
COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di : RE

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Sintetico

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								
Cod. 1011010 RISORSA 1010	RS	13.612,26	1	13.612,26		13.612,26		
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI=CITA'	CP	55.000,00		34.433,93	20.566,07	55.000,00		
	T	68.612,26		48.046,19	20.566,07	68.612,26		
Cod. 1011015 RISORSA 1015	RS	261.530,64	2	261.530,64		261.530,64		
I.M.U	CP	3.321.329,56		2.285.434,14	282.668,36	2.568.102,50		-753.227,06
	T	3.582.860,20		2.546.964,78	282.668,36	2.829.633,14		
Cod. 1011020 RISORSA 1020	RS	9,00	3	9,00		9,00		
ADDIZIONALE COMUNALE SUI CON=SUMI DI ENERGIA ELETTRICA	CP							
	T	9,00		9,00		9,00		
Cod. 1011035 RISORSA 1035	RS	18.361,82	4	18.361,82		18.361,82		
ADDIZIONALI IMPOSTE SU PERSONE FISICHE	CP	752.000,00		746.022,54	261,97	746.284,51		-5.715,49
	T	770.361,82		764.384,36	261,97	764.646,33		
Cod. 1011036 RISORSA 1036	RS		5					
COMPARTECIPAZIONI FISCALI	CP	2.000,00		2.000,01		2.000,01		0,01
	T	2.000,00		2.000,01		2.000,01		
Cod. 1011040 RISORSA 1040	RS	1.353,29	6		1.353,29	1.353,29		
I.C.I.A.P. - IMPOSTA COMUNALE ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI	CP							
	T	1.353,29			1.353,29	1.353,29		
Cod. 1011050 RISORSA 1050	RS	34.722,00	7	34.722,00		34.722,00		
I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IM=MOBILIARE	CP	150.000,00		127.535,21	36.970,00	164.505,21		14.505,21
	T	184.722,00		162.257,21	36.970,00	199.227,21		
Cod. 1011051 RISORSA 1051	RS		8					
PROVENTI DA PARTECIPAZIONE AL=L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E=RARIALI	CP	13.000,00		19.542,27		19.542,27		6.542,27
	T	13.000,00		19.542,27		19.542,27		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	329.589,01		328.235,72	1.353,29	329.589,01		
	CP	4.293.329,56		3.214.968,10	340.466,40	3.555.434,50		-737.895,06
	T	4.622.918,57		3.543.203,82	341.819,69	3.885.023,51		

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)		
CATEGORIA 2^ ----- TASSE								
Cod. 1021080 RISORSA 1080	RS	40.187,59	9	180,60	40.006,99	40.187,59		
TASSA PER LA RACCOLTA E LO	CP	1.615.000,00		1.437.804,49	170.396,86	1.608.201,35		
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	T	1.655.187,59		1.437.985,09	210.403,85	1.648.388,94		
URBANI								-6.798,65
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	40.187,59		180,60	40.006,99	40.187,59		
	CP	1.615.000,00		1.437.804,49	170.396,86	1.608.201,35		-6.798,65
	T	1.655.187,59		1.437.985,09	210.403,85	1.648.388,94		
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1031100 RISORSA 1100	RS		10					
ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE	CP	16.000,00		10.872,00		10.872,00		-5.128,00
DI RIEQUILIBRIO	T	16.000,00		10.872,00		10.872,00		
Cod. 1031101 RISORSA 1101	RS		11					
FONDO DI SOLIDARIETA'	CP	929.815,49		989.779,61	28.036,32	1.017.815,93		88.000,44
	T	929.815,49		989.779,61	28.036,32	1.017.815,93		
Cod. 1031110 RISORSA 1110	RS	23.210,88	12	23.210,88		23.210,88		
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS-	CP	21.000,00			28.656,50	28.656,50		7.656,50
SIONI	T	44.210,88		23.210,88	28.656,50	51.867,38		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	23.210,88		23.210,88		23.210,88		
	CP	966.815,49		1.000.651,61	56.692,82	1.057.344,43		90.528,94
	T	990.026,37		1.023.862,49	56.692,82	1.080.555,31		

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	329.589,01		328.235,72	1.353,29	329.589,01		
	CP	4.293.329,56		3.214.968,10	340.466,40	3.555.434,50		
	T	4.622.918,57		3.543.203,82	341.819,69	3.885.023,51		-737.895,06
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	40.187,59		180,60	40.006,99	40.187,59		
	CP	1.615.000,00		1.437.804,49	170.396,86	1.608.201,35		
	T	1.655.187,59		1.437.985,09	210.403,85	1.648.388,94		-6.798,65
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	23.210,88		23.210,88		23.210,88		
	CP	966.815,49		1.000.651,61	56.692,82	1.057.344,43		
	T	990.026,37		1.023.862,49	56.692,82	1.080.555,31		90.528,94
TOTALE DEL TITOLO I								
	RS	392.987,48		351.627,20	41.360,28	392.987,48		
	CP	6.875.145,05		5.653.424,20	567.556,08	6.220.980,28		
	T	7.268.132,53		6.005.051,40	608.916,36	6.613.967,76		-654.164,77

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 I =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
Cod. 2012010 RISORSA 2010	RS		13					
TRASFERIMENTI DELLO STATO	CP	1.315.681,95		1.047.244,51	24.700,25	1.071.944,76	-243.737,19	
	T	1.315.681,95		1.047.244,51	24.700,25	1.071.944,76		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	1.315.681,95		1.047.244,51	24.700,25	1.071.944,76	-243.737,19	
	T	1.315.681,95		1.047.244,51	24.700,25	1.071.944,76		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2022090 RISORSA 2090	RS		14					
TRASFERIMENTI REGIONALI PER	CP			4.900,00		4.900,00	4.900,00	
INTERVENTI AL PIANO TERRITO- RIALE	T			4.900,00		4.900,00		
Cod. 2022200 RISORSA 2200	RS		15					
TRASFERIMENTI REGIONALI ATTI=	CP	8.800,00		3.000,00	2.800,00	5.800,00	-3.000,00	
VITA' CULTURALI	T	8.800,00		3.000,00	2.800,00	5.800,00		
Cod. 2022205 RISORSA 2205	RS	550,00	16		550,00	550,00		
TRASFERIMENTI REGIONALI	CP							
	T	550,00			550,00	550,00		
TOTALE CATEGORIA 2^								
	RS	550,00			550,00	550,00		
	CP	8.800,00		7.900,00	2.800,00	10.700,00	1.900,00	
	T	9.350,00		7.900,00	3.350,00	11.250,00		

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)		
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								
Cod. 2032080 RISORSA 2080	RS		17					
TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL	CP	33.500,00		25.826,22		25.826,22	-7.673,78	
DIRITTO ALLO STUDIO	T	33.500,00		25.826,22		25.826,22		
Cod. 2032100 RISORSA 2100	RS		18					
TRASFERIMENTO REGIONALE PER	CP	8.139,00		8.139,50		8.139,50	0,50	
GESTIONE ASILO NIