI (CONTR. MEN= SA INSEGNANTI)	RS CP T	8.024,64 8.024,64	25		8.020,00 8.020,00	8.020,00 8.020,00	-4,64
Cod. 2010355 RISORSA 355 TRASF. PER RIMBORSO IVA SERVI= ZI ESTERNALIZZATI	RS CP T	3.143,31 3.143,31	26	3.143,31 3.143,31		3.143,31 3.143,31	
Cod. 2010363 RISORSA 363 TRASFERIMENTO CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T	3.000,00 3.000,00 6.000,00	27	2.904,43 2.904,43	95,57 3.000,00 3.095,57	3.000,00 3.000,00 6.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	31.614,75 89.434,64 121.049,39		31.519,18 89.561,83 121.081,01	95,57 11.020,00 11.115,57	31.614,75 100.581,83 132.196,58	11.147,19
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2020560 RISORSA 560 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	RS CP T	7.300,00 7.300,00	28	6.392,96 6.392,96		6.392,96 6.392,96	-907,04
Cod. 2020570 RISORSA 570 CONTR. REG. GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	27.241,32 27.241,32	29	27.433,32 27.433,32		27.433,32 27.433,32	192,00
Cod. 2020620 RISORSA 620 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE CENTRO DI AGGREG. GIOVANILE	RS CP T	3.100,00 3.100,00	30	2.493,00 2.493,00		2.493,00 2.493,00	-607,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	27.241,32 10.400,00 37.641,32		27.433,32 8.885,96 36.319,28		27.433,32 8.885,96 36.319,28	192,00 -1.514,04

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
Cod. 2030630 RISORSA 630	RS		31				
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE -	CP	13.700,00		8.799,63		8.799,63	-4.900,37
ASSISTENZA DOMICILIARE	T	13.700,00		8.799,63		8.799,63	
Cod. 2030635 RISORSA 635	RS		32				
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	CP	19.000,00		24.263,67		24.263,67	5.263,67
ASSISTENZA E BENEFICENZA	T	19.000,00		24.263,67		24.263,67	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS						
	CP	32.700,00		33.063,30		33.063,30	363,30
	T	32.700,00		33.063,30		33.063,30	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 2050592 RISORSA 592	RS		33				
PROGETTO CONTATTO - RIMBORSO	CP	6.877,38			6.877,38	6.877,38	
DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI	T	6.877,38			6.877,38	6.877,38	
Cod. 2050593 RISORSA 593	RS		34				
CONTRIBUTO PIANO DI ZONA PER	CP	15.960,00			15.960,00	15.960,00	
PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIE=	T	15.960,00			15.960,00	15.960,00	
RI							
Cod. 2050651 RISORSA 651	RS	12.058,46	35	17.550,39	1.926,38	19.476,77	7.418,31
CONTR. PER GESTIONE ASSOCIATA	CP	8.700,00			6.001,17	6.001,17	-2.698,83
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	T	20.758,46		17.550,39	7.927,55	25.477,94	
Cod. 2050655 RISORSA 655	RS	14.869,89	36	14.869,89		14.869,89	
CONTR. PER FUNZIONAMENTO NU=	CP	14.000,00		455,43	12.753,16	13.208,59	-791,41
CLEO DI VALUTAZIONE	T	28.869,89		15.325,32	12.753,16	28.078,48	
Cod. 2050656 RISORSA 656	RS	643,20	37	643,20		643,20	
CONTRIBUTI DIVERSI AMMINISTRA=	CP	600,00			600,00	600,00	
ZIONE PROVINCIALE	T	1.243,20		643,20	600,00	1.243,20	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 2050657 RISORSA 657 CONTRIBUTI PER PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	 800,00 800,00	38		 800,00 800,00	 800,00 800,00	
Cod. 2050890 RISORSA 890 TRASFERIMENTI DA ATO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	 96.471,15 96.471,15	39	 96.471,15 96.471,15		 96.471,15 96.471,15	
TOTALE CATEGORIA 5 ^A	RS CP T	 124.042,70 46.937,38 170.980,08		 129.534,63 455,43 129.990,06	 1.926,38 42.991,71 44.918,09	 131.461,01 43.447,14 174.908,15	 7.418,31 -3.490,24

Pag. 8

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	RS	31.614,75		31.519,18	95,57	31.614,75	
	CP	89.434,64		89.561,83	11.020,00	100.581,83	11.147,19
	T	121.049,39		121.081,01	11.115,57	132.196,58	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	27.241,32		27.433,32		27.433,32	192,00
	CP	10.400,00		8.885,96		8.885,96	-1.514,04
	T	37.641,32		36.319,28		36.319,28	
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS						
	CP	32.700,00		33.063,30		33.063,30	363,30
	T	32.700,00		33.063,30		33.063,30	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	124.042,70		129.534,63	1.926,38	131.461,01	7.418,31
	CP	46.937,38		455,43	42.991,71	43.447,14	-3.490,24
	T	170.980,08		129.990,06	44.918,09	174.908,15	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	182.898,77		188.487,13	2.021,95	190.509,08	7.610,31
	CP	179.472,02		131.966,52	54.011,71	185.978,23	6.506,21
	T	362.370,79		320.453,65	56.033,66	376.487,31	

Pag. 9

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O I I I =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Cod. 3011000 RISORSA 1000	RS	378,71	40	378,71		378,71	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	CP	2.000,00		1.582,98	33,60	1.616,58	-383,42
ED ORGANIZZAZIONE	T	2.378,71		1.961,69	33,60	1.995,29	
Cod. 3011020 RISORSA 1020	RS		41				
CONTRATTI	CP	12.500,00		8.367,61		8.367,61	-4.132,39
	T	12.500,00		8.367,61		8.367,61	
Cod. 3011030 RISORSA 1030	RS	25.172,84	42	25.172,84		25.172,84	
SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO	CP	33.050,00		6.195,85	25.900,00	32.095,85	-954,15
CONSORTILE	T	58.222,84		31.368,69	25.900,00	57.268,69	
Cod. 3011040 RISORSA 1040	RS	1.368,00	43	1.368,00		1.368,00	
UFFICIO TECNICO	CP	9.000,00		8.317,61		8.317,61	-682,39
	T	10.368,00		9.685,61		9.685,61	
Cod. 3011050 RISORSA 1050	RS	15.549,89	44	15.549,89		15.549,89	
RISCOSSIONE SANZIONI CODICE	CP	80.000,00		66.948,41	7.948,43	74.896,84	-5.103,16
DELLA STRADA	T	95.549,89		82.498,30	7.948,43	90.446,73	
Cod. 3011051 RISORSA 1051	RS	58,00	45	58,00		58,00	
SANZIONE CODICE COMMERCIO	CP	7.000,00		7.110,38		7.110,38	110,38
	T	7.058,00		7.168,38		7.168,38	
Cod. 3011060 RISORSA 1060	RS	385,94	46	385,94		385,94	
ANAGRAFE, ELETTORALE, SERVIZIO	CP	6.400,00		5.277,16	319,78	5.596,94	-803,06
STATISTICO	T	6.785,94		5.663,10	319,78	5.982,88	
Cod. 3011145 RISORSA 1145	RS		47				
RETTE SERV. SCUOLA MATERNA	CP	6.992,40		6.992,40		6.992,40	
	T	6.992,40		6.992,40		6.992,40	
Cod. 3011150 RISORSA 1150	RS		48				
PROV. SERVIZIO INTEGRATIVO PO=	CP	27.400,00		18.918,00	8.998,00	27.916,00	516,00
MERIDIANO	T	27.400,00		18.918,00	8.998,00	27.916,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3011160 RISORSA 1160 SCUOLA MATERNA SERVIZIO TRA= SPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILE= VANTE AI FINI IVA)	RS CP T	 15.008,00 15.008,00	49	 15.063,50 15.063,50		 15.063,50 15.063,50	 55,50
Cod. 3011180 RISORSA 1180 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I= VA)	RS CP T	 9.061,00 9.061,00	50	 8.148,06 8.148,06	 445,20 445,20	 8.593,26 8.593,26	 -467,74
Cod. 3011250 RISORSA 1250 PROVENTI SALA MULTIMEDIALE	RS CP T	 3.400,00 3.400,00	51	 3.570,00 3.570,00		 3.570,00 3.570,00	 170,00
Cod. 3011302 RISORSA 1302 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	52	 456,00 456,00	 288,00 288,00	 744,00 744,00	 -256,00
Cod. 3011444 RISORSA 1444 PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTE= GRATO ACQUEDOTTO-SCARICHI CI= VILI- SCARICHI IND USTR	RS CP T	 332.404,14 335.000,00 667.404,14	53	 332.404,12 25.074,75 357.478,87	 310.501,94 310.501,94	 332.404,12 335.576,69 667.980,81	 -0,02 576,69
Cod. 3011480 RISORSA 1480 ASILO NIDO RETTE FREQUENZE	RS CP T	 18.331,25 61.000,00 79.331,25	54	 18.272,21 47.102,30 65.374,51	 59,04 12.608,00 12.667,04	 18.331,25 59.710,30 78.041,55	 -1.289,70
Cod. 3011500 RISORSA 1500 ASILO NIDO SERVIZIO MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I= VA)	RS CP T	 4.051,50 10.000,00 14.051,50	55	 4.279,50 7.467,00 11.746,50	 2.637,00 2.637,00	 4.279,50 10.104,00 14.383,50	 228,00 104,00
Cod. 3011510 RISORSA 1510 ASILO NIDO SERVIZIO CONSORTILE	RS CP T	 14.287,29 32.000,00 46.287,29	56	 14.287,29 19.503,00 33.790,29	 11.701,00 11.701,00	 14.287,29 31.204,00 45.491,29	 -796,00
Cod. 3011540 RISORSA 1540 SERVIZI SOCIALI CENTRO RICREA= TIVO DIURNO PER MINORI	RS CP T	 9.715,00 9.715,00	57	 9.715,00 9.715,00		 9.715,00 9.715,00	
Cod. 3011600 RISORSA 1600 SERVIZI SOCIALI SOGGIORNO IN= VERNALE PER ANZIANI	RS CP T	 6.115,00 6.115,00	58	 6.215,00 6.215,00		 6.215,00 6.215,00	 100,00

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3011620 RISORSA 1620 SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA DO- MICILIARE ANZIANI	RS CP T	13.182,08 30.200,00 43.382,08	59	11.932,08 19.171,78 31.103,86	1.250,00 10.434,42 11.684,42	13.182,08 29.606,20 42.788,28	-593,80
Cod. 3011660 RISORSA 1660 SERVIZI SOCIALI FREQUENZE CEN- TRI SPECIALISTICI PER MINORI	RS CP T	432,00 8.782,00 9.214,00	60	432,00 7.782,00 8.214,00	 1.000,00 1.000,00	432,00 8.782,00 9.214,00	
Cod. 3011680 RISORSA 1680 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALI	RS CP T	1.562,84 51.000,00 52.562,84	61	1.562,84 50.771,19 52.334,03	 1.735,33 1.735,33	1.562,84 52.506,52 54.069,36	1.506,52
Cod. 3011760 RISORSA 1760 SERVIZI SOCIALI TELESOCORSO	RS CP T	31,00 300,00 331,00	62	23,25 247,00 270,25	7,75 31,00 38,75	31,00 278,00 309,00	-22,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	427.195,48 756.923,40 1.184.118,88		426.106,67 349.996,98 776.103,65	1.316,79 394.581,70 395.898,49	427.423,46 744.578,68 1.172.002,14	227,98 -12.344,72
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3021820 RISORSA 1820 GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	440,28 24.000,00 24.440,28	63	440,28 22.438,82 22.879,10	 1.280,64 1.280,64	440,28 23.719,46 24.159,74	-280,54
Cod. 3021830 RISORSA 1830 PROVENTI NOLEGGIO ATTREZZATURE DELL'ENTE	RS CP T	 500,00 500,00	64	 442,66 442,66		440,28 442,66 442,66	-57,34
Cod. 3021840 RISORSA 1840 GESTIONE ALTRI LOCALI DI PRO- PRIETA' COMUNALE	RS CP T	2.660,42 17.140,00 19.800,42	65	2.660,42 15.260,38 17.920,80	 2.475,70 2.475,70	2.660,42 17.736,08 20.396,50	596,08
Cod. 3021841 RISORSA 1841 LOCAZIONE AREE PROPRIETA' CO- MUNALE	RS CP T	 50.700,00 50.700,00	66	 50.560,37 50.560,37		50.560,37 50.560,37	-139,63
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	3.100,70 92.340,00 95.440,70		3.100,70 88.702,23 91.802,93	 3.756,34 3.756,34	3.100,70 92.458,57 95.559,27	118,57

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3031900 RISORSA 1900	RS	723,77	67	723,77		723,77	
INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	CP	500,00		341,58	586,08	927,66	427,66
	T	1.223,77		1.065,35	586,08	1.651,43	
Cod. 3031901 RISORSA 1901	RS		68				
INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CREDITO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP	1.000,00		595,68		595,68	-404,32
	T	1.000,00		595,68		595,68	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	723,77		723,77		723,77	
	CP	1.500,00		937,26	586,08	1.523,34	23,34
	T	2.223,77		1.661,03	586,08	2.247,11	
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
Cod. 3041999 RISORSA 1999	RS		69				
INTROITO UTILI ISTITUZIONE	CP	7.900,00		7.780,13		7.780,13	-119,87
	T	7.900,00		7.780,13		7.780,13	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS						
	CP	7.900,00		7.780,13		7.780,13	-119,87
	T	7.900,00		7.780,13		7.780,13	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3050891 RISORSA 891	RS		70				
CONGUAGLIO RIMBORSO MUTUI DA PAVIA ACQUE SRL ANNI 2009/2010	CP	64.802,54		65.144,15		65.144,15	341,61
	T	64.802,54		65.144,15		65.144,15	
Cod. 3050892 RISORSA 892	RS		71				
TRASFERIMENTI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CP	191.911,59		191.911,65		191.911,65	0,06
	T	191.911,59		191.911,65		191.911,65	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 3051601 RISORSA 1601 CONTRIBUTO 15^ CENSIMENTO GE= NERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 201	RS CP T	 30.007,00 30.007,00	72	 8.901,40 8.901,40	 21.105,60 21.105,60	 30.007,00 30.007,00	
Cod. 3051610 RISORSA 1610 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PRO= GETTO CAVA SOLIDALE	RS CP T	 200,00 4.000,00 4.200,00	73	 200,00 2.624,00 2.824,00		 200,00 2.624,00 2.824,00	-1.376,00
Cod. 3051950 RISORSA 1950 POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	 4.750,00 4.750,00	74	 5.513,34 5.513,34		 5.513,34 5.513,34	763,34
Cod. 3052010 RISORSA 2010 ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	75	 6.000,00 6.000,00		 6.000,00 6.000,00	
Cod. 3052020 RISORSA 2020 PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 924,00 7.100,00 8.024,00	76	 924,00 12.833,76 13.757,76		 924,00 12.833,76 13.757,76	5.733,76
Cod. 3052022 RISORSA 2022 PROVENTI DIVERSI RECUPERO MAN= DATI INDEBITAMENTE PAGATI	RS CP T	 74,99 1.000,00 1.074,99	77	 74,99 500,00 574,99		 74,99 500,00 574,99	-500,00
Cod. 3052023 RISORSA 2023 PROVENTI DIVERSI - RIFUSIONE RATE MUTUI	RS CP T	 15.750,00 15.750,00	78	 15.765,83 15.765,83		 15.765,83 15.765,83	15,83
Cod. 3052033 RISORSA 2033 PROVENTI DIVERSI - ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI STAN= ZIAMENTI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	79		 3.040,20 3.040,20	 3.040,20 3.040,20	-1.959,80
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	 1.198,99 330.321,13 331.520,12		 1.198,99 309.194,13 310.393,12	 24.145,80 24.145,80	 1.198,99 333.339,93 334.538,92	 3.018,80

