

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
01 - IMPOSTE									
1.01.0010 - I.M.U.	RS CP T	0,30 1.097.859,00 1.097.859,30	1	0,00 1.111.060,24 1.111.060,24	0,00 0,00 0,00	0,00 1.111.060,24 1.111.060,24	0,00 1.111.060,24 1.111.060,24	-0,30 13.201,24	INS
1.01.0012 - NUOVO ACCERTAMENTO I.C.I.	RS CP T	86,58 185.000,00 185.086,58	2	3.331,76 87.488,23 90.819,99	86,58 97.511,77 97.598,35	3.418,34 185.000,00 188.418,34	3.418,34 185.000,00 188.418,34	3.331,76 0,00	
1.01.0020 - I.V.A.	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00	3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00	
1.01.0030 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	5	0,00 2.440,54 2.440,54	0,00 0,00 0,00	0,00 2.440,54 2.440,54	0,00 2.440,54 2.440,54	0,00 -2.559,46	
1.01.0040 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	8.006,37 0,00 8.006,37	6	5.921,96 0,00 5.921,96	0,00 0,00 0,00	5.921,96 0,00 5.921,96	5.921,96 0,00 5.921,96	-2.084,41 0,00	INS
1.01.0050 - ADDIZIONALE IRPEF D.LGS. 28.9.1998, N. 360	RS CP T	39.200,00 500.000,00 539.200,00	7	39.200,00 326.874,29 366.074,29	0,00 173.125,71 173.125,71	39.200,00 500.000,00 539.200,00	39.200,00 500.000,00 539.200,00	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	47.293,25 1.788.859,00 1.836.152,25	9	48.453,72 1.527.863,30 1.576.317,02	86,58 270.637,48 270.724,06	48.540,30 1.798.500,78 1.847.041,08	48.540,30 1.798.500,78 1.847.041,08	1.247,05 9.641,78	
02 - TASSE									
1.02.0070 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	1.313.853,58 908.000,00 2.221.853,58	10	134.655,17 538.976,45 673.631,62	1.179.198,41 369.023,55 1.548.221,96	1.313.853,58 908.000,00 2.221.853,58	1.313.853,58 908.000,00 2.221.853,58	0,00 0,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		(L=F-I)
1.02.0075 - SUPPLETIVI TARSU	RS CP T	20.000,00 10.000,00 30.000,00	11	2.000,00 0,00 2.000,00	18.000,00 10.000,00 28.000,00	20.000,00 10.000,00 30.000,00	0,00 0,00		
1.02.0080 - ACCERTAMENTI TARSU	RS CP T	61.134,45 250.000,00 311.134,45	12	1.500,00 65.192,44 66.692,44	59.634,45 184.807,56 244.442,01	61.134,45 250.000,00 311.134,45	0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 02	RS CP T	1.394.988,03 1.168.000,00 2.562.988,03	13	138.155,17 604.168,89 742.324,06	1.256.832,86 563.831,11 1.820.663,97	1.394.988,03 1.168.000,00 2.562.988,03	0,00 0,00		
03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBU-TARIE PROPRIE									
1.03.0110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	23,20 3.000,00 3.023,20	14	23,20 715,40 738,60	0,00 0,00 0,00	23,20 715,40 738,60	0,00 -2.284,60		
1.03.0111 - Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio	RS CP T	0,00 881.711,38 881.711,38	15	0,00 835.507,46 835.507,46	0,00 46.203,92 46.203,92	0,00 881.711,38 881.711,38	0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 03	RS CP T	23,20 884.711,38 884.734,58	17	23,20 836.222,86 836.246,06	0,00 46.203,92 46.203,92	23,20 882.426,78 882.449,98	0,00 -2.284,60		
RIEPILOGO PER CATEGORIA									
Categoria 01 - IMPOSTE	RS CP T	47.293,25 1.788.859,00 1.836.152,25	9	48.453,72 1.527.863,30 1.576.317,02	86,58 270.637,48 270.724,06	48.540,30 1.798.500,78 1.847.041,08	1.247,05 9.641,78		
Categoria 02 - TASSE	RS CP T	1.394.988,03 1.168.000,00 2.562.988,03	13	138.155,17 604.168,89 742.324,06	1.256.832,86 563.831,11 1.820.663,97	1.394.988,03 1.168.000,00 2.562.988,03	0,00 0,00		
Categoria 03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBU-TARIE PROPRIE	RS CP T	23,20 884.711,38 884.734,58	17	23,20 836.222,86 836.246,06	0,00 46.203,92 46.203,92	23,20 882.426,78 882.449,98	0,00 -2.284,60		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		(L=F-I)
