
COMUNE DI SOLTÒ COLLINA

Provincia di : BG

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Analitico

Pag. 1

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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 =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE							
RISORSA 10 +++++							
risorsa 10 - imposta comunale immobili							
Cod.1010010 CAPITOLO 145 *****							
Imposta Municipale Propria(I. M.U.).....	RS	217.413,96	1	213.111,85	4.302,11	217.413,96	
	CP	446.403,00		441.747,22	4.655,78	446.403,00	
	T	663.816,96		654.859,07	8.957,89	663.816,96	
Cod.1010010 CAPITOLO 147 *****							
I.C.I. Imposte arretrate.....	RS	39.000,00	2	39.000,00		39.000,00	
	CP	120.000,00		46.677,82	73.322,18	120.000,00	
	T	159.000,00		85.677,82	73.322,18	159.000,00	
TOTALE RISORSA 10	RS	256.413,96		252.111,85	4.302,11	256.413,96	
	CP	566.403,00		488.425,04	77.977,96	566.403,00	
	T	822.816,96		740.536,89	82.280,07	822.816,96	
RISORSA 30 +++++							
risorsa 30							
Cod.1010030 CAPITOLO 125 *****							
Imposta comunale sulla pubbli- cità.....	RS	850,00	3	850,00		850,00	
	CP	1.700,00		850,00	850,00	1.700,00	
	T	2.550,00		1.700,00	850,00	2.550,00	
TOTALE RISORSA 30	RS	850,00		850,00		850,00	
	CP	1.700,00		850,00	850,00	1.700,00	
	T	2.550,00		1.700,00	850,00	2.550,00	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RISORSA 40 +++++ risorsa 40 Cod.1010040 CAPITOLO 135 ***** Addizionale comunale energia elettrica.....	RS CP T	14.002,87 14.002,87	4	1.325,83 1.325,83	12.677,04 12.677,04	14.002,87 14.002,87	
TOTALE RISORSA 40	RS CP T	14.002,87 14.002,87		1.325,83 1.325,83	12.677,04 12.677,04	14.002,87 14.002,87	
RISORSA 50 +++++ risorsa 50 - altre imposte addizionale irpef Cod.1010050 CAPITOLO 221 ***** Quota IRAP (ex tassa CC.CC....	RS CP T		5				
Cod.1010050 CAPITOLO 222 ***** Quota addizionale IRPEF.....	RS CP T	15.698,11 82.000,00 97.698,11	6	15.698,11 94.426,63 110.124,74		15.698,11 94.426,63 110.124,74	12.426,63
Cod.1010050 CAPITOLO 223 ***** Attribuzioni dello Stato com= partecipazione IRPEF.....	RS CP T		7				
TOTALE RISORSA 50	RS CP T	15.698,11 82.000,00 97.698,11		15.698,11 94.426,63 110.124,74		15.698,11 94.426,63 110.124,74	12.426,63
RISORSA 131 +++++ risorsa 130 - trasferimenti correnti dello stato a carattere generale							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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.1010131 CAPITOLO 100 ***** COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL= L'IVA (FEDERALISMO FISCALE)...	RS CP T		8				
TOTALE RISORSA 131	RS CP T						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	286.964,94 650.103,00 937.067,94		269.985,79 583.701,67 853.687,46	16.979,15 78.827,96 95.807,11	286.964,94 662.529,63 949.494,57	12.426,63
CATEGORIA 2^ ----- TASSE							
RISORSA 60 +++++ risorsa 60 - tassa occupazione spazi ed aree pubbliche							
Cod.1020060 CAPITOLO 215 ***** Tassa occupazione spazi ed a= ree pubbliche.....	RS CP T	442,53 10.000,00 10.442,53	9	442,53 5.221,42 5.663,95	4.778,58 4.778,58	442,53 10.000,00 10.442,53	
TOTALE RISORSA 60	RS CP T	442,53 10.000,00 10.442,53		442,53 5.221,42 5.663,95	4.778,58 4.778,58	442,53 10.000,00 10.442,53	
RISORSA 80 +++++ risorsa 80 - tassa smaltimento rifiuti							
Cod.1020080 CAPITOLO 230 ***** Tassa trasporto, raccolta, smaltimento rifiuti solidi ur= bani.....	RS CP T	138.819,35 142.000,00 280.819,35	10	127.593,10 3.505,83 131.098,93	11.226,25 138.494,17 149.720,42	138.819,35 142.000,00 280.819,35	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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 RISORSA 80	RS CP T	138.819,35 142.000,00 280.819,35		127.593,10 3.505,83 131.098,93	11.226,25 138.494,17 149.720,42	138.819,35 142.000,00 280.819,35	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	139.261,88 152.000,00 291.261,88		128.035,63 8.727,25 136.762,88	11.226,25 143.272,75 154.499,00	139.261,88 152.000,00 291.261,88	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE RISORSA 100 +++++++ risorsa 100 - tassa ammissione a concorsi Cod.1030100 CAPITOLO 225 +++++++ Tassa ammissione concorsi.....	RS CP T		11				
TOTALE RISORSA 100	RS CP T						
RISORSA 110 +++++++ risorsa 110 - diritti sulle pubbliche affissioni Cod.1030110 CAPITOLO 315 +++++++ Diritti sulle pubbliche affis- sioni.....	RS CP T	850,00 1.700,00 2.550,00	12	850,00 850,00	 1.700,00 1.700,00	850,00 1.700,00 2.550,00	
TOTALE RISORSA 110	RS CP T	850,00 1.700,00 2.550,00		850,00 850,00	 1.700,00 1.700,00	850,00 1.700,00 2.550,00	