Pag. 14

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	427.195,48		426.106,67	1.316,79	427.423,46	227,98
	CP	756.923,40		349.996,98	394.581,70	744.578,68	-12.344,72
	T	1.184.118,88		776.103,65	395.898,49	1.172.002,14	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	3.100,70		3.100,70		3.100,70	
	CP	92.340,00		88.702,23	3.756,34	92.458,57	118,57
	T	95.440,70		91.802,93	3.756,34	95.559,27	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	723,77		723,77		723,77	
	CP	1.500,00		937,26	586,08	1.523,34	23,34
	T	2.223,77		1.661,03	586,08	2.247,11	
CATEGORIA 4^ -----							
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS						
	CP	7.900,00		7.780,13		7.780,13	-119,87
	T	7.900,00		7.780,13		7.780,13	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	1.198,99		1.198,99		1.198,99	
	CP	330.321,13		309.194,13	24.145,80	333.339,93	3.018,80
	T	331.520,12		310.393,12	24.145,80	334.538,92	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	432.218,94		431.130,13	1.316,79	432.446,92	227,98
	CP	1.188.984,53		756.610,73	423.069,92	1.179.680,65	-9.303,88
	T	1.621.203,47		1.187.740,86	424.386,71	1.612.127,57	

Pag. 15

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
						Riscossioni	Res.da riportare		
						Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
						Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=									
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=									
PITALE E DA RISCOSSIONE DI									
CREDITI									
CATEGORIA 1^									

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO=									
NIALI									
Cod. 4012061 RISORSA 2061	RS	15.000,00	80	15.000,00				15.000,00	
CONCESSIONE AREE CIMITERIALI E	CP	46.585,00		46.585,00				46.585,00	
CAPPELLE .	T	61.585,00		61.585,00				61.585,00	
Cod. 4012063 RISORSA 2063	RS	5.110,69	81	5.110,69				5.110,69	
ALIENZIONE AREE E CONCESSIONE	CP	29.370,00		29.374,87				29.374,87	
DIRITTI PATRIMONIALI SU AREE	T	34.480,69		34.485,56				34.485,56	4,87
IN ZONA PEEP									
Cod. 4012067 RISORSA 2067	RS		82						
PROVENTI ALIENAZIONE AREE DI=	CP	70.000,00		7.000,00	63.000,00			70.000,00	
VERSE	T	70.000,00		7.000,00	63.000,00			70.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	20.110,69		20.110,69				20.110,69	
	CP	145.955,00		82.959,87	63.000,00			145.959,87	4,87
	T	166.065,69		103.070,56	63.000,00			166.070,56	
CATEGORIA 2^									

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=									
LO STATO									
Cod. 4022121 RISORSA 2121	RS		83						
CONTRIBUTI FUNZIONI TRASFERITE	CP								
IN CONTO CAPITALE	T								
Cod. 4022241 RISORSA 2241	RS	40.000,00	84	40.000,00				40.000,00	
CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	CP								
	T	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
	CP								
	T	40.000,00		40.000,00				40.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=LA REGIONE							
Cod. 4032118 RISORSA 2118	RS		85				
CONTRIBUTO REGIONALE PER AC=	CP	29.824,00			29.824,00	29.824,00	
QUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE	T	29.824,00			29.824,00	29.824,00	
CIVILE							
Cod. 4032283 RISORSA 2283	RS	30.000,00	86	15.000,00	15.000,00	30.000,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=	CP						
LA REGIONE PER DISTRETTO COM=	T	30.000,00		15.000,00	15.000,00	30.000,00	
MERCIO							
Cod. 4032314 RISORSA 2314	RS	6.166,25	87		6.166,25	6.166,25	
CONTRIB. REG. PROGETTO SISCO=	CP						
TEL	T	6.166,25			6.166,25	6.166,25	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	36.166,25		15.000,00	21.166,25	36.166,25	
	CP	29.824,00			29.824,00	29.824,00	
	T	65.990,25		15.000,00	50.990,25	65.990,25	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI=CO							
Cod. 4042112 RISORSA 2112	RS	12.164,00	88	8.573,30		8.573,30	-3.590,70
CONTR. DA COMUNI PER AVVIO GE=	CP						
STIONE ASSOCIATA	T	12.164,00		8.573,30		8.573,30	
Cod. 4042116 RISORSA 2116	RS	917,78	89		917,78	917,78	
TRASF. PER REALIZZAZIONE PIANO	CP						
ZONIZZAZIONE ACUSTICA	T	917,78			917,78	917,78	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	13.081,78		8.573,30	917,78	9.491,08	-3.590,70
	CP						
	T	13.081,78		8.573,30	917,78	9.491,08	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod. 4052500 RISORSA 2500 PROVENTI DALLA CONCESSIONI E= DILIZIE E SANZIONI URBANISTI= CHE	RS	1.694,32	90	1.694,32		1.694,32	-72.239,56
	CP	400.000,00		327.760,44		327.760,44	
	T	401.694,32		329.454,76		329.454,76	
Cod. 4052533 RISORSA 2533 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REA= LIZZAZIONE OPERE DIVERSE	RS	2.500,00	91				-2.500,00
	CP	90.000,00		90.000,00		90.000,00	
	T	92.500,00		90.000,00		90.000,00	
Cod. 4052621 RISORSA 2621 CONTRIBUTO DITTA CONCESSIONA= RIA GESTIONE CIVICO ACQUEDOTTO PER REALIZZAZIONE OPE	RS	233.983,20	92	207.467,00		207.467,00	-26.516,20
	CP						
	T	233.983,20		207.467,00		207.467,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	238.177,52		209.161,32		209.161,32	-29.016,20
	CP	490.000,00		417.760,44		417.760,44	
	T	728.177,52		626.921,76		626.921,76	

Pag. 18

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS	20.110,69		20.110,69		20.110,69	4,87
	CP	145.955,00		82.959,87	63.000,00	145.959,87	
	T	166.065,69		103.070,56	63.000,00	166.070,56	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
	CP						
	T	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	36.166,25		15.000,00	21.166,25	36.166,25	
	CP	29.824,00			29.824,00	29.824,00	
	T	65.990,25		15.000,00	50.990,25	65.990,25	
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	13.081,78		8.573,30	917,78	9.491,08	-3.590,70
	CP						
	T	13.081,78		8.573,30	917,78	9.491,08	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	238.177,52		209.161,32		209.161,32	-29.016,20
	CP	490.000,00		417.760,44		417.760,44	-72.239,56
	T	728.177,52		626.921,76		626.921,76	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	347.536,24		292.845,31	22.084,03	314.929,34	-32.606,90
	CP	665.779,00		500.720,31	92.824,00	593.544,31	-72.234,69
	T	1.013.315,24		793.565,62	114.908,03	908.473,65	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 5012700 RISORSA 2700 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	360.000,00 360.000,00	93				-360.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^ CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5032822 RISORSA 2822 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP	RS CP T	360.000,00 360.000,00					-360.000,00
	RS CP T	22.222,00 22.222,00	94		22.222,00 22.222,00	22.222,00 22.222,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	22.222,00 22.222,00			22.222,00 22.222,00	22.222,00 22.222,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	360.000,00					
	T	360.000,00					-360.000,00
CATEGORIA 3^ -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	22.222,00			22.222,00	22.222,00	
	CP						
	T	22.222,00			22.222,00	22.222,00	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	22.222,00			22.222,00	22.222,00	
	CP	360.000,00					
	T	382.222,00			22.222,00	22.222,00	-360.000,00

