

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 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 - ENTRATE TRIBUTARIE										
01 - IMPOSTE										
1.01.0101 - IMPOSTE	RS	873.115,51	1	873.115,51	0,00	873.115,51	0,00			
	CP	3.065.347,00		2.689.232,38	328.404,53	3.017.636,91	-47.710,09			
	T	3.938.462,51		3.562.347,89	328.404,53	3.890.752,42				
Voce 1010101/0101.010.01	RS	1.410,86		1.410,86	0,00	1.410,86	0,00			
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CP	27.500,00		25.504,60	75,19	25.579,79	-1.920,21			
Imposta di pubblicità UFFICIO TRIBUTI	T	28.910,86		26.915,46	75,19	26.990,65				
Voce 1010101/0101.011.01	RS	682.082,44		682.082,44	0,00	682.082,44	0,00			
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
UFFICIO TRIBUTI	T	682.082,44		682.082,44	0,00	682.082,44				
Voce 1010101/0101.012.01	RS	5.044,14		5.044,14	0,00	5.044,14	0,00			
ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
ELETTTRICA Addizionale E.N.E.L. SERVIZI GENERALI	T	5.044,14		5.044,14	0,00	5.044,14				
Voce 1010101/0101.016.01	RS	184.533,16		184.533,16	0,00	184.533,16	0,00			
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE Addizionale	CP	300.000,00		153.733,59	146.266,41	300.000,00	0,00			
Irpef Comunale UFFICIO TRIBUTI	T	484.533,16		338.266,75	146.266,41	484.533,16				
Voce 1010101/0101.020.01	RS	44,91		44,91	0,00	44,91	0,00			
ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI	CP	150.000,00		5.868,31	98.342,36	104.210,67	-45.789,33			
IMMOBILI Recupero imposte anni precedenti UFFICIO TRIBUTI	T	150.044,91		5.913,22	98.342,36	104.255,58				
Voce 1010101/0101.022.01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
IMU CONVENZIONALE	CP	1.844.012,00		1.760.291,43	83.720,57	1.844.012,00	0,00			
	T	1.844.012,00		1.760.291,43	83.720,57	1.844.012,00				
Voce 1010101/0101.023.01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
IMU EXTRAGETTITO	CP	740.000,00		740.000,00	0,00	740.000,00	0,00			
	T	740.000,00		740.000,00	0,00	740.000,00				
Voce 1010101/0101.030.01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5 PER MILLE IRPEF Imposte SERVIZI	CP	3.835,00		3.834,45	0,00	3.834,45	-0,55			
GENERALI	T	3.835,00		3.834,45	0,00	3.834,45				
Totale Risorsa 1.01.0101	RS	873.115,51		873.115,51	0,00	873.115,51	0,00			
	CP	3.065.347,00		2.689.232,38	328.404,53	3.017.636,91	-47.710,09			
	T	3.938.462,51		3.562.347,89	328.404,53	3.890.752,42				

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)	
TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	873.115,51 3.065.347,00 3.938.462,51	2	873.115,51 2.689.232,38 3.562.347,89	0,00 328.404,53 328.404,53	873.115,51 3.017.636,91 3.890.752,42	0,00 -47.710,09		
<u>02 - TASSE</u> 1.02.0102 - TASSE	RS CP T	216.098,52 1.066.929,00 1.283.027,52	3	92.900,52 865.537,32 958.437,84	123.198,00 159.462,68 282.660,68	216.098,52 1.025.000,00 1.241.098,52	0,00 -41.929,00		
Voce 1020102/0102.011.01 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Tassa rifiuti NETTEZZA URBANA	RS CP T	215.814,72 1.066.929,00 1.282.743,72		92.616,72 865.537,32 958.154,04	123.198,00 159.462,68 282.660,68	215.814,72 1.025.000,00 1.240.814,72	0,00 -41.929,00		
Voce 1020102/0102.011.02 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Tassa rifiuti NETTEZZA URBANA	RS CP T	283,80 0,00 283,80		283,80 0,00 283,80	0,00 0,00 0,00	283,80 0,00 283,80	0,00 0,00		
Totale Risorsa 1.02.0102	RS CP T	216.098,52 1.066.929,00 1.283.027,52		92.900,52 865.537,32 958.437,84	123.198,00 159.462,68 282.660,68	216.098,52 1.025.000,00 1.241.098,52	0,00 -41.929,00		
TOTALE CATEGORIA 02	RS CP T	216.098,52 1.066.929,00 1.283.027,52	4	92.900,52 865.537,32 958.437,84	123.198,00 159.462,68 282.660,68	216.098,52 1.025.000,00 1.241.098,52	0,00 -41.929,00		
<u>03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE</u> <u>TRIBU-TARIE PROPRIE</u> 1.03.0103 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBU-TARIE PROPRIE	RS CP T	1.020,63 311.748,00 312.768,63	5	1.020,63 275.471,42 276.492,05	0,00 35.800,49 35.800,49	1.020,63 311.271,91 312.292,54	0,00 -476,09		
Voce 1030103/0103.010.01 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Diritti sulle pubbliche affissioni UFFICIO TRIBUTI	RS CP T	1.020,63 4.200,00 5.220,63		1.020,63 2.897,40 3.918,03	0,00 826,56 826,56	1.020,63 3.723,96 4.744,59	0,00 -476,04		
Voce 1030103/0103.012.01 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (DA STATO)	RS CP T	0,00 307.548,00 307.548,00		0,00 272.574,02 272.574,02	0,00 34.973,93 34.973,93	0,00 307.547,95 307.547,95	0,00 -0,05		
Totale Risorsa 1.03.0103	RS CP T	1.020,63 311.748,00 312.768,63		1.020,63 275.471,42 276.492,05	0,00 35.800,49 35.800,49	1.020,63 311.271,91 312.292,54	0,00 -476,09		

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				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 03	RS CP T	1.020,63 311.748,00 312.768,63	6	1.020,63 275.471,42 276.492,05	0,00 35.800,49 35.800,49	1.020,63 311.271,91 312.292,54	0,00 -476,09		
RIEPILOGO PER CATEGORIA									
Categoria 01 - IMPOSTE	RS CP T	873.115,51 3.065.347,00 3.938.462,51	2	873.115,51 2.689.232,38 3.562.347,89	0,00 328.404,53 328.404,53	873.115,51 3.017.636,91 3.890.752,42	0,00 -47.710,09		
Categoria 02 - TASSE	RS CP T	216.098,52 1.066.929,00 1.283.027,52	4	92.900,52 865.537,32 958.437,84	123.198,00 159.462,68 282.660,68	216.098,52 1.025.000,00 1.241.098,52	0,00 -41.929,00		
Categoria 03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBU-TARIE PROPRIE	RS CP T	1.020,63 311.748,00 312.768,63	6	1.020,63 275.471,42 276.492,05	0,00 35.800,49 35.800,49	1.020,63 311.271,91 312.292,54	0,00 -476,09		
TOTALE TITOLO 1	RS CP T	1.090.234,66 4.444.024,00 5.534.258,66	7	967.036,66 3.830.241,12 4.797.277,78	123.198,00 523.667,70 646.865,70	1.090.234,66 4.353.908,82 5.444.143,48	0,00 -90.115,18		