Pag. 5

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	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)	
RISORSA 120 +++++ risorsa 120 - altri tributi speciali (anche compartecipa- zione irap) Cod.1030120 CAPITOLO 325 +++++ Diritti e canoni per la rac- colta e la depurazione delle acqu e di rifiuto..... Cod.1030120 CAPITOLO 327 +++++ Quota 5% proventi fognatura da versare alla Provincia.....	RS CP T		13				
	RS CP T		14				
TOTALE RISORSA 120 RISORSA 130 +++++ risorsa 130 - trasferimenti correnti dello Stato Cod.1030130 CAPITOLO 141 +++++ Quota IRAP (ec IACP).....	RS CP T						
	RS CP T		15				
TOTALE RISORSA 130 RISORSA 131 +++++ risorsa 130 - trasferimenti correnti dello stato a carat- tere generale	RS CP T						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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.1030131 CAPITOLO 101 ***** FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO (FEDERALISMO FISCALE).	RS CP T	 141.047,00 141.047,00	16	 139.517,84 139.517,84	 1.529,16 1.529,16	 141.047,00 141.047,00	
TOTALE RISORSA 131	RS CP T	 141.047,00 141.047,00		 139.517,84 139.517,84	 1.529,16 1.529,16	 141.047,00 141.047,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 850,00 142.747,00 143.597,00		 850,00 139.517,84 140.367,84	 3.229,16 3.229,16	 850,00 142.747,00 143.597,00	

Pag. 7

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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	286.964,94		269.985,79	16.979,15	286.964,94	12.426,63
	CP	650.103,00		583.701,67	78.827,96	662.529,63	
	T	937.067,94		853.687,46	95.807,11	949.494,57	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE	RS	139.261,88		128.035,63	11.226,25	139.261,88	
	CP	152.000,00		8.727,25	143.272,75	152.000,00	
	T	291.261,88		136.762,88	154.499,00	291.261,88	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	850,00		850,00		850,00	
	CP	142.747,00		139.517,84	3.229,16	142.747,00	
	T	143.597,00		140.367,84	3.229,16	143.597,00	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	427.076,82		398.871,42	28.205,40	427.076,82	12.426,63
	CP	944.850,00		731.946,76	225.329,87	957.276,63	
	T	1.371.926,82		1.130.818,18	253.535,27	1.384.353,45	

pag. 8

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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)	
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 DALLO STATO							
RISORSA 130							
+++++							
risorsa 130 - trasferimenti correnti dello Stato							
Cod.2010130 CAPITOLO 420							

CONTRIBUTI DELLO STATO NON FI- SCALIZZATI.....	RS		17				
	CP	24.960,00		24.959,58		24.959,58	-0,42
	T	24.960,00		24.959,58		24.959,58	
Cod.2010130 CAPITOLO 421							

CONTRIBUTO COMP. MINORE ENTRA- TE ICI 1 CASA.....	RS		18				
	CP						
	T						
Cod.2010130 CAPITOLO 425							

Contributo dello Stato ex Art. 27 - Conna 12 - Legge Finanzia- ria.....	RS		19				
	CP						
	T						
Cod.2010130 CAPITOLO 428							

Rimborso dello Stato spesa mensa Docenti.....	RS		20				
	CP						
	T						

Pag. 9

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	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(0=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE RISORSA 130	RS CP T	24.960,00 24.960,00		24.959,58 24.959,58		24.959,58 24.959,58	-0,42
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	24.960,00 24.960,00		24.959,58 24.959,58		24.959,58 24.959,58	-0,42
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RISORSA 170 +++++ risorsa 170 - funzioni di i= struzione pubblica Cod.2020170 CAPITOLO 515 +++++ Trasferimento dalla Regione funzioni di interesse locale (L. R. 31/80).....	RS CP T RS CP T		21				
TOTALE RISORSA 170	RS CP T						
RISORSA 230 +++++ risorsa 230 - funzione nel settore sociale Cod.2020230 CAPITOLO 520 +++++ Contributo dalla Regione per assistenza L.R. 45/79.....	RS CP T RS CP T		22				
Cod.2020230 CAPITOLO 522 +++++ Contributo della Regione per i Comuni rivieraschi.....	RS CP T		23				

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod.2020230 CAPITOLO 524 ***** Contributo Regionale sostegno affitti.....	RS CP T		24				
TOTALE RISORSA 230	RS CP T						
RISORSA 550 ***** risorsa 550 - assistenza sco- lastica, trasporto, refezione e altri servizi Cod.2020550 CAPITOLO 521 ***** Contributo Regionale trasporto alunni.....	RS CP T		25				
TOTALE RISORSA 550	RS CP T						
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T						
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 231 ***** Contributo Provincia Manife= stazioni Turistiche Cod.2050231 CAPITOLO 525 ***** Contributo Provincia Manife= stazioni Turistiche.....	RS CP T		26				