TOTALE TITOLO 1	RS	1.442.304,48	18	186.632,09	1.256.919,44	1.443.551,53	1.247,05		
	CP	3.841.570,38		2.968.255,05	880.672,51	3.848.927,56	7.357,18		
	T	5.283.874,86		3.154.887,14	2.137.591,95	5.292.479,09			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		(L=F-I)
<u>2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA- SFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>									
<u>01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</u>									
2.01.0130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO CONTRIBUTO ORDINARIO	RS CP T	12.378,46 0,00 12.378,46	19	11.986,12 0,00 11.986,12	392,34 0,00 392,34	12.378,46 0,00 12.378,46	0,00 0,00 0,00		
2.01.0160 - TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO STATO CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	0,00 34.071,69 34.071,69	22	0,00 34.071,69 34.071,69	0,00 0,00 0,00	0,00 34.071,69 34.071,69	0,00 0,00 0,00		
2.01.0170 - ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO	RS CP T	0,00 38.069,37 38.069,37	23	0,00 55.414,19 55.414,19	0,00 0,00 0,00	0,00 55.414,19 55.414,19	0,00 17.344,82 0,00		
TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	12.378,46 72.141,06 84.519,52	24	11.986,12 89.485,88 101.472,00	392,34 0,00 392,34	12.378,46 89.485,88 101.864,34	0,00 17.344,82 0,00		
<u>02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI</u>									
2.02.0230 - TRASFERIMENTI PER DANNI CALAMITA' NATURALI	RS CP T	0,00 27.793,97 27.793,97	25	0,00 27.793,97 27.793,97	0,00 0,00 0,00	0,00 27.793,97 27.793,97	0,00 0,00 0,00		
2.02.0250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	34.214,34 82.159,71 116.374,05	26	0,00 45.332,39 45.332,39	22.212,00 27.265,70 49.477,70	22.212,00 72.598,09 94.810,09	-12.002,34 -9.561,62 0,00	INS	
TOTALE CATEGORIA 02	RS CP T	34.214,34 109.953,68 144.168,02	29	0,00 73.126,36 73.126,36	22.212,00 27.265,70 49.477,70	22.212,00 100.392,06 122.604,06	-12.002,34 -9.561,62 0,00		
<u>05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>									
2.05.0440 - CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	800,00 342.282,50 343.082,50	32	0,00 83.480,07 83.480,07	800,00 258.802,43 259.602,43	800,00 342.282,50 343.082,50	0,00 0,00 0,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		(L=F-I)
TOTALE CATEGORIA 05	RS CP T	800,00 342.282,50 343.082,50	33	0,00 83.480,07 83.480,07	800,00 258.802,43 259.602,43	800,00 342.282,50 343.082,50	0,00 0,00		
RIEPILOGO PER CATEGORIA									
Categoria 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	12.378,46 72.141,06 84.519,52	24	11.986,12 89.485,88 101.472,00	392,34 0,00 392,34	12.378,46 89.485,88 101.864,34	0,00 17.344,82		
Categoria 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI	RS CP T	34.214,34 109.953,68 144.168,02	29	0,00 73.126,36 73.126,36	22.212,00 27.265,70 49.477,70	22.212,00 100.392,06 122.604,06	-12.002,34 -9.561,62		
Categoria 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	800,00 342.282,50 343.082,50	33	0,00 83.480,07 83.480,07	800,00 258.802,43 259.602,43	800,00 342.282,50 343.082,50	0,00 0,00		
TOTALE TITOLO 2	RS CP T	47.392,80 524.377,24 571.770,04	34	11.986,12 246.092,31 258.078,43	23.404,34 286.068,13 309.472,47	35.390,46 532.160,44 567.550,90	-12.002,34 7.783,20		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
01 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI								
3.01.0450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	481,41 25.000,00 25.481,41	35	364,28 27.075,87 27.440,15	0,00 0,00 0,00	364,28 27.075,87 27.440,15	-117,13 2.075,87	INS
3.01.0460 - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00	36	0,00 7.537,89 7.537,89	0,00 0,00 0,00	0,00 7.537,89 7.537,89	0,00 -462,11	