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				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>									
2.01.0201 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAL-LO STATO	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	635.219,00		652.464,01	0,00	652.464,01	17.245,01		
	T	635.219,00		652.464,01	0,00	652.464,01			
Voce 2010201/0201.011.01 FONDO PER MUTUI Trarf. sul fondo investimenti SERVIZI GENERALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	19.658,00		19.657,07	0,00	19.657,07	-0,93		
	T	19.658,00		19.657,07	0,00	19.657,07			
Voce 2010201/0201.015.01 FONDO PERSONALE IN MOBILITA' Altri trasferimenti statali SERVIZI GENERALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	14.649,00		14.648,27	0,00	14.648,27	-0,73		
	T	14.649,00		14.648,27	0,00	14.648,27			
Voce 2010201/0201.017.01 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI STATALI Altri trasferimenti statali SERVIZI GENERALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	600.912,00		618.158,67	0,00	618.158,67	17.246,67		
	T	600.912,00		618.158,67	0,00	618.158,67			
Totale Risorsa 2.01.0201	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	635.219,00		652.464,01	0,00	652.464,01	17.245,01		
	T	635.219,00		652.464,01	0,00	652.464,01			
TOTALE CATEGORIA 01	RS	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	635.219,00		652.464,01	0,00	652.464,01	17.245,01		
	T	635.219,00		652.464,01	0,00	652.464,01			
<u>02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI</u>									
2.02.0202 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAL-LE REGIONI	RS	34.122,59	10	13.408,00	20.714,59	34.122,59	0,00		
	CP	54.788,00		12.052,15	28.735,00	40.787,15	-14.000,85		
	T	88.910,59		25.460,15	49.449,59	74.909,74			
Voce 2020202/0202.012.01 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO Altri trasferimenti regionali ASILO NIDO COMUNALE	RS	28.372,59		13.408,00	14.964,59	28.372,59	0,00		
	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00		
	T	38.372,59		13.408,00	14.964,59	28.372,59			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	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 (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(L=I-F)			
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I)			
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)			
Voce 2020202/0202.021.01 CONTRIBUTO L.285/97 Trasf.per attività assistenziali ATTIVITA' GIOVANILI	RS	5.750,00		0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	5.750,00		0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00			
Voce 2020202/0202.025.01 CONTRIBUTO LEGGE 286/98 Trasf.per attività assistenziali SERVIZIO ASSISTENZA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00		
	T	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Voce 2020202/0202.040.01 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI Altri trasferimenti regionali SERVIZI GENERALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	508,00		507,15	0,00	507,15	507,15	-0,85		
	T	508,00		507,15	0,00	507,15	507,15			
Voce 2020202/0202.040.02 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI Altri trasferimenti regionali SERVIZIO ASSISTENZA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	29.280,00		11.545,00	17.735,00	29.280,00	29.280,00	0,00		
	T	29.280,00		11.545,00	17.735,00	29.280,00	29.280,00			
Voce 2020202/0202.040.03 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI Altri trasferimenti regionali UFFICIO TECNICO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	11.000,00		0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00		
	T	11.000,00		0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
Totale Risorsa 2.02.0202	RS	34.122,59		13.408,00	20.714,59	34.122,59	34.122,59	0,00		
	CP	54.788,00		12.052,15	28.735,00	40.787,15	40.787,15	-14.000,85		
	T	88.910,59		25.460,15	49.449,59	74.909,74	74.909,74			
TOTALE CATEGORIA 02	RS	34.122,59	11	13.408,00	20.714,59	34.122,59	34.122,59	0,00		
	CP	54.788,00		12.052,15	28.735,00	40.787,15	40.787,15	-14.000,85		
	T	88.910,59		25.460,15	49.449,59	74.909,74	74.909,74			
<u>05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>										
2.05.0205 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	15.000,00	14	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
	CP	41.115,00		20.291,67	24.391,56	44.683,23	44.683,23	3.568,23		
	T	56.115,00		35.291,67	24.391,56	59.683,23	59.683,23			
Voce 2050205/0205.009.01 CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO Trasf.per l'assistenza scolastica SERVIZIO ASSISTENZA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	2.797,00		2.796,48	0,00	2.796,48	2.796,48	-0,52		
	T	2.797,00		2.796,48	0,00	2.796,48	2.796,48			

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				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)
Voce 2050205/0205.009.02 CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO Trasf.per l'assistenza scolastica SERVIZIO ASSISTENZA	RS CP T	0,00 7.696,00 7.696,00		0,00 7.695,13 7.695,13	0,00 0,00 0,00	0,00 7.695,13 7.695,13	0,00 -0,87		
Voce 2050205/0205.010.01 CONTRIBUTI PROVINCIALE PER STRADE Trasf. da amministrazione provinciale VIABILITA' E STRADE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00		
Voce 2050205/0205.012.01 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CORREGGIO PER CONVENZIONE SERVIZI INFANZIA Altri trasferimenti da enti ASILO NIDO COMUNALE	RS CP T	0,00 24.392,00 24.392,00		0,00 0,00 0,00	0,00 24.391,56 24.391,56	0,00 24.391,56 24.391,56	0,00 -0,44		
Voce 2050205/0205.013.01 CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER ASSEGNI DI STUDIO Trasf.per l'assistenza scolastica SERVIZIO ASSISTENZA	RS CP T	0,00 6.229,00 6.229,00		0,00 6.228,84 6.228,84	0,00 0,00 0,00	0,00 6.228,84 6.228,84	0,00 -0,16		
Voce 2050205/0205.030.01 CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI	RS CP T	15.000,00 0,00 15.000,00		15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00		
Voce 2050205/0205.040.01 CONTRIBUTO DA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE)	RS CP T	0,00 1,00 1,00		0,00 771,22 771,22	0,00 0,00 0,00	0,00 771,22 771,22	0,00 770,22		
Totale Risorsa 2.05.0205	RS CP T	15.000,00 41.115,00 56.115,00		15.000,00 20.291,67 35.291,67	0,00 24.391,56 24.391,56	15.000,00 44.683,23 59.683,23	0,00 3.568,23		
TOTALE CATEGORIA 05	RS CP T	15.000,00 41.115,00 56.115,00	15	15.000,00 20.291,67 35.291,67	0,00 24.391,56 24.391,56	15.000,00 44.683,23 59.683,23	0,00 3.568,23		
RIEPILOGO PER CATEGORIA									
Categoria 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	0,00 635.219,00 635.219,00	9	0,00 652.464,01 652.464,01	0,00 0,00 0,00	0,00 652.464,01 652.464,01	0,00 17.245,01		

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 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI	RS	34.122,59	11	13.408,00	20.714,59	34.122,59	0,00	
	CP	54.788,00		12.052,15	28.735,00	40.787,15	-14.000,85	
	T	88.910,59		25.460,15	49.449,59	74.909,74		
Categoria 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	15.000,00	15	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	CP	41.115,00		20.291,67	24.391,56	44.683,23	3.568,23	
	T	56.115,00		35.291,67	24.391,56	59.683,23		
TOTALE TITOLO 2	RS	49.122,59	16	28.408,00	20.714,59	49.122,59	0,00	
	CP	731.122,00		684.807,83	53.126,56	737.934,39	6.812,39	
	T	780.244,59		713.215,83	73.841,15	787.056,98		

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				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									
3.01.0301 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	RS	420.125,73	17	216.134,47	202.566,62	418.701,09	-1.424,64	INS-INE	
	CP	737.521,00		486.725,38	240.999,10	727.724,48	-9.796,52		
	T	1.157.646,73		702.859,85	443.565,72	1.146.425,57			
Voce 3010301/0301.010.01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di	CP	10.350,00		813,70	0,00	813,70	-9.536,30		
segreteria per erog.atti ente SEGRETERIA	T	10.350,00		813,70	0,00	813,70			
Voce 3010301/0301.011.01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	CP	12.000,00		13.109,08	0,00	13.109,08	1.109,08		
Diritti di segreteria per erog.atti ente UFFICIO TECNICO+EDIL.PRIVATA+URBANISTICA	T	12.000,00		13.109,08	0,00	13.109,08			
Voce 3010301/0301.015.01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE	CP	7.000,00		6.558,36	0,00	6.558,36	-441,64		
D'IDENTITA' Erog.atti e certif.anagrafe e stato civ. SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	T	7.000,00		6.558,36	0,00	6.558,36			
Voce 3010301/0301.017.01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
INCASSO PER NUMERI CIVICI Erog.atti e certif.anagrafe e stato civ. SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	CP	300,00		209,50	0,00	209,50	-90,50		
	T	300,00		209,50	0,00	209,50			
Voce 3010301/0301.020.01	RS	50.177,99		1.748,99	48.429,00	50.177,99	0,00		
PROVENTI DI SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE Contravv. al codice della strada POLIZIA MUNICIPALE	CP	49.129,00		1.478,96	53.465,48	54.944,44	5.815,44		
	T	99.306,99		3.227,95	101.894,48	105.122,43			
Voce 3010301/0301.021.01	RS	70,00		70,00	0,00	70,00	0,00		
PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	CP	1.000,00		516,00	0,00	516,00	-484,00		
Contravv.ai regolamenti comunali POLIZIA MUNICIPALE	T	1.070,00		586,00	0,00	586,00			
Voce 3010301/0301.025.01	RS	33.209,37		44,40	33.164,97	33.209,37	0,00		
PROVENTI LUCI VOTIVE CIMITERIALI	CP	33.000,00		0,00	29.427,76	29.427,76	-3.572,24		
Proventi luce votiva SERVIZI CIMITERIALI	T	66.209,37		44,40	62.592,73	62.637,13			

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 (C)	Residui (D=B+C)			
				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)		
Voce 3010301/0301.026.01 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erogazione servizi cimiteriali SERVIZI CIMITERIALI	CP	16.000,00		19.210,00	0,00	19.210,00	19.210,00	3.210,00		
	T	16.000,00		19.210,00	0,00	19.210,00	19.210,00			
Voce 3010301/0301.030.01 RETTE ASILO NIDO Proventi rette asili nido ASILO NIDO COMUNALE	RS	105.621,02		66.666,87	37.607,76	104.274,63	104.274,63	-1.346,39	INE	
	CP	218.000,00		166.532,10	54.453,81	220.985,91	220.985,91	2.985,91		
	T	323.621,02		233.198,97	92.061,57	325.260,54	325.260,54			
Voce 3010301/0301.030.02 RETTE ASILO NIDO Proventi rette asili nido SPAZIO BIMBI GAZZATA	RS	21.181,75		16.442,70	4.738,65	21.181,35	21.181,35	-0,40	INS	
	CP	76.300,00		53.673,24	22.286,55	75.959,79	75.959,79	-340,21		
	T	97.481,75		70.115,94	27.025,20	97.141,14	97.141,14			
Voce 3010301/0301.033.01 PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICI CO Erogazione servizi trasporti scolastici TRASPORTO SCOLASTICO	RS	14.061,19		9.891,11	4.170,08	14.061,19	14.061,19	0,00		
	CP	13.640,00		3.779,99	9.783,24	13.563,23	13.563,23	-76,77		
	T	27.701,19		13.671,10	13.953,32	27.624,42	27.624,42			
Voce 3010301/0301.040.01 RETTE MENSA SCUOLA MATERNA STATALE Proventi mensa scolastica SC.MATERNA STAT."AURELIA D'ESTE"	RS	66.620,43		26.506,65	40.113,78	66.620,43	66.620,43	0,00		
	CP	78.250,00		54.574,99	29.068,49	83.643,48	83.643,48	5.393,48		
	T	144.870,43		81.081,64	69.182,27	150.263,91	150.263,91			
Voce 3010301/0301.040.02 RETTE MENSA SCUOLA MATERNA STATALE Proventi mensa scolastica SC.MATERNA STAT."LE CORTI"	RS	30.685,04		26.206,37	4.478,66	30.685,03	30.685,03	-0,01	INE	
	CP	82.200,00		46.512,62	25.524,80	72.037,42	72.037,42	-10.162,58		
	T	112.885,04		72.718,99	30.003,46	102.722,45	102.722,45			
Voce 3010301/0301.049.00 RIMBORSI PASTI INSEGNANTI SCUOLE STATALI Proventi mensa scolastica	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	7.852,00		16.844,76	0,00	16.844,76	16.844,76	8.992,76		
	T	7.852,00		16.844,76	0,00	16.844,76	16.844,76			
Voce 3010301/0301.050.01 RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE Proventi mensa scolastica SCUOLA ELEMENT."E.DE AMICIS"	RS	242,85		242,85	0,00	242,85	242,85	0,00		
	CP	98.000,00		102.437,80	730,10	103.167,90	103.167,90	5.167,90		
	T	98.242,85		102.680,65	730,10	103.410,75	103.410,75			
Voce 3010301/0301.051.01 RETTE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA Proventi diversi SCUOLA ELEMENT."E.DE AMICIS"	RS	3.177,93		2.998,47	179,46	3.177,93	3.177,93	0,00		
	CP	4.500,00		474,28	3.258,87	3.733,15	3.733,15	-766,85		
	T	7.677,93		3.472,75	3.438,33	6.911,08	6.911,08			

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
Voce 3010301/0301.060.01 RETTE CASA DI RIPOSO Proventi rette Casa di Riposo CASA DI RIPOSO	RS CP T	75.957,31 0,00 75.957,31		56.247,84 0,00 56.247,84	19.709,47 0,00 19.709,47	75.957,31 0,00 75.957,31	0,00 0,00 0,00	
Voce 3010301/0301.062.01 RIMBORSO DA AUSL PER PERSONALE CASA DI RIPOSO Rimborsi da altri enti CASA DI RIPOSO	RS CP T	5.400,85 0,00 5.400,85		5.400,85 0,00 5.400,85	0,00 0,00 0,00	5.400,85 0,00 5.400,85	0,00 0,00 0,00	
Voce 3010301/0301.065.01 OFFERTE E PROVENTI VARI CASA DI RIPOSO Concorsi da privati CASA DI RIPOSO	RS CP T	13.720,00 30.000,00 43.720,00		3.667,37 0,00 3.667,37	9.974,79 13.000,00 22.974,79	13.642,16 13.000,00 26.642,16	-77,84 -17.000,00 -17.077,84	INE
Totale Risorsa 3.01.0301	RS CP T	420.125,73 737.521,00 1.157.646,73		216.134,47 486.725,38 702.859,85	202.566,62 240.999,10 443.565,72	418.701,09 727.724,48 1.146.425,57	-1.424,64 -9.796,52 -11.221,16	
TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	420.125,73 737.521,00 1.157.646,73	18	216.134,47 486.725,38 702.859,85	202.566,62 240.999,10 443.565,72	418.701,09 727.724,48 1.146.425,57	-1.424,64 -9.796,52 -11.221,16	
<u>02 - PROVENTI DA BENI DELL'ENTE</u> 3.02.0302 - PROVENTI DA BENI DELL'ENTE	RS CP T	51.461,26 194.887,00 246.348,26	19	12.093,31 143.306,66 155.399,97	39.367,95 66.128,54 105.496,49	51.461,26 209.435,20 260.896,46	0,00 14.548,20 14.548,20	
Voce 3020302/0302.010.01 INTROITI E PROVENTI DIVERSI Proventi diversi SERVIZI GENERALI	RS CP T	7.328,89 27.147,00 34.475,89		488,89 24.814,43 25.303,32	6.840,00 10.113,91 16.953,91	7.328,89 34.928,34 42.257,23	0,00 7.781,34 7.781,34	
Voce 3020302/0302.010.02 INTROITI E PROVENTI DIVERSI Proventi diversi AMBIENTE	RS CP T	1.500,00 5.200,00 6.700,00		0,00 5.360,23 5.360,23	1.500,00 4.076,90 5.576,90	1.500,00 9.437,13 10.937,13	0,00 4.237,13 4.237,13	
Voce 3020302/0302.010.03 INTROITI E PROVENTI DIVERSI Proventi diversi MUSEO	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 2.264,50 2.264,50	0,00 0,00 0,00	0,00 2.264,50 2.264,50	0,00 -1.735,50 -1.735,50	
Voce 3020302/0302.010.04 INTROITI E PROVENTI DIVERSI Proventi diversi SCUOLA	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	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 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)	
Voce 3020302/0302.010.05 INTROITI E PROVENTI DIVERSI Proventi diversi SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.245,47 1.245,47	0,00 1.245,47 1.245,47	0,00 245,47	
Voce 3020302/0302.010.06 INTROITI E PROVENTI DIVERSI Proventi diversi ATTIVITA' CULTURALI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	
Voce 3020302/0302.011.01 LOCAZIONI DI FABBRICATI Fitti attivi SERVIZI GENERALI	RS CP T	35.789,19 22.500,00 58.289,19		6.349,57 10.329,14 16.678,71	29.439,62 10.329,14 39.768,76	35.789,19 20.658,28 56.447,47	35.789,19 20.658,28 56.447,47	0,00 -1.841,72	
Voce 3020302/0302.011.02 LOCAZIONI DI FABBRICATI Fitti attivi APPARTAMENTI EX MACELLO	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 21.233,00 21.233,00	0,00 11.926,60 11.926,60	0,00 33.159,60 33.159,60	0,00 33.159,60 33.159,60	0,00 3.159,60	
Voce 3020302/0302.011.03 LOCAZIONI DI FABBRICATI Fitti attivi AMBULATORI MEDICI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 6.740,76 6.740,76	0,00 4.447,46 4.447,46	0,00 11.188,22 11.188,22	0,00 11.188,22 11.188,22	0,00 1.188,22	
Voce 3020302/0302.012.01 AFFITTO SALE Fitti attivi SERVIZI GENERALI	RS CP T	2.288,33 2.500,00 4.788,33		700,00 1.635,00 2.335,00	1.588,33 50,00 1.638,33	2.288,33 1.685,00 3.973,33	2.288,33 1.685,00 3.973,33	0,00 -815,00	
Voce 3020302/0302.012.02 AFFITTI ATTIVI Canonici di concessione SERVIZI GENERALI	RS CP T	3.019,93 6.040,00 9.059,93		3.019,93 6.039,86 9.059,79	0,00 0,00 0,00	3.019,93 6.039,86 9.059,79	3.019,93 6.039,86 9.059,79	0,00 -0,14	
Voce 3020302/0302.014.01 LOCAZIONI DI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER TELEFONIA MOBILE Fitti attivi SERVIZI GENERALI	RS CP T	0,00 62.500,00 62.500,00		0,00 43.436,73 43.436,73	0,00 15.533,39 15.533,39	0,00 58.970,12 58.970,12	0,00 58.970,12 58.970,12	0,00 -3.529,88	
Voce 3020302/0302.015.01 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE Canone occupazione spazi pubblici	RS CP T	1.534,92 20.000,00 21.534,92		1.534,92 17.453,01 18.987,93	0,00 8.405,67 8.405,67	1.534,92 25.858,68 27.393,60	1.534,92 25.858,68 27.393,60	0,00 5.858,68	
Totale Risorsa 3.02.0302	RS CP T	51.461,26 194.887,00 246.348,26		12.093,31 143.306,66 155.399,97	39.367,95 66.128,54 105.496,49	51.461,26 209.435,20 260.896,46	51.461,26 209.435,20 260.896,46	0,00 14.548,20	
TOTALE CATEGORIA 02	RS CP T	51.461,26 194.887,00 246.348,26	20	12.093,31 143.306,66 155.399,97	39.367,95 66.128,54 105.496,49	51.461,26 209.435,20 260.896,46	51.461,26 209.435,20 260.896,46	0,00 14.548,20	

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			
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare						
				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)
03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI											
3.03.0303 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	306,03	21	306,03	0,00	306,03	0,00				
	CP	4.500,00		4.116,00	0,00	4.116,00	-384,00				
	T	4.806,03		4.422,03	0,00	4.422,03					
Voce 3030303/0303.010.01 INTERESSI ATTIVI DIVERSI Int.attivi su c/tesor. c/c banca post. SERVIZI GENERALI	RS	306,03		306,03	0,00	306,03	0,00				
	CP	4.500,00		4.116,00	0,00	4.116,00	-384,00				
	T	4.806,03		4.422,03	0,00	4.422,03					
Totale Risorsa 3.03.0303	RS	306,03		306,03	0,00	306,03	0,00				
	CP	4.500,00		4.116,00	0,00	4.116,00	-384,00				
	T	4.806,03		4.422,03	0,00	4.422,03					
TOTALE CATEGORIA 03	RS	306,03	22	306,03	0,00	306,03	0,00				
	CP	4.500,00		4.116,00	0,00	4.116,00	-384,00				
	T	4.806,03		4.422,03	0,00	4.422,03					
04 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'											
3.04.0304 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	24.322,00		24.321,78	0,00	24.321,78	-0,22				
	T	24.322,00		24.321,78	0,00	24.321,78					
Voce 3040304/0304.010.01 UTILI DI BILANCIO IREN / AGAC/ altri proventi da terzi SERVIZI GENERALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	24.322,00		24.321,78	0,00	24.321,78	-0,22				
	T	24.322,00		24.321,78	0,00	24.321,78					
Totale Risorsa 3.04.0304	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	24.322,00		24.321,78	0,00	24.321,78	-0,22				
	T	24.322,00		24.321,78	0,00	24.321,78					
TOTALE CATEGORIA 04	RS	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	24.322,00		24.321,78	0,00	24.321,78	-0,22				
	T	24.322,00		24.321,78	0,00	24.321,78					
05 - PROVENTI DIVERSI											
3.05.0305 - PROVENTI DIVERSI	RS	121.904,94	25	38.476,46	49.000,99	87.477,45	-34.427,49	INE			
	CP	461.222,00		189.378,83	141.085,45	330.464,28	-130.757,72				
	T	583.126,94		227.855,29	190.086,44	417.941,73					