Pag. 21

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	124,16	95	124,16		124,16	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	115.000,00		96.023,58		96.023,58	-18.976,42
STENZIALI AL PERSONALE	T	115.124,16		96.147,74		96.147,74	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	261,66	96	47,66	214,00	261,66	
RITENUTE ERARIALI	CP	230.000,00		218.503,36		218.503,36	-11.496,64
	T	230.261,66		218.551,02	214,00	218.765,02	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	520,60	97	352,97	167,63	520,60	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	18.000,00		14.477,81		14.477,81	-3.522,19
PER CONTO DI TERZI	T	18.520,60		14.830,78	167,63	14.998,41	
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	8.836,99	98		8.836,99	8.836,99	
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00		4.719,00	3.800,00	8.519,00	-11.481,00
	T	28.836,99		4.719,00	12.636,99	17.355,99	
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	37.468,76	99	12.701,19	24.355,46	37.056,65	-412,11
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	343.000,00		150.535,53	60.368,13	210.903,66	-132.096,34
CONTO DI TERZI	T	380.468,76		163.236,72	84.723,59	247.960,31	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	3.098,75	100	3.098,75		3.098,75	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	12.395,00			3.098,75	3.098,75	-9.296,25
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=	T	15.493,75		3.098,75	3.098,75	6.197,50	
TO							
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	50.310,92		16.324,73	33.574,08	49.898,81	-412,11
	CP	738.395,00		484.259,28	67.266,88	551.526,16	-186.868,84
	T	788.705,92		500.584,01	100.840,96	601.424,97	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	610.725,35	514.982,58	95.830,15	610.812,73	87,38
	CP	2.952.875,64	2.290.324,53	633.461,70	2.923.786,23	-29.089,41
	T	3.563.600,99	2.805.307,11	729.291,85	3.534.598,96	
TITOLO II =====						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	182.898,77	188.487,13	2.021,95	190.509,08	7.610,31
	CP	179.472,02	131.966,52	54.011,71	185.978,23	6.506,21
	T	362.370,79	320.453,65	56.033,66	376.487,31	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	432.218,94	431.130,13	1.316,79	432.446,92	227,98
	CP	1.188.984,53	756.610,73	423.069,92	1.179.680,65	-9.303,88
	T	1.621.203,47	1.187.740,86	424.386,71	1.612.127,57	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	347.536,24	292.845,31	22.084,03	314.929,34	-32.606,90
	CP	665.779,00	500.720,31	92.824,00	593.544,31	-72.234,69
	T	1.013.315,24	793.565,62	114.908,03	908.473,65	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	22.222,00		22.222,00	22.222,00	
	CP	360.000,00				-360.000,00
	T	382.222,00		22.222,00	22.222,00	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	50.310,92	16.324,73	33.574,08	49.898,81	-412,11
	CP	738.395,00	484.259,28	67.266,88	551.526,16	-186.868,84
	T	788.705,92	500.584,01	100.840,96	601.424,97	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	1.645.912,22		1.443.769,88	177.049,00	1.620.818,88	-25.093,34
	CP	6.085.506,19		4.163.881,37	1.270.634,21	5.434.515,58	-650.990,61
	T	7.731.418,41		5.607.651,25	1.447.683,21	7.055.334,46	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1 ^a Gennaio		875.387,56					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.521.299,78		1.443.769,88	177.049,00	1.620.818,88	-25.093,34
	CP	6.085.506,19		4.163.881,37	1.270.634,21	5.434.515,58	-650.990,61
	T	8.606.805,97		5.607.651,25	1.447.683,21	7.055.334,46	

IL SEGRETARIO

D.ssa Maria Teresa LEONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Monica GATTI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Claudia Sandra MONTAGNA

Timbro
dell'ente