3.01.0470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00	37	0,00 2.845,50 2.845,50	0,00 0,00 0,00	0,00 2.845,50 2.845,50	0,00 -154,50	
3.01.0480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	2.910,13 65.000,00 67.910,13	38	0,00 71.894,50 71.894,50	0,00 3.171,19 3.171,19	0,00 75.065,69 75.065,69	-2.910,13 10.065,69	INS
3.01.0510 - POLIZIA MUNICIPALE RISORSE FINALIZZATE AL CODICE DELLA STRADA	RS CP T	17.149,94 4.000,00 21.149,94	39	2.635,20 3.486,50 6.121,70	14.514,74 0,00 14.514,74	17.149,94 3.486,50 20.636,44	0,00 -513,50	
3.01.0680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	1.718.915,03 700.000,00 2.418.915,03	40	488.509,41 5.900,00 494.409,41	1.230.305,62 614.255,87 1.844.561,49	1.718.815,03 620.155,87 2.338.970,90	-100,00 -79.844,13	INS
3.01.0740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	34.125,46 12.000,00 46.125,46	41	10.815,00 1.300,00 12.115,00	0,00 10.700,00 10.700,00	10.815,00 12.000,00 22.815,00	-23.310,46 0,00	INE
TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	1.773.581,97 817.000,00 2.590.581,97	42	502.323,89 120.040,26 622.364,15	1.244.820,36 628.127,06 1.872.947,42	1.747.144,25 748.167,32 2.495.311,57	-26.437,72 -68.832,68	
02 - PROVENTI DA BENI DELL'ENTE								
3.02.0860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	14.887,07 5.000,00 19.887,07	43	5.112,93 0,00 5.112,93	0,00 5.000,00 5.000,00	5.112,93 5.000,00 10.112,93	-9.774,14 0,00	INS

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		(L=F-I)
3.02.0870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	140.000,00 0,00 140.000,00	44	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00		
3.02.0880 - ALTRI PROVENTI	RS CP T	547,07 0,00 547,07	45	0,00 0,00 0,00	547,07 0,00 547,07	547,07 0,00 547,07	0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 02	RS CP T	155.434,14 5.000,00 160.434,14	46	5.112,93 0,00 5.112,93	140.547,07 5.000,00 145.547,07	145.660,00 5.000,00 150.660,00	-9.774,14 0,00		
<u>03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>									
3.03.0890 - INTERESSI SU DEPOSITO DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00	47	0,00 1.129,50 1.129,50	0,00 0,00 0,00	0,00 1.129,50 1.129,50	0,00 -870,50		
TOTALE CATEGORIA 03	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00	50	0,00 1.129,50 1.129,50	0,00 0,00 0,00	0,00 1.129,50 1.129,50	0,00 -870,50		
<u>05 - PROVENTI DIVERSI</u>									
3.05.0940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	58.627,61 267.238,00 325.865,61	52	45.114,25 192.965,91 238.080,16	13.513,36 74.272,09 87.785,45	58.627,61 267.238,00 325.865,61	0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 05	RS CP T	58.627,61 267.238,00 325.865,61	53	45.114,25 192.965,91 238.080,16	13.513,36 74.272,09 87.785,45	58.627,61 267.238,00 325.865,61	0,00 0,00		
RIEPILOGO PER CATEGORIA									
Categoria 01 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	1.773.581,97 817.000,00 2.590.581,97	42	502.323,89 120.040,26 622.364,15	1.244.820,36 628.127,06 1.872.947,42	1.747.144,25 748.167,32 2.495.311,57	-26.437,72 -68.832,68		
Categoria 02 - PROVENTI DA BENI DELL'ENTE	RS CP T	155.434,14 5.000,00 160.434,14	46	5.112,93 0,00 5.112,93	140.547,07 5.000,00 145.547,07	145.660,00 5.000,00 150.660,00	-9.774,14 0,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	2.000,00		1.129,50	0,00	1.129,50	-870,50		
	T	2.000,00		1.129,50	0,00	1.129,50			
Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI	RS	58.627,61	53	45.114,25	13.513,36	58.627,61	0,00		
	CP	267.238,00		192.965,91	74.272,09	267.238,00	0,00		