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		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 RISORSA 231	RS CP T						
RISORSA 232 ***** Contributo Provincia Verde Pu- lito Cod.2050232 CAPITOLO 526 ***** Contributo Provincia Verde Pu- lito.....	RS CP T	764,28 2.506,00 3.270,28	27	764,28 1.189,64 1.953,92	 1.316,36 1.316,36	764,28 2.506,00 3.270,28	
TOTALE RISORSA 232	RS CP T	764,28 2.506,00 3.270,28		764,28 1.189,64 1.953,92	 1.316,36 1.316,36	764,28 2.506,00 3.270,28	
RISORSA 440 ***** risorsa 440 - contributi e trasferimenti correnti da al- tri enti nel settore pubb Cod.2050440 CAPITOLO 527 ***** CONTRIBUTI PER REDAZIONE SEAP.	RS CP T	4.200,00 4.200,00	28		4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	
TOTALE RISORSA 440	RS CP T	4.200,00 4.200,00			4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	4.964,28 2.506,00 7.470,28		764,28 1.189,64 1.953,92	4.200,00 1.316,36 5.516,36	4.964,28 2.506,00 7.470,28	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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(0=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 DALLO STATO CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	RS						
	CP	24.960,00		24.959,58		24.959,58	-0,42
	T	24.960,00		24.959,58		24.959,58	
	RS	4.964,28		764,28	4.200,00	4.964,28	
	CP	2.506,00		1.189,64	1.316,36	2.506,00	
	T	7.470,28		1.953,92	5.516,36	7.470,28	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	4.964,28		764,28	4.200,00	4.964,28	
	CP	27.466,00		26.149,22	1.316,36	27.465,58	-0,42
	T	32.430,28		26.913,50	5.516,36	32.429,86	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		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(0=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 RISORSA 450 +++++ segreteria generale, persona- le ed organizzazione Cod.3010450 CAPITOLO 700 ===== Diritti di segreteria.....							
	RS		29				
	CP	2.000,00		1.945,97	54,03	2.000,00	
	T	2.000,00		1.945,97	54,03	2.000,00	
Cod.3010450 CAPITOLO 705 ===== Diritti di segreteria al Comu- ne.....							
	RS	73,75	30	73,75		73,75	
	CP	2.500,00		2.915,07		2.915,07	415,07
	T	2.573,75		2.988,82		2.988,82	
TOTALE RISORSA 450							
	RS	73,75		73,75		73,75	
	CP	4.500,00		4.861,04	54,03	4.915,07	415,07
	T	4.573,75		4.934,79	54,03	4.988,82	
RISORSA 470 +++++ risorsa 470 - anagrafe,stato civile,elettorale,leva e ser- vizio statistico Cod.3010470 CAPITOLO 710 ===== Diritti sugli atti dello Stato Civile.....							
	RS		31				
	CP						
	T						
Cod.3010470 CAPITOLO 715 ===== Diritti per il rilascio delle carte di identità.....							
	RS		32				
	CP	1.500,00		1.342,74	157,26	1.500,00	
	T	1.500,00		1.342,74	157,26	1.500,00	

Pag. 14

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	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.3010470 CAPITOLO 721 ***** Rimborso spese elezioni regio- nali.....	RS CP T		33				
Cod.3010470 CAPITOLO 722 ***** Rimborso spese ELEZIONI AMMI- NISTRATIVE.....	RS CP T	5.320,69 2.000,00 7.320,69	34	4.970,69 4.970,69	350,00 2.000,00 2.350,00	5.320,69 2.000,00 7.320,69	
Cod.3010470 CAPITOLO 1305 ***** Rimborso per obbiettore di co- scienza.....	RS CP T		35				
Cod.3010470 CAPITOLO 1306 ***** Rifusione da assicurazione spese per liti : PROCEDURA PE- NALE PER ACQUA ED ABUSO D'UF- FICIO).....	RS CP T		36				
TOTALE RISORSA 470	RS CP T	5.320,69 3.500,00 8.820,69		4.970,69 1.342,74 6.313,43	350,00 2.157,26 2.507,26	5.320,69 3.500,00 8.820,69	
RISORSA 510 +++++ risorsa 510 - polizia munici- pale, risorse finalizzate co- dice della strada							
Cod.3010510 CAPITOLO 735 ***** Sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti e leggi.....	RS CP T	89,00 3.000,00 3.089,00	37	89,00 2.516,00 2.605,00	484,00 484,00	89,00 3.000,00 3.089,00	
TOTALE RISORSA 510	RS CP T	89,00 3.000,00 3.089,00		89,00 2.516,00 2.605,00	484,00 484,00	89,00 3.000,00 3.089,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		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)	
RISORSA 550 +++++ risorsa 550 - assistenza sco- lastica,trasporto,refezione e altri servizi Cod.3010550 CAPITOLO 760 +++++ Retta mensa scolastica (scuola materna).....	RS CP T	9.048,50 42.000,00 51.048,50	38	7.356,00 29.640,43 36.996,43	1.692,50 12.359,57 14.052,07	9.048,50 42.000,00 51.048,50	
Cod.3010550 CAPITOLO 761 +++++ Retta mensa scolastica (scuole elementari).....	RS CP T	2.836,60 42.000,00 44.836,60	39	2.836,60 42.000,00 44.836,60		2.836,60 42.000,00 44.836,60	
TOTALE RISORSA 550	RS CP T	11.885,10 84.000,00 95.885,10		10.192,60 71.640,43 81.833,03	1.692,50 12.359,57 14.052,07	11.885,10 84.000,00 95.885,10	
RISORSA 680 +++++ risorsa 680 - servizio idrico integrato Cod.3010680 CAPITOLO 850 +++++ Servizio idrico - quota vinco- lata per impianto di depura- zion e.....	RS CP T		40				
Cod.3010680 CAPITOLO 853 +++++ RIMBORSO MUTUI FOGNATURA APO- STOLI (ATO).....	RS CP T	15.305,00 15.305,00	41	15.305,00 15.305,00		15.305,00 15.305,00	
Cod.3010680 CAPITOLO 854 +++++ Raccolta acque di rifiuto - Servizio fognatura.....	RS CP T		42				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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.3010680 CAPITOLO 855 ***** 5% Proventi fognatura da ver- sare alla Provincia.....	RS CP T		43				
TOTALE RISORSA 680	RS CP T	15.305,00 15.305,00		15.305,00 15.305,00		15.305,00 15.305,00	
RISORSA 730 ***** assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona							
Cod.3010730 CAPITOLO 1396 ***** Rimborso quota spese S.A.D....	RS CP T	614,55 2.500,00 3.114,55	44	614,55 2.673,47 3.288,02		614,55 2.673,47 3.288,02	173,47
Cod.3010730 CAPITOLO 1397 ***** Rimborso spese progetto Respi- ro.....	RS CP T		45				
TOTALE RISORSA 730	RS CP T	614,55 2.500,00 3.114,55		614,55 2.673,47 3.288,02		614,55 2.673,47 3.288,02	173,47
RISORSA 740 ***** risorsa 740 - servizio necro- scopico e cimiteriale							
Cod.3010740 CAPITOLO 745 ***** Proventi illuminazione lampade votive.....	RS CP T	123,14 5.000,00 5.123,14	46	123,14 5.068,08 5.191,22		123,14 5.068,08 5.191,22	68,08

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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 RISORSA 740	RS CP T	123,14 5.000,00 5.123,14		123,14 5.068,08 5.191,22		123,14 5.068,08 5.191,22	68,08
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	18.106,23 117.805,00 135.911,23		16.063,73 103.406,76 119.470,49	2.042,50 15.054,86 17.097,36	18.106,23 118.461,62 136.567,85	656,62
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
RISORSA 860 +++++++ risorsa 860 - gestione dei fabbricati							
Cod.3020860 CAPITOLO 1015 *****							
Affitto ufficio postale, ambu- latorio e vari.....	RS CP T	2.675,77 14.000,00 16.675,77	47	2.675,77 12.932,36 15.608,13	1.067,64 1.067,64	2.675,77 14.000,00 16.675,77	
Cod.3020860 CAPITOLO 1300 *****							
Affitto casa anziani frazione di Esmate.....	RS CP T	972,35 2.000,00 2.972,35	48	972,35 2.902,88 3.875,23		972,35 2.902,88 3.875,23	902,88
Cod.3020860 CAPITOLO 1301 *****							
Affitto locali per POLO CATA- STALE (ex Scuola Materna)....	RS CP T		49				
TOTALE RISORSA 860	RS CP T	3.648,12 16.000,00 19.648,12		3.648,12 15.835,24 19.483,36	1.067,64 1.067,64	3.648,12 16.902,88 20.551,00	902,88
RISORSA 870 +++++++ risorsa 870 - canone occupa- zione spazi ed aree							

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod.3020870 CAPITOLO 1000 ***** Proventi taglio ordinario boschi.....	RS CP T		50				
Cod.3020870 CAPITOLO 1303 ***** Proventi cessione loculi ed ossari cimiteri.....	RS CP T	31.797,00 31.797,00	51	31.410,00 31.410,00	520,00 520,00	31.930,00 31.930,00	133,00
TOTALE RISORSA 870	RS CP T	31.797,00 31.797,00		31.410,00 31.410,00	520,00 520,00	31.930,00 31.930,00	133,00
RISORSA 940 ***** risorsa 940 - proventi diversi							
Cod.3020940 CAPITOLO 1005 ***** Proventi taglio boschi a privati.....	RS CP T	14.610,60 14.610,60	52		14.610,60 14.610,60	14.610,60 14.610,60	
TOTALE RISORSA 940	RS CP T	14.610,60 14.610,60			14.610,60 14.610,60	14.610,60 14.610,60	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	18.258,72 47.797,00 66.055,72		3.648,12 47.245,24 50.893,36	14.610,60 1.587,64 16.198,24	18.258,72 48.832,88 67.091,60	1.035,88
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
RISORSA 890 ***** risorsa 890 - interessi su depositi di denaro o valori mobiliari							

Pag. 19

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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.3030890 CAPITOLO 1105 Interessi attivi sulle giacenze di cassa.....	RS CP T	 100,00 100,00	53	 39,27 39,27	 	 39,27 39,27	 -60,73
TOTALE RISORSA 890	RS CP T	 100,00 100,00		 39,27 39,27	 	 39,27 39,27	 -60,73
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 100,00 100,00		 39,27 39,27	 	 39,27 39,27	 -60,73
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI RISORSA 680 +++++ risorsa 680 - servizio idrico integrato Cod.3050680 CAPITOLO 1411 RIMBORSO UNIAQUE AMMORTAMENTO MUTUI.....	RS CP T	 69.400,02 64.998,00 134.398,02	54	 	 69.400,02 64.998,00 134.398,02	 69.400,02 64.998,00 134.398,02	
TOTALE RISORSA 680	RS CP T	 69.400,02 64.998,00 134.398,02		 	 69.400,02 64.998,00 134.398,02	 69.400,02 64.998,00 134.398,02	
RISORSA 940 +++++ risorsa 940 - proventi diversi Cod.3050940 CAPITOLO 1395 Rimborsi e recuperi diversi...	RS CP T	 1.231,09 16.000,00 17.231,09	55	 1.231,09 16.783,56 18.014,65	 	 1.231,09 16.783,56 18.014,65	 783,56

Pag. 20

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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.3050940 CAPITOLO 1398 *****								
Contributo della Regione su mutuo allacciamento collettori a l depuratore (mutuo £. 406 milioni).....	RS CP T		56					
Cod.3050940 CAPITOLO 1402 *****								
Diritti escavazione società Marini.....	RS CP T	1.500,00 1.500,00 3.000,00	57	1.323,36 1.323,36	176,64 1.676,64	1.500,00 1.500,00 3.000,00		
Cod.3050940 CAPITOLO 1404 *****								
Tariffe per utilizzo palestra comunale.....	RS CP T	570,00 1.000,00 1.570,00	58	570,00 564,00 1.134,00	 436,00 436,00	570,00 1.000,00 1.570,00		
Cod.3050940 CAPITOLO 1406 *****								
Trasferimento dai Comuni per polo scuole elementari (50% pop olazione e 50% alunni)....	RS CP T	24.245,18 22.000,00 46.245,18	59	8.669,63 2.075,00 10.744,63	15.575,55 19.925,00 35.500,55	24.245,18 22.000,00 46.245,18		
Cod.3050940 CAPITOLO 1408 *****								
Contributo del tesoriere comu- nale per servizi di tesoreria.	RS CP T		60					
Cod.3050940 CAPITOLO 1409 *****								
Rimborso dall'erario credito IVA.....	RS CP T		61					
Cod.3050940 CAPITOLO 1410 *****								
Rimborso dai Comuni di Riva e Fonteno spese consorzio Segret eria.....	RS CP T		62					
TOTALE RISORSA 940	RS CP T	27.546,27 40.500,00 68.046,27		11.794,08 19.422,56 31.216,64	15.752,19 21.861,00 37.613,19	27.546,27 41.283,56 68.829,83		783,56

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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 5^	RS	96.946,29		11.794,08	85.152,21	96.946,29	
	CP	105.498,00		19.422,56	86.859,00	106.281,56	783,56
	T	202.444,29		31.216,64	172.011,21	203.227,85	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgimen- to	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		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	18.106,23		16.063,73	2.042,50	18.106,23	
	CP	117.805,00		103.406,76	15.054,86	118.461,62	656,62
	T	135.911,23		119.470,49	17.097,36	136.567,85	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	18.258,72		3.648,12	14.610,60	18.258,72	
	CP	47.797,00		47.245,24	1.587,64	48.832,88	1.035,88
	T	66.055,72		50.893,36	16.198,24	67.091,60	
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	100,00		39,27		39,27	-60,73
	T	100,00		39,27		39,27	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	96.946,29		11.794,08	85.152,21	96.946,29	
	CP	105.498,00		19.422,56	86.859,00	106.281,56	783,56
	T	202.444,29		31.216,64	172.011,21	203.227,85	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	133.311,24		31.505,93	101.805,31	133.311,24	
	CP	271.200,00		170.113,83	103.501,50	273.615,33	2.415,33
	T	404.511,24		201.619,76	205.306,81	406.926,57	

pag. 23

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	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 IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= NIALI							
RISORSA 960 +++++ alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili							
Cod.4010960 CAPITOLO 1645 +++++							
Ammortamento impianti per ser= vizi produttivi.....	RS CP T		63				
Cod.4010960 CAPITOLO 1647 +++++							
Vendita terreno Località Cli= soli (14.156,00) e capacità e= dif ic.Loc.S.Rocco (145.880,00).....	RS CP T		64				
Cod.4010960 CAPITOLO 1648 +++++							
Concessione area alla Soc. SIRTEL.....	RS CP T		65				
Cod.4010960 CAPITOLO 1649 +++++							
Vendita fabbricato ex ONMI....	RS CP T		66				
Cod.4010960 CAPITOLO 1650 +++++							
Vendita fabbricati case popo= lari.....	RS CP T		67				

Pag. 24

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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.4010960 CAPITOLO 1660 *****							
Alienazione aree per Tombe di famiglia.....	RS CP T	500,00 500,00	68		500,00 500,00	500,00 500,00	
Cod.4010960 CAPITOLO 1662 *****							
ALIENAZIONE TERRENI.....	RS CP T		69				
Cod.4010960 CAPITOLO 1799 *****							
ALIENAZIONE IMPIANTI SEMAFORI= CI.....	RS CP T	3.000,00 3.000,00	70		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
Cod.4010960 CAPITOLO 1801 *****							
CESSIONE PARCHEGGI.....	RS CP T		71				
TOTALE RISORSA 960	RS CP T	3.500,00 3.500,00			3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	
RISORSA 970 *****							
risorsa 970 - concessioni di beni demaniali							
Cod.4010970 CAPITOLO 1630 *****							
Proventi di concessioni AREE cimiteriali per tombe di fami- gl ia.....	RS CP T		72				
Cod.4010970 CAPITOLO 1666 *****							
PERMUTA AUTOMEZZO COMUNALE....	RS CP T		73				

Pag. 25

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	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 RISORSA 970	RS CP T						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	3.500,00 3.500,00			3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO							
RISORSA 990 +++++							
risorsa 990 - trasferimenti ordinari di capitale dallo stato							
Cod.4020990 CAPITOLO 1651 *****							
Contributo dello Stato - fondo ordinario investimenti.....	RS CP T		74				
Cod.4020990 CAPITOLO 1740 *****							
Contributo Regionale barriere architettoniche (Rimborso a privati).....	RS CP T		75				
TOTALE RISORSA 990	RS CP T						
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T						
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE							

pag. 26

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	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)	
RISORSA 1020 +++++ risorsa 1020 - trasferimenti di capitale straordinari dalla regione Cod.4031020 CAPITOLO 1652 +++++ Contributo Regione allaccia-mento condotti fognatura al- l'impianto di depurazione (L. 23/84).....	RS CP T		76				
Cod.4031020 CAPITOLO 1663 +++++ Contributo Regionale amplia-mento Scuole Elementari.....	RS CP T		77				
Cod.4031020 CAPITOLO 1664 +++++ Contributo Regionale allarga-mento strada Capoluogo/Frazio- ni Esmate e Furmignano.....	RS CP T		78				
Cod.4031020 CAPITOLO 1665 +++++ Contributo Regionale allaccia-mento collettori fognatura al depuratore.....	RS CP T		79				
Cod.4031020 CAPITOLO 1667 +++++ Contributo Regionale eventi alluvionali (Strada Loc. Ron- chi).....	RS CP T		80				
Cod.4031020 CAPITOLO 1668 +++++ Contributo Regionale migliora-mento viabilità rurale (Vie :.	RS CP T		81				
Cod.4031020 CAPITOLO 1669 +++++ Contributo Regione per stesura P.R.G.....	RS CP T		82				

pag. 27

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	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.4031020 CAPITOLO 1670 Contributo Regionale Impianti Sportivi (MUTUO).....	RS CP T		83				
Cod.4031020 CAPITOLO 1671 Contributo regionale ristrutturazione edificio Centro Diurno Anziani in Esstate.....	RS CP T		84				
Cod.4031020 CAPITOLO 1672 Contributo Comunità Montana - sistemazione area esterna scuole.....	RS CP T		85				
Cod.4031020 CAPITOLO 1674 Contributo della C.M.A.S. per costruzione nuova sede Alpini.	RS CP T		86				
Cod.4031020 CAPITOLO 1676 Contributo ATO per urbanizzazione Apostoli e S.P. 77.....	RS CP T		87				
Cod.4031020 CAPITOLO 1705 Contributo per lavori messa in sicurezza sponda lago Loc. Grè.....	RS CP T		88				
Cod.4031020 CAPITOLO 1794 CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO DIURNO ANZIANI.....	RS CP T		89				
TOTALE RISORSA 1020	RS CP T						

Pag. 28

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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)	
RISORSA 1021 +++++ Trasferimenti della Regione Cod.4031021 CAPITOLO 1661 +++++ EVENTI CALAMITOSI (TROMBA D'A=RIA) DEL 17 LUGLIO 2009..... Cod.4031021 CAPITOLO 1673 +++++ Contributo della Regione costruzione percorso pedonale, marci apiede, parcheggi e abbattimento barriere architettoniche.....	RS CP T RS CP T		90 91				
TOTALE RISORSA 1021 RISORSA 1065 +++++ contributo sistemazione via campaer Cod.4031065 CAPITOLO 1785 +++++ CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE VIA CAMPAER.....	RS CP T RS CP T		92				
TOTALE RISORSA 1065 RISORSA 1067 +++++ Contributo Provincia svincolo per Esmate	RS CP T						

Pag. 29

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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.4031067 CAPITOLO 1787 ***** Contributo per sistemazione svincolo per Esmate.....	RS CP T		93				
Cod.4031067 CAPITOLO 1795 ***** CONTRIBUTO PROVINCIALE ROTATO= RIA PER ESMATE.....	RS CP T		94				
TOTALE RISORSA 1067	RS CP T						
RISORSA 1072 ***** CONTRIBUTO PER FOGNATURA Cod.4031072 CAPITOLO 1792 ***** CONTRIBUTO PER VIABILITA'.....	RS CP T		95				
TOTALE RISORSA 1072	RS CP T						
RISORSA 1073 ***** CONTRIBUTO PER FOGNATURA Cod.4031073 CAPITOLO 1793 ***** RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA..	RS CP T		96				
TOTALE RISORSA 1073	RS CP T						

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE RISORSA 1060	RS CP T						
RISORSA 1062 +++++ Contributi da Enti diversi per Sede Alpini, Protezione Ciovi- le e Squadra antince							
Cod.4041062 CAPITOLO 1782 +++++							
Contributi da Enti diversi per Sede Alpini, Protezione Civil e e Squadra antincendio.....	RS CP T		100				
TOTALE RISORSA 1062	RS CP T						
RISORSA 1064 +++++ contributo ATO urbanizzazione Località Apostoli							
Cod.4041064 CAPITOLO 1784 +++++							
Contributo ATO reaqlizzazione fognatura in Località Apostoli	RS CP T		101				
TOTALE RISORSA 1064	RS CP T						
RISORSA 1068 +++++ contributo Provincia fognatura Via Fosca							
Cod.4041068 CAPITOLO 1788 +++++							
contributo per ampliamento servizi didattici scuole.....	RS CP T		102				

Pag. 32

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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(0=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE RISORSA 1068	RS CP T						
RISORSA 1069 +++++ contributi Enti diversi riqua- lificazione Loc. Grè Cod.4041069 CAPITOLO 1789 +++++ Contributi da Enti diversi per riqualificazione Loc. Grè.....	RS CP T		103				
TOTALE RISORSA 1069	RS CP T						
RISORSA 1070 +++++ risorsa 1070 - riscossione da depositi bancari per enti non soggetti a tesoreria Cod.4041070 CAPITOLO 1790 +++++ Contributo da Consorzio Laghi per riqualificazione Loc. Grè.	RS CP T		104				
TOTALE RISORSA 1070	RS CP T						
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	5.000,00 5.000,00			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RISORSA 164 ++++++ NON TROVATO! Cod.4050164 CAPITOLO 1791 ++++++ CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA I MAGGIO.....	RS CP T		105				
TOTALE RISORSA 164 RISORSA 1050 ++++++ risorsa 1050 - proventi delle concessioni edilizie e sanzio= ni urbanistiche Cod.4051050 CAPITOLO 1775 ++++++ Contributo rilascio concessio= ni edilizie.....	RS CP T		106				
	RS CP T	160.000,00 160.000,00	106	159.270,23 159.270,23	729,77 729,77	160.000,00 160.000,00	
Cod.4051050 CAPITOLO 1800 ++++++ ONERI URBANIZZAZIONE DA REGO= LARIZZARE.....	RS CP T		107				
TOTALE RISORSA 1050 RISORSA 1060 ++++++ risorsa 1060 - trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti	RS CP T	160.000,00 160.000,00		159.270,23 159.270,23	729,77 729,77	160.000,00 160.000,00	