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)		
Voce 3050305/0305.007.01 RIMBORSI VARI DA UNIONE Rimborsi da altri enti POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	7.403,16 3.702,00 11.105,16		2.461,52 0,00 2.461,52	4.941,64 3.701,58 8.643,22	7.403,16 3.701,58 11.104,74	0,00 -0,42		
Voce 3050305/0305.007.02 RIMBORSI VARI DA UNIONE Rimborsi da altri enti SERVIZIO ASSISTENZA	RS CP T	0,00 44.556,00 44.556,00		0,00 39.342,66 39.342,66	0,00 5.213,10 5.213,10	0,00 44.555,76 44.555,76	0,00 -0,24		
Voce 3050305/0305.007.03 RIMBORSI VARI DA UNIONE Rimborsi da altri enti	RS CP T	38.059,35 37.982,00 76.041,35		0,00 37.981,10 37.981,10	38.059,35 0,00 38.059,35	38.059,35 37.981,10 76.040,45	0,00 -0,90		
Voce 3050305/0305.008.01 RIMBORSI DA ASP Rimborsi da altri enti Assistenza	RS CP T	300,00 1.500,00 1.800,00		300,00 850,00 1.150,00	0,00 0,00 0,00	300,00 850,00 1.150,00	0,00 -650,00		
Voce 3050305/0305.009.01 RIMBORSO DAL COMUNE DI RIO SALICETO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE	RS CP T	0,00 52.400,00 52.400,00		0,00 36.838,03 36.838,03	0,00 12.196,45 12.196,45	0,00 49.034,48 49.034,48	0,00 -3.365,52		
Voce 3050305/0305.010.01 SPONSORIZZAZIONI DA TESORIERE Trasf. per sponsor. e pubbl. tesoreria SERVIZI GENERALI	RS CP T	13.000,00 6.500,00 19.500,00		13.000,00 0,00 13.000,00	0,00 6.500,00 6.500,00	13.000,00 6.500,00 19.500,00	0,00 0,00		
Voce 3050305/0305.030.01 RIMBORSI INAIL Rimborsi da altri enti SERVIZI GENERALI	RS CP T	0,00 1.697,00 1.697,00		0,00 1.696,14 1.696,14	0,00 0,00 0,00	0,00 1.696,14 1.696,14	0,00 -0,86		
Voce 3050305/0305.032.01 RIMBORSI PER STAMPATI E VARI UFFICIO TECNICO Rimborsi fotocopie e stampati UFFICIO TECNICO+EDIL.PRIVATA+URBANISTICA	RS CP T	0,00 300,00 300,00		0,00 101,45 101,45	0,00 0,00 0,00	0,00 101,45 101,45	0,00 -198,55		
Voce 3050305/0305.033.01 RIMBORSI PER NOTIFICHE Rimborsi da altri enti SEGRETERIA	RS CP T	121,00 600,00 721,00		121,00 613,72 734,72	0,00 136,16 136,16	121,00 749,88 870,88	0,00 149,88		
Voce 3050305/0305.035.01 RIMBORSO PER DIPENDENTI IN COMANDO Altri trasferimenti da enti SERVIZI GENERALI	RS CP T	13.938,94 7.870,00 21.808,94		13.938,94 0,00 13.938,94	0,00 9.270,18 9.270,18	13.938,94 9.270,18 23.209,12	0,00 1.400,18		

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)	
Voce 3050305/0305.036.01 RIMBORSI PER DIPENDENTI IN DISTACCO SINDACALE Altri trasferimenti statali SERVIZI GENERALI	RS CP T	0,00 33.554,00 33.554,00		0,00 33.553,54 33.553,54	0,00 0,00 0,00	0,00 33.553,54 33.553,54	0,00 -0,46	
Voce 3050305/0305.039.01 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AL PATRI MONIO Indennizzi sinistri PATRIMONIO,MANUTENZIONE E MAGAZZINO	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 6.352,80 6.352,80	0,00 0,00 0,00	0,00 6.352,80 6.352,80	0,00 -1.647,20	
Voce 3050305/0305.054.01 RIMBORSO DA AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - ACT INTERESSI SU MUTUI E CONTRIBUTI L.204/95	RS CP T	34.427,49 0,00 34.427,49		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-34.427,49 0,00	INE
Voce 3050305/0305.055.01 QUOTE AI FINI SOCIALI GAS E ACQUA DA IREN	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 2.032,93 2.032,93	0,00 0,00 0,00	0,00 2.032,93 2.032,93	0,00 -12.967,07	
Voce 3050305/0305.056.01 RIMBORSO DA U.S. SAMMARTINESE SPESE ANTICIPATE PER GAS E GESTIONE CALORE	RS CP T	0,00 5.050,00 5.050,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.756,95 1.756,95	0,00 1.756,95 1.756,95	0,00 -3.293,05	
Voce 3050305/0305.057.01 RIMBORSI SPESE AMBULATORI MEDICI	RS CP T	0,00 11.465,00 11.465,00		0,00 2.507,62 2.507,62	0,00 7.320,76 7.320,76	0,00 9.828,38 9.828,38	0,00 -1.636,62	
Voce 3050305/0305.060.01 RICAVI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	RS CP T	0,00 2,00 2,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2,00	
Voce 3050305/0305.060.02 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 78.729,04 78.729,04	0,00 78.729,04 78.729,04	0,00 -1.270,96	
Voce 3050305/0305.070.01 SPONSORIZZAZIONI Altri proventi ATTIVITA CULTURALI	RS CP T	7.500,00 17.500,00 25.000,00		1.500,00 7.150,00 8.650,00	6.000,00 1.450,00 7.450,00	7.500,00 8.600,00 16.100,00	0,00 -8.900,00	
Voce 3050305/0305.071.00 PROVENTI VARI E OFFERTE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - SCUOLA Altri proventi	RS CP T	0,00 14.844,00 14.844,00		0,00 10.803,63 10.803,63	0,00 0,00 0,00	0,00 10.803,63 10.803,63	0,00 -4.040,37	

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 (C)	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)			
Voce 3050305/0305.075.01 MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	RS	7.155,00		7.155,00	0,00	7.155,00	0,00			
Altri proventi PATRIMONIO,MANUTENZIONE E MAGAZZINO	CP	13.000,00		9.555,21	2.000,00	11.555,21	-1.444,79			
	T	20.155,00		16.710,21	2.000,00	18.710,21				
Voce 3050305/0305.080.01 AGEVOLAZIONI EX ART. 67 D.LGS. 507/93	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Altri proventi UFFICIO TRIBUTI	CP	35.700,00		0,00	0,00	0,00	-35.700,00			
	T	35.700,00		0,00	0,00	0,00				
Voce 3050305/0305.090.01 RIMBORSO DA ERARIO PER CREDITO IVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	70.000,00		0,00	12.811,23	12.811,23	-57.188,77			
	T	70.000,00		0,00	12.811,23	12.811,23				
Totale Risorsa 3.05.0305	RS	121.904,94		38.476,46	49.000,99	87.477,45	-34.427,49			
	CP	461.222,00		189.378,83	141.085,45	330.464,28	-130.757,72			
	T	583.126,94		227.855,29	190.086,44	417.941,73				
TOTALE CATEGORIA 05	RS	121.904,94	26	38.476,46	49.000,99	87.477,45	-34.427,49			
	CP	461.222,00		189.378,83	141.085,45	330.464,28	-130.757,72			
	T	583.126,94		227.855,29	190.086,44	417.941,73				
RIEPILOGO PER CATEGORIA										
Categoria 01 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	RS	420.125,73	18	216.134,47	202.566,62	418.701,09	-1.424,64			
	CP	737.521,00		486.725,38	240.999,10	727.724,48	-9.796,52			
	T	1.157.646,73		702.859,85	443.565,72	1.146.425,57				
Categoria 02 - PROVENTI DA BENI DELL'ENTE	RS	51.461,26	20	12.093,31	39.367,95	51.461,26	0,00			
	CP	194.887,00		143.306,66	66.128,54	209.435,20	14.548,20			
	T	246.348,26		155.399,97	105.496,49	260.896,46				
Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	306,03	22	306,03	0,00	306,03	0,00			
	CP	4.500,00		4.116,00	0,00	4.116,00	-384,00			
	T	4.806,03		4.422,03	0,00	4.422,03				
Categoria 04 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	24.322,00		24.321,78	0,00	24.321,78	-0,22			
	T	24.322,00		24.321,78	0,00	24.321,78				
Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI	RS	121.904,94	26	38.476,46	49.000,99	87.477,45	-34.427,49			
	CP	461.222,00		189.378,83	141.085,45	330.464,28	-130.757,72			
	T	583.126,94		227.855,29	190.086,44	417.941,73				

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 3	RS CP T	593.797,96 1.422.452,00 2.016.249,96	27	267.010,27 847.848,65 1.114.858,92	290.935,56 448.213,09 739.148,65	557.945,83 1.296.061,74 1.854.007,57	-35.852,13 -126.390,26		

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				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)
4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI									
01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4.01.0401 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	80.000,00		52.143,33	0,00	52.143,33	-27.856,67		
	T	80.000,00		52.143,33	0,00	52.143,33			
Voce 4010401/0401.010.01 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI Cred.v/altri di parte capitale PATRIMONIO,MANUTENZIONE E MAGAZZINO (servizio non rilevante ai fini IVA)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00		
	T	10.000,00		0,00	0,00	0,00			
Voce 4010401/0401.012.01 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI Ricavi per la conc.loculi cimiteriali SERVIZI CIMITERIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	70.000,00		52.143,33	0,00	52.143,33	-17.856,67		
	T	70.000,00		52.143,33	0,00	52.143,33			
Totale Risorsa 4.01.0401	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	80.000,00		52.143,33	0,00	52.143,33	-27.856,67		
	T	80.000,00		52.143,33	0,00	52.143,33			
TOTALE CATEGORIA 01	RS	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	80.000,00		52.143,33	0,00	52.143,33	-27.856,67		
	T	80.000,00		52.143,33	0,00	52.143,33			
03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA REGIONI									
4.03.0403 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLE REGIONI	RS	133.000,00	32	120.315,93	12.684,07	133.000,00	0,00		
	CP	60.000,00		4.655,49	37.091,78	41.747,27	-18.252,73		
	T	193.000,00		124.971,42	49.775,85	174.747,27			
Voce 4030403/0403.010.01 CONTRIBUTI REGIONALI PER RESTAURO ROCCA Crediti verso Regione per conto capitale PATRIMONIO,MANUTENZIONE E MAGAZZINO	RS	45.500,00		32.815,93	12.684,07	45.500,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	45.500,00		32.815,93	12.684,07	45.500,00			
Voce 4030403/0403.011.01 CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI Crediti verso Regione per conto capitale SCUOLA ELEMENT."E.DE AMICIS"	RS	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00			

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				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)
Voce 4030403/0403.014.01 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Altri trasferimenti regionali UFFICIO TECNICO+EDIL.PRIVATA+URBANISTICA	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 4.655,49 4.655,49	0,00 0,00 0,00	0,00 4.655,49 4.655,49	0,00 -5.344,51		
Voce 4030403/0403.015.01 CONTRIBUTI REGIONALI PER RIPRISTINO DANNI DA TERREMOTO	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 37.091,78 37.091,78	0,00 37.091,78 37.091,78	0,00 -12.908,22		
Voce 4030403/0403.019.01 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASTE VERDI SU C ANALE DI BONIFICA Crediti verso Regione per conto capitale PARCHI E GIARDINI	RS CP T	27.500,00 0,00 27.500,00		27.500,00 0,00 27.500,00	0,00 0,00 0,00	27.500,00 0,00 27.500,00	0,00 0,00		
Totale Risorsa 4.03.0403	RS CP T	133.000,00 60.000,00 193.000,00		120.315,93 4.655,49 124.971,42	12.684,07 37.091,78 49.775,85	133.000,00 41.747,27 174.747,27	0,00 -18.252,73		
TOTALE CATEGORIA 03	RS CP T	133.000,00 60.000,00 193.000,00	33	120.315,93 4.655,49 124.971,42	12.684,07 37.091,78 49.775,85	133.000,00 41.747,27 174.747,27	0,00 -18.252,73		
<u>04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u> 4.04.0404 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	56.340,00 12.500,00 68.840,00	34	0,00 0,00 0,00	56.340,00 12.500,00 68.840,00	56.340,00 12.500,00 68.840,00	0,00 0,00		
Voce 4040404/0404.012.01 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER BIBLIOTECA L.R. 18/2000. Cred.v/altri Enti pubb.per conto capitale. BIBLIOTECA	RS CP T	1.500,00 0,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00		
Voce 4040404/0404.013.01 CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER ROCCA Cred.v/altri Enti pubb.per conto capita. PATRIMONIO, MANUTENZIONE E MAGAZZINO	RS CP T	51.840,00 0,00 51.840,00		0,00 0,00 0,00	51.840,00 0,00 51.840,00	51.840,00 0,00 51.840,00	0,00 0,00		
Voce 4040404/0404.014.02 CONTRIBUTO L/R 18/2000 PIANO PROVINCIALE MUSEALE Cred.v/altri Enti pubb.per conto capita. MUSEO	RS CP T	3.000,00 0,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 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 (C)			
				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)		
Voce 4040404/0404.015.00 CONTRIBUTO DA PROVINCIA L/R 1/2000 PIANO ESTENSIONE OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PER ASILO NIDO GAZZATA Cred.v/altri Enti pubb.per conto capitale.	RS CP T	0,00 12.500,00 12.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 12.500,00 12.500,00	0,00 12.500,00 12.500,00	0,00 12.500,00 12.500,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Risorsa 4.04.0404	RS CP T	56.340,00 12.500,00 68.840,00		0,00 0,00 0,00	56.340,00 12.500,00 68.840,00	56.340,00 12.500,00 68.840,00	56.340,00 12.500,00 68.840,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 04	RS CP T	56.340,00 12.500,00 68.840,00	35	0,00 0,00 0,00	56.340,00 12.500,00 68.840,00	56.340,00 12.500,00 68.840,00	56.340,00 12.500,00 68.840,00	0,00 0,00 0,00	
05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4.05.0405 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOG- GETTI	RS CP T	159.502,11 1.471.143,00 1.630.645,11	36	0,00 1.446.472,25 1.446.472,25	159.502,11 0,00 159.502,11	159.502,11 1.446.472,25 1.605.974,36	159.502,11 1.446.472,25 1.605.974,36	0,00 -24.670,75 0,00	
Voce 4050405/0405.010.01 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE Cred. per oneri di urbanizzazione PATRIMONIO,MANUTENZIONE E MAGAZZINO	RS CP T	0,00 180.000,00 180.000,00		0,00 155.330,00 155.330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 155.330,00 155.330,00	0,00 155.330,00 155.330,00	0,00 -24.670,00 0,00	
Voce 4050405/0405.013.00 CONTRIBUTO DA ENIA	RS CP T	145.000,00 0,00 145.000,00		0,00 0,00 0,00	145.000,00 0,00 145.000,00	145.000,00 0,00 145.000,00	145.000,00 0,00 145.000,00	0,00 0,00 0,00	
Voce 4050405/0405.050.00 CONTRIBUTO REGIONALE PARCO	RS CP T	14.502,11 0,00 14.502,11		0,00 0,00 0,00	14.502,11 0,00 14.502,11	14.502,11 0,00 14.502,11	14.502,11 0,00 14.502,11	0,00 0,00 0,00	
Voce 4050405/0405.060.00 ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE VIA PER CARPI	RS CP T	0,00 1.291.143,00 1.291.143,00		0,00 1.291.142,25 1.291.142,25	0,00 0,00 0,00	0,00 1.291.142,25 1.291.142,25	0,00 1.291.142,25 1.291.142,25	0,00 -0,75 0,00	
Totale Risorsa 4.05.0405	RS CP T	159.502,11 1.471.143,00 1.630.645,11		0,00 1.446.472,25 1.446.472,25	159.502,11 0,00 159.502,11	159.502,11 1.446.472,25 1.605.974,36	159.502,11 1.446.472,25 1.605.974,36	0,00 -24.670,75 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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				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	159.502,11 1.471.143,00 1.630.645,11	37	0,00 1.446.472,25 1.446.472,25	159.502,11 0,00 159.502,11	159.502,11 1.446.472,25 1.605.974,36	0,00 -24.670,75		
RIEPILOGO PER CATEGORIA									
Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00	29	0,00 52.143,33 52.143,33	0,00 0,00 0,00	0,00 52.143,33 52.143,33	0,00 -27.856,67		
Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA REGIONI	RS CP T	133.000,00 60.000,00 193.000,00	33	120.315,93 4.655,49 124.971,42	12.684,07 37.091,78 49.775,85	133.000,00 41.747,27 174.747,27	0,00 -18.252,73		
Categoria 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	56.340,00 12.500,00 68.840,00	35	0,00 0,00 0,00	56.340,00 12.500,00 68.840,00	56.340,00 12.500,00 68.840,00	0,00 0,00		
Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	159.502,11 1.471.143,00 1.630.645,11	37	0,00 1.446.472,25 1.446.472,25	159.502,11 0,00 159.502,11	159.502,11 1.446.472,25 1.605.974,36	0,00 -24.670,75		
TOTALE TITOLO 4	RS CP T	348.842,11 1.623.643,00 1.972.485,11	39	120.315,93 1.503.271,07 1.623.587,00	228.526,18 49.591,78 278.117,96	348.842,11 1.552.862,85 1.901.704,96	0,00 -70.780,15		

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				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)
5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
5.03.0503 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	5.612,26	42	0,00	5.612,26	5.612,26	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	5.612,26		0,00	5.612,26	5.612,26			
Voce 5030503/0503.015.02	RS	5.612,26		0,00	5.612,26	5.612,26	0,00		
MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
CON ANNUALITA'DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO Crediti finanziari v/Altri SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE	T	5.612,26		0,00	5.612,26	5.612,26			
Totale Risorsa 5.03.0503	RS	5.612,26		0,00	5.612,26	5.612,26	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	5.612,26		0,00	5.612,26	5.612,26			
TOTALE CATEGORIA 03	RS	5.612,26	43	0,00	5.612,26	5.612,26	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	5.612,26		0,00	5.612,26	5.612,26			
RIEPILOGO PER CATEGORIA									
Categoria 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	5.612,26	43	0,00	5.612,26	5.612,26	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	5.612,26		0,00	5.612,26	5.612,26			
TOTALE TITOLO 5	RS	5.612,26	45	0,00	5.612,26	5.612,26	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	5.612,26		0,00	5.612,26	5.612,26			

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 CP T	0,00 200.000,00 200.000,00	46	0,00 119.432,79 119.432,79	0,00 0,00 0,00	0,00 119.432,79 119.432,79	0,00 -80.567,21		
Voce 6010000/0600.000.01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE Ritenute per contributi personale dip. SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 119.432,79 119.432,79	0,00 0,00 0,00	0,00 119.432,79 119.432,79	0,00 -80.567,21		
Totale Categoria 6.01	RS CP T	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 119.432,79 119.432,79	0,00 0,00 0,00	0,00 119.432,79 119.432,79	0,00 -80.567,21		
6.02.0000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	154,10 460.000,00 460.154,10	47	154,10 263.115,17 263.269,27	0,00 20,00 20,00	154,10 263.135,17 263.289,27	0,00 -196.864,83		
Voce 6020000/0603.000.01 RITENUTE ERARIALI SU ASSEGNI AL PERSONALE Ritenute per contributi personale dip. SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	154,10 460.000,00 460.154,10		154,10 263.115,17 263.269,27	0,00 20,00 20,00	154,10 263.135,17 263.289,27	0,00 -196.864,83		
Totale Categoria 6.02	RS CP T	154,10 460.000,00 460.154,10		154,10 263.115,17 263.269,27	0,00 20,00 20,00	154,10 263.135,17 263.289,27	0,00 -196.864,83		
6.04.0000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	0,00 78.000,00 78.000,00	49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -78.000,00		
Voce 6040000/0611.000.01 DEPOSITI CAUZIONALI Depositi cauzionali e per spese contrat. SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	0,00 78.000,00 78.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -78.000,00		
Totale Categoria 6.04	RS CP T	0,00 78.000,00 78.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -78.000,00		
6.05.0000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI	RS CP T	207.796,84 736.000,00 943.796,84	50	81.328,55 31.278,02 112.606,57	118.394,52 9.639,00 128.033,52	199.723,07 40.917,02 240.640,09	-8.073,77 -695.082,98	INS-INE	

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				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)
Voce 6050000/0604.000.01 INCASSO PER CONTO DI TERZI Rimb.somme antic.per c/altri enti e priv SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	9.536,82 1.550,00 11.086,82		6.099,03 0,00 6.099,03	3.437,79 1.549,16 4.986,95	9.536,82 1.549,16 11.085,98	0,00 -0,84		
Voce 6050000/0604.000.02 INCASSO PER CONTO DI TERZI Rimb.somme antic.per c/altri enti e priv SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	5.266,27 1.582,00 6.848,27		5.266,27 0,00 5.266,27	0,00 1.581,70 1.581,70	5.266,27 1.581,70 6.847,97	0,00 -0,30		
Voce 6050000/0604.000.03 INCASSO PER CONTO DI TERZI Rimb.somme antic.per c/altri enti e priv SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00		
Voce 6050000/0604.000.05 INCASSO PER CONTO DI TERZI Rimb.somme antic.per c/altri enti e priv SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	69.134,70 106.868,00 176.002,70		15.991,52 11.314,47 27.305,99	45.121,47 4.226,87 49.348,34	61.112,99 15.541,34 76.654,33	-8.021,71 -91.326,66	INS-INE	
Voce 6050000/0604.000.06 INCASSO PER CONTO DI TERZI Rimb.somme antic.per c/altri enti e priv SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 1.348,08 1.348,08	0,00 0,00 0,00	0,00 1.348,08 1.348,08	0,00 -3.651,92		
Voce 6050000/0605.000.01 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE Rimb.somme antic.per c/altri enti e priv SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	18.184,92 80.000,00 98.184,92		18.132,86 0,00 18.132,86	0,00 0,00 0,00	18.132,86 0,00 18.132,86	-52,06 -80.000,00	INE	
Voce 6050000/0606.000.01 RIMBORSO IVA IVA SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	42.205,61 500.000,00 542.205,61		1.696,47 18.615,47 20.311,94	40.509,14 1.367,11 41.876,25	42.205,61 19.982,58 62.188,19	0,00 -480.017,42		
Voce 6050000/0609.000.01 INCASSO PER COMPENSO AI RILEVATORI STATI STICI Rimb.somme antic.per c/altri enti e priv SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	10.090,50 26.000,00 36.090,50		0,00 0,00 0,00	10.090,50 914,16 11.004,66	10.090,50 914,16 11.004,66	0,00 -25.085,84		
Voce 6050000/0612.000.01 RIMBORSO DAL COMUNE DI RIO SALICETO PER COMPETENZE AL SEGRETARIO COMUNALE Rimb.somme antic.per c/altri enti e priv SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	52.483,64 10.000,00 62.483,64		33.854,93 0,00 33.854,93	18.628,71 0,00 18.628,71	52.483,64 0,00 52.483,64	0,00 -10.000,00		

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 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)	
Voce 6050000/0622.000.01 RIMBORSO SPESE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI Rimb.somme antic.per c/altri enti e priv SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	894,38 0,00 894,38		287,47 0,00 287,47	606,91 0,00 606,91	894,38 0,00 894,38	0,00 0,00		
Totale Categoria 6.05	RS CP T	207.796,84 736.000,00 943.796,84		81.328,55 31.278,02 112.606,57	118.394,52 9.639,00 128.033,52	199.723,07 40.917,02 240.640,09	-8.073,77 -695.082,98		
6.06.0000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00	51	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 -9.000,00		
Voce 6060000/0607.000.01 GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECO NOMATO Rimborsio fondi per servizio economato SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 -9.000,00		
Totale Categoria 6.06	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 -9.000,00		
6.07.0000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 52.000,00 52.000,00	52	0,00 1.724,96 1.724,96	0,00 0,00 0,00	0,00 1.724,96 1.724,96	0,00 -50.275,04		
Voce 6070000/0608.000.01 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA Depositi cauzionali e per spese contrat. SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	RS CP T	0,00 52.000,00 52.000,00		0,00 1.724,96 1.724,96	0,00 0,00 0,00	0,00 1.724,96 1.724,96	0,00 -50.275,04		
Totale Categoria 6.07	RS CP T	0,00 52.000,00 52.000,00		0,00 1.724,96 1.724,96	0,00 0,00 0,00	0,00 1.724,96 1.724,96	0,00 -50.275,04		
RIEPILOGO PER CATEGORIA									
Categoria 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 200.000,00 200.000,00	46	0,00 119.432,79 119.432,79	0,00 0,00 0,00	0,00 119.432,79 119.432,79	0,00 -80.567,21		

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)	
Categoria 02 - RITENUTE ERARIALI	RS	154,10	47	154,10	0,00	154,10	0,00		
	CP	460.000,00		263.115,17	20,00	263.135,17	-196.864,83		
	T	460.154,10		263.269,27	20,00	263.289,27			
Categoria 04 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	78.000,00		0,00	0,00	0,00	-78.000,00		
	T	78.000,00		0,00	0,00	0,00			
Categoria 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO D'INTERZI	RS	207.796,84	50	81.328,55	118.394,52	199.723,07	-8.073,77	INS-INE	
	CP	736.000,00		31.278,02	9.639,00	40.917,02	-695.082,98		
	T	943.796,84		112.606,57	128.033,52	240.640,09			
Categoria 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	10.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	-9.000,00		
	T	10.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00			
Categoria 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	52.000,00		1.724,96	0,00	1.724,96	-50.275,04		
	T	52.000,00		1.724,96	0,00	1.724,96			
TOTALE TITOLO 6	RS	207.950,94	53	81.482,65	118.394,52	199.877,17	-8.073,77		
	CP	1.536.000,00		416.550,94	9.659,00	426.209,94	-1.109.790,06		
	T	1.743.950,94		498.033,59	128.053,52	626.087,11			

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	1.090.234,66 4.444.024,00 5.534.258,66		967.036,66 3.830.241,12 4.797.277,78	123.198,00 523.667,70 646.865,70	1.090.234,66 4.353.908,82 5.444.143,48	0,00 -90.115,18		
2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA-SFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	49.122,59 731.122,00 780.244,59		28.408,00 684.807,83 713.215,83	20.714,59 53.126,56 73.841,15	49.122,59 737.934,39 787.056,98	0,00 6.812,39		
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	593.797,96 1.422.452,00 2.016.249,96		267.010,27 847.848,65 1.114.858,92	290.935,56 448.213,09 739.148,65	557.945,83 1.296.061,74 1.854.007,57	-35.852,13 -126.390,26		
4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS CP T	348.842,11 1.623.643,00 1.972.485,11		120.315,93 1.503.271,07 1.623.587,00	228.526,18 49.591,78 278.117,96	348.842,11 1.552.862,85 1.901.704,96	0,00 -70.780,15		
5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	5.612,26 0,00 5.612,26		0,00 0,00 0,00	5.612,26 0,00 5.612,26	5.612,26 0,00 5.612,26	0,00 0,00		
6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T	207.950,94 1.536.000,00 1.743.950,94		81.482,65 416.550,94 498.033,59	118.394,52 9.659,00 128.053,52	199.877,17 426.209,94 626.087,11	-8.073,77 -1.109.790,06		
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.295.560,52 9.757.241,00 12.052.801,52	54	1.464.253,51 7.282.719,61 8.746.973,12	787.381,11 1.084.258,13 1.871.639,24	2.251.634,62 8.366.977,74 10.618.612,36	-43.925,90 -1.390.263,26		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		56.832,15		0,00		0,00			
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO									
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.295.560,52 9.814.073,15 12.109.633,67	57	1.464.253,51 7.282.719,61 8.746.973,12	787.381,11 1.084.258,13 1.871.639,24	2.251.634,62 8.366.977,74 10.618.612,36	-43.925,90 -1.390.263,26		

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