	T	325.865,61		238.080,16	87.785,45	325.865,61			
TOTALE TITOLO 3	RS	1.987.643,72	54	552.551,07	1.398.880,79	1.951.431,86	-36.211,86		
	CP	1.091.238,00		314.135,67	707.399,15	1.021.534,82	-69.703,18		
	T	3.078.881,72		866.686,74	2.106.279,94	2.972.966,68			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		(L=F-I)
<u>4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</u>									
<u>01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>									
4.01.0970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	18.298,62 60.000,00 78.298,62	55	17.900,00 44.110,00 62.010,00	0,00 0,00 0,00	17.900,00 44.110,00 62.010,00	-398,62 -15.890,00	INS	
4.01.0980 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	RS CP T	6.186,96 135.000,00 141.186,96	56	0,00 0,00 0,00	6.186,96 0,00 6.186,96	6.186,96 0,00 6.186,96	0,00 -135.000,00		
TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	24.485,58 195.000,00 219.485,58	57	17.900,00 44.110,00 62.010,00	6.186,96 0,00 6.186,96	24.086,96 44.110,00 68.196,96	-398,62 -150.890,00		
<u>02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>									
4.02.0990 - TRAFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	0,00 502.366,93 502.366,93	58	0,00 0,00 0,00	0,00 502.366,93 502.366,93	0,00 502.366,93 502.366,93	0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 02	RS CP T	0,00 502.366,93 502.366,93	59	0,00 0,00 0,00	0,00 502.366,93 502.366,93	0,00 502.366,93 502.366,93	0,00 0,00		
<u>03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA REGIONI</u>									
4.03.1010 - TRAFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	203.392,58 500.533,07 703.925,65	60	4.872,92 0,00 4.872,92	113.017,47 500.533,07 613.550,54	117.890,39 500.533,07 618.423,46	-85.502,19 0,00	INS	
4.03.1011 - RESTAURO TEATRO COMUNALE	RS CP T	0,00 284.500,00 284.500,00	61	0,00 0,00 0,00	0,00 284.500,00 284.500,00	0,00 284.500,00 284.500,00	0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 03	RS CP T	203.392,58 785.033,07 988.425,65	62	4.872,92 0,00 4.872,92	113.017,47 785.033,07 898.050,54	117.890,39 785.033,07 902.923,46	-85.502,19 0,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)		
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)		
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)		
04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
4.04.1040 - TRAFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	6.500,02 0,00 6.500,02	63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-6.500,02 0,00	INS
TOTALE CATEGORIA 04	RS CP T	6.500,02 0,00 6.500,02	65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-6.500,02 0,00	
05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4.05.1050 - PROVENTI DELLE COPNCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	1.567,00 250.000,00 251.567,00	66	0,00 136.645,48 136.645,48	1.566,98 83.878,98 85.445,96	1.566,98 220.524,46 222.091,44	1.566,98 220.524,46 222.091,44	-0,02 -29.475,54	INS
TOTALE CATEGORIA 05	RS CP T	1.567,00 250.000,00 251.567,00	67	0,00 136.645,48 136.645,48	1.566,98 83.878,98 85.445,96	1.566,98 220.524,46 222.091,44	1.566,98 220.524,46 222.091,44	-0,02 -29.475,54	
RIEPILOGO PER CATEGORIA									
Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	24.485,58 195.000,00 219.485,58	57	17.900,00 44.110,00 62.010,00	6.186,96 0,00 6.186,96	24.086,96 44.110,00 68.196,96	24.086,96 44.110,00 68.196,96	-398,62 -150.890,00	
Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	0,00 502.366,93 502.366,93	59	0,00 0,00 0,00	0,00 502.366,93 502.366,93	0,00 502.366,93 502.366,93	0,00 502.366,93 502.366,93	0,00 0,00	
Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA REGIONI	RS CP T	203.392,58 785.033,07 988.425,65	62	4.872,92 0,00 4.872,92	113.017,47 785.033,07 898.050,54	117.890,39 785.033,07 902.923,46	117.890,39 785.033,07 902.923,46	-85.502,19 0,00	
Categoria 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	6.500,02 0,00 6.500,02	65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-6.500,02 0,00	
Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	1.567,00 250.000,00 251.567,00	67	0,00 136.645,48 136.645,48	1.566,98 83.878,98 85.445,96	1.566,98 220.524,46 222.091,44	1.566,98 220.524,46 222.091,44	-0,02 -29.475,54	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		(L=F-I)
TOTALE TITOLO 4	RS CP T	235.945,18 1.732.400,00 1.968.345,18	69	22.772,92 180.755,48 203.528,40	120.771,41 1.371.278,98 1.492.050,39	143.544,33 1.552.034,46 1.695.578,79	-92.400,85 -180.365,54		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
<u>5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</u>									
<u>01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>									
5.01.1090 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.170.000,00		55.525,88	0,00	55.525,88		-1.114.474,12	
	T	1.170.000,00		55.525,88	0,00	55.525,88			
TOTALE CATEGORIA 01	RS	0,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.170.000,00		55.525,88	0,00	55.525,88		-1.114.474,12	
	T	1.170.000,00		55.525,88	0,00	55.525,88			
<u>03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>									
5.03.1110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	111.345,86	73	15.467,93	95.877,93	111.345,86		0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	T	111.345,86		15.467,93	95.877,93	111.345,86			
TOTALE CATEGORIA 03	RS	111.345,86	74	15.467,93	95.877,93	111.345,86		0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	T	111.345,86		15.467,93	95.877,93	111.345,86			
RIEPILOGO PER CATEGORIA									
Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.170.000,00		55.525,88	0,00	55.525,88		-1.114.474,12	
	T	1.170.000,00		55.525,88	0,00	55.525,88			
Categoria 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	111.345,86	74	15.467,93	95.877,93	111.345,86		0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	T	111.345,86		15.467,93	95.877,93	111.345,86			
TOTALE TITOLO 5	RS	111.345,86	76	15.467,93	95.877,93	111.345,86		0,00	
	CP	1.170.000,00		55.525,88	0,00	55.525,88		-1.114.474,12	
	T	1.281.345,86		70.993,81	95.877,93	166.871,74			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		(L=F-I)
6.01.0000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	58,99	77	0,00	0,00	0,00	-58,99	INS	
	CP	150.000,00		102.884,68	0,00	102.884,68	-47.115,32		
	T	150.058,99		102.884,68	0,00	102.884,68			
6.02.0000 - RITENUTE ERARIALI	RS	2.106,58	78	0,00	0,00	0,00	-2.106,58	INS	
	CP	350.000,00		240.744,49	2.460,42	243.204,91	-106.795,09		
	T	352.106,58		240.744,49	2.460,42	243.204,91			
6.03.0000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DITERZI	RS	0,00	79	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	100.000,00		83.790,99	242,90	84.033,89	-15.966,11		
	T	100.000,00		83.790,99	242,90	84.033,89			
6.04.0000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00		
	T	20.000,00		0,00	0,00	0,00			
6.05.0000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI	RS	28.707,23	81	19.249,50	3.705,58	22.955,08	-5.752,15	INS	
	CP	50.000,00		37.643,96	0,00	37.643,96	-12.356,04		
	T	78.707,23		56.893,46	3.705,58	60.599,04			
6.06.0000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	13.127,94	82	0,00	12.500,00	12.500,00	-627,94	INS	
	CP	12.000,00		0,00	11.000,00	11.000,00	-1.000,00		
	T	25.127,94		0,00	23.500,00	23.500,00			
6.07.0000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00		
	T	20.000,00		0,00	0,00	0,00			
RIEPILOGO PER CATEGORIA									
Categoria 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	58,99	77	0,00	0,00	0,00	-58,99	INS	
	CP	150.000,00		102.884,68	0,00	102.884,68	-47.115,32		
	T	150.058,99		102.884,68	0,00	102.884,68			
Categoria 02 - RITENUTE ERARIALI	RS	2.106,58	78	0,00	0,00	0,00	-2.106,58	INS	
	CP	350.000,00		240.744,49	2.460,42	243.204,91	-106.795,09		
	T	352.106,58		240.744,49	2.460,42	243.204,91			
Categoria 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DITERZI	RS	0,00	79	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	100.000,00		83.790,99	242,90	84.033,89	-15.966,11		
	T	100.000,00		83.790,99	242,90	84.033,89			
Categoria 04 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00		
	T	20.000,00		0,00	0,00	0,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		(L=F-I)
Categoria 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI	RS	28.707,23	81	19.249,50	3.705,58	22.955,08	-5.752,15	INS	
	CP	50.000,00		37.643,96	0,00	37.643,96	-12.356,04		
	T	78.707,23		56.893,46	3.705,58	60.599,04			
Categoria 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	13.127,94	82	0,00	12.500,00	12.500,00	-627,94	INS	
	CP	12.000,00		0,00	11.000,00	11.000,00	-1.000,00		
	T	25.127,94		0,00	23.500,00	23.500,00			
Categoria 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00		
	T	20.000,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 6	RS	44.000,74	84	19.249,50	16.205,58	35.455,08	-8.545,66		
	CP	702.000,00		465.064,12	13.703,32	478.767,44	-223.232,56		
	T	746.000,74		484.313,62	29.908,90	514.222,52			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		(L=F-I)
RIEPILOGO DEI TITOLI									
1 - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.442.304,48 3.841.570,38 5.283.874,86		186.632,09 2.968.255,05 3.154.887,14	1.256.919,44 880.672,51 2.137.591,95	1.443.551,53 3.848.927,56 5.292.479,09	1.247,05 7.357,18		
2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA-SFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	47.392,80 524.377,24 571.770,04		11.986,12 246.092,31 258.078,43	23.404,34 286.068,13 309.472,47	35.390,46 532.160,44 567.550,90	-12.002,34 7.783,20		
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	1.987.643,72 1.091.238,00 3.078.881,72		552.551,07 314.135,67 866.686,74	1.398.880,79 707.399,15 2.106.279,94	1.951.431,86 1.021.534,82 2.972.966,68	-36.211,86 -69.703,18		
4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS CP T	235.945,18 1.732.400,00 1.968.345,18		22.772,92 180.755,48 203.528,40	120.771,41 1.371.278,98 1.492.050,39	143.544,33 1.552.034,46 1.695.578,79	-92.400,85 -180.365,54		
5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	111.345,86 1.170.000,00 1.281.345,86		15.467,93 55.525,88 70.993,81	95.877,93 0,00 95.877,93	111.345,86 55.525,88 166.871,74	0,00 -1.114.474,12		
6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T	44.000,74 702.000,00 746.000,74		19.249,50 465.064,12 484.313,62	16.205,58 13.703,32 29.908,90	35.455,08 478.767,44 514.222,52	-8.545,66 -223.232,56		
TOTALE GENERALE	RS CP T	3.868.632,78 9.061.585,62 12.930.218,40	85	808.659,63 4.229.828,51 5.038.488,14	2.912.059,49 3.259.122,09 6.171.181,58	3.720.719,12 7.488.950,60 11.209.669,72	-147.913,66 -1.572.635,02		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO									
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	3.868.632,78 9.061.585,62 12.930.218,40	88	808.659,63 4.229.828,51 5.038.488,14	2.912.059,49 3.259.122,09 6.171.181,58	3.720.719,12 7.488.950,60 11.209.669,72	-147.913,66 -1.572.635,02		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)