Pag. 34

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	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.4051060 CAPITOLO 1679 ***** RECUPERO CONTRIBUTO PER LAVORI EFFETTUATI IN VIA DEL BOGNO C AUSA EVENTI CALAMITOSI DEL 17.07.2009 (TROMBA D'ARIA) - TECNICI COMUNALI.....	RS CP T		108				
Cod.4051060 CAPITOLO 1777 ***** QUOTA ONERI ACQ. VALCAVALLINA SERVIZI.....	RS CP T		109				
Cod.4051060 CAPITOLO 1780 ***** Interessi maturati su Donazio= ne F.lli Panzeri risanamento co nservativo immobile (lasci= to Bortolotti) -ad uso centro intgrato per anziani.....	RS CP T		110				
Cod.4051060 CAPITOLO 1781 ***** Rimborso per laboratotio in= formatico.....	RS CP T		111				
Cod.4051060 CAPITOLO 1796 ***** CONTR. DA ALTRI ENTI PER REA= LIZZAZIONE OPERE ISOLA ECOLO= GICA.....	RS CP T		112				
TOTALE RISORSA 1060	RS CP T						
RISORSA 1063 ***** Rimborso da Comuni per attrez= zature mensa Scuole Elementari							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)	
Cod.4051063 CAPITOLO 1783 ***** Rimborso da Comuni per attrez- zature mensa Scuole Elementari	RS CP T		113				
TOTALE RISORSA 1063	RS CP T						
RISORSA 1066 ***** contributo costruzione par= cheggio Via Castello							
Cod.4051066 CAPITOLO 1786 ***** Contributo costruzione par= cheggio Via Castello.....	RS CP T		114				
TOTALE RISORSA 1066	RS CP T						
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	160.000,00 160.000,00		159.270,23 159.270,23	729,77 729,77	160.000,00 160.000,00	

Pag. 36

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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 IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS CP T	3.500,00 3.500,00			3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	5.000,00 5.000,00			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	160.000,00 160.000,00		159.270,23 159.270,23	729,77 729,77	160.000,00 160.000,00	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	8.500,00 160.000,00 168.500,00		159.270,23 159.270,23	8.500,00 729,77 9.229,77	8.500,00 160.000,00 168.500,00	

Pag. 37

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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(0=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA							
RISORSA 1090 +++++							
risorsa 1090 - anticipazioni di tesoreria							
Cod.5011090 CAPITOLO 2000 =====							
Riscossione di somme anticipazioni di cassa.....	RS CP T	 200.000,00 200.000,00	115				-200.000,00
TOTALE RISORSA 1090	RS CP T	 200.000,00 200.000,00					-200.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 200.000,00 200.000,00					-200.000,00
CATEGORIA 2^ -----							
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
RISORSA 1100 +++++							
MUTUI							
Cod.5021100 CAPITOLO 2150 =====							
Mutuo ristrutturazione edifici scuole elementari (€. 68.029 ,21 impiegati per marciapiede S.P. : 2° Lotto)....	RS CP T	 	116				

pag. 38

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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 RISORSA 1100	RS CP T						
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T						
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
RISORSA 1100 +++++							
MUTUI							
Cod.5031100 CAPITOLO 2015 *****							
MUTUO PER ACQUISTO EDIFICIO...	RS CP T		117				
Cod.5031100 CAPITOLO 2016 *****							
MUTUO PER ADEGUAMENTO PIATTA=FORMA ECOLOGICA.....	RS CP T		118				
Cod.5031100 CAPITOLO 2070 *****							
Mutuo tasso 0 acquedotto : 1^PARTE.....	RS CP T		119				
Cod.5031100 CAPITOLO 2080 *****							
Mutui diversi (devoluzione)...	RS CP T		120				
Cod.5031100 CAPITOLO 2090 *****							
Mutuo stazione sollevamento acquedotto comunale.....	RS CP T		121				

pag. 39

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	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.5031100 CAPITOLO 2091 ***** Costruzione nuova rete acque= dotto : 4^ PARTE.....	RS CP T		122				
Cod.5031100 CAPITOLO 2141 ***** MUTUO ALLACCIAMENTO CONDOTTO FOGNATURA AL DEPURATORE: 1° LOT TO.....	RS CP T		123				
Cod.5031100 CAPITOLO 2200 ***** Mutuo Cassa DD.PP. ampliamento edificio Scuole Elementari....	RS CP T		124				
Cod.5031100 CAPITOLO 2210 ***** Mutuo Cassa DD.PP. allargamen= to strada Capoluogo/Frazioni E smate e Furmignano.....	RS CP T		125				
Cod.5031100 CAPITOLO 2211 ***** Mutuo ampliamento cimitero - ESMATE.....	RS CP T		126				
Cod.5031100 CAPITOLO 2215 ***** Mutuo sistemazione Piazzale Kennedy.....	RS CP T		127				
Cod.5031100 CAPITOLO 2216 ***** Mutuo realizzazione Strada San Rocco.....	RS CP T		128				
Cod.5031100 CAPITOLO 2217 ***** Mutuo ristrutturazione casa Bortolotti per centro diurno anz iani.....	RS CP T		129				

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)		
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)		
		T		Totale (N)	Res.31/12(0=C+H)		
Cod.5031100 CAPITOLO 2218 ***** Mutuo per costruzione impianti sportivi (Mutuo di Euro 255.940,38).....	RS CP T		130				
Cod.5031100 CAPITOLO 2219 ***** Mutuo urbanizzazione Località Apostoli.....	RS CP T		131				
Cod.5031100 CAPITOLO 2220 ***** Mutuo realizzazione Teatro....	RS CP T		132				
Cod.5031100 CAPITOLO 2221 ***** Mutuo costruzione marciapiede e parcheggio Oratorio.....	RS CP T		133				
Cod.5031100 CAPITOLO 2222 ***** Mutuo per realizzazione parcheggio.....	RS CP T		134				
Cod.5031100 CAPITOLO 2223 ***** Mutuo allargamento strada Esmate/Cimitero.....	RS CP T		135				
Cod.5031100 CAPITOLO 2224 ***** Mutuo svincolo per Esmate....	RS CP T		136				
Cod.5031100 CAPITOLO 2225 ***** MUTUO PER SPAZI DIDATTICI SCUOLE.....	RS CP T		137				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(0=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod.5031100 CAPITOLO 2226 ***** MUTUO PER COMPLETAMENTO CIMI= TERO SOLTTO 3° LOTTO.....	RS CP T		138				
TOTALE RISORSA 1100	RS CP T						
RISORSA 1110 +++++ mutui cassa DD.PP.							
Cod.5031110 CAPITOLO 2229 ***** MUTUO PER VIABILITA'	RS CP T		139				
Cod.5031110 CAPITOLO 2230 ***** MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE UR= BANISTICA.....	RS CP T		140				
TOTALE RISORSA 1110	RS CP T						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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 T	 200.000,00 200.000,00						-200.000,00
TOTALE DEL TITOLO V	RS CP T	 200.000,00 200.000,00						-200.000,00

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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)	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
CAP. TERZI 1							
+++++							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE							
Cod.6010000 CAPITOLO 2305							
+++++							
RITENUTE PREVIDENZIALI AL PER- SONALE.....							
	RS		141				
	CP	40.000,00		16.839,45		16.839,45	-23.160,55
	T	40.000,00		16.839,45		16.839,45	
TOTALE CAP. TERZI 1							
	RS						
	CP	40.000,00		16.839,45		16.839,45	-23.160,55
	T	40.000,00		16.839,45		16.839,45	
CAP. TERZI 2							
+++++							
RITENUTE ERARIALI							
Cod.6020000 CAPITOLO 2310							
+++++							
Ritenute IRPEF.....							
	RS		142				
	CP	90.000,00		39.711,30		39.711,30	-50.288,70
	T	90.000,00		39.711,30		39.711,30	
TOTALE CAP. TERZI 2							
	RS						
	CP	90.000,00		39.711,30		39.711,30	-50.288,70
	T	90.000,00		39.711,30		39.711,30	
CAP. TERZI 3							
+++++							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
Cod.6030000 CAPITOLO 2315							
+++++							
Ritenute al personale - ces- sione V° stipendio.....							
	RS		143				
	CP						
	T						

Pag. 44

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
	RS	CP		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)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS								
	CP								
	T								
CAP. TERZI 4									
+++++									
DEPOSITI CAUZIONALI									
Cod.6040000 CAPITOLO 2320									
+++++									
Depositi cauzionali.....	RS		144						
	CP	3.000,00						-3.000,00	
	T	3.000,00							
TOTALE CAP. TERZI 4	RS								
	CP	3.000,00						-3.000,00	
	T	3.000,00							
CAP. TERZI 5									
+++++									
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod.6050000 CAPITOLO 2325									
+++++									
Rimborso spese anticipazione Regione, enti, privati ecc....	RS	6.316,00	145	6.300,00	16,00	6.316,00			
	CP	30.000,00		20.062,57		20.062,57		-9.937,43	
	T	36.316,00		26.362,57	16,00	26.378,57			
TOTALE CAP. TERZI 5	RS	6.316,00		6.300,00	16,00	6.316,00			
	CP	30.000,00		20.062,57		20.062,57		-9.937,43	
	T	36.316,00		26.362,57	16,00	26.378,57			
CAP. TERZI 6									
+++++									
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO									
Cod.6060000 CAPITOLO 2330									
+++++									
Rimborso fondi servizio econo-	RS		146						
mato.....	CP	3.000,00						-3.000,00	
	T	3.000,00							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	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 CAP. TERZI 6	RS						
	CP	3.000,00					-3.000,00
	T	3.000,00					
CAP. TERZI 7 +++++							
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI							
Cod.6070000 CAPITOLO 2335 *****							
Depositi per spese contrattua- li.....	RS		147				
	CP	10.000,00		408,06		408,06	-9.591,94
	T	10.000,00		408,06		408,06	
TOTALE CAP. TERZI 7	RS						
	CP	10.000,00		408,06		408,06	-9.591,94
	T	10.000,00		408,06		408,06	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	6.316,00		6.300,00	16,00	6.316,00	
	CP	176.000,00		77.021,38		77.021,38	-98.978,62
	T	182.316,00		83.321,38	16,00	83.337,38	

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)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res.31/12(0=C+H)		
	CP	Competenza (F)			Compet. (I=G+H)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	T	Totale (M)			Acc.31/12(P=D+I)		(L=I-F) (L=F-I)
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	427.076,82		398.871,42	28.205,40	427.076,82	12.426,63
	CP	944.850,00		731.946,76	225.329,87	957.276,63	
	T	1.371.926,82		1.130.818,18	253.535,27	1.384.353,45	
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=	RS	4.964,28		764,28	4.200,00	4.964,28	-0,42
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	27.466,00		26.149,22	1.316,36	27.465,58	
DELLO STATO, DELLA REGIONE E	T	32.430,28		26.913,50	5.516,36	32.429,86	
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE							
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI							
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=							
NE							
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	133.311,24		31.505,93	101.805,31	133.311,24	2.415,33
	CP	271.200,00		170.113,83	103.501,50	273.615,33	
	T	404.511,24		201.619,76	205.306,81	406.926,57	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=	RS	8.500,00			8.500,00	8.500,00	-200.000,00
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=	CP	160.000,00		159.270,23	729,77	160.000,00	
PITALE E DA RISCOSSIONE DI	T	168.500,00		159.270,23	9.229,77	168.500,00	
CREDITI							
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=	RS						-200.000,00
NE DI PRESTITI	CP	200.000,00					
	T	200.000,00					
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	RS	6.316,00		6.300,00	16,00	6.316,00	-98.978,62
DI TERZI	CP	176.000,00		77.021,38		77.021,38	
	T	182.316,00		83.321,38	16,00	83.337,38	

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	580.168,34		437.441,63	142.726,71	580.168,34	
	CP	1.779.516,00		1.164.501,42	330.877,50	1.495.378,92	-284.137,08
	T	2.359.684,34		1.601.943,05	473.604,21	2.075.547,26	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		58.120,43					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		94.079,13					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	674.247,47		437.441,63	142.726,71	580.168,34	
	CP	1.837.636,43		1.164.501,42	330.877,50	1.495.378,92	-284.137,08
	T	2.511.883,90		1.601.943,05	473.604,21	2.075.547,26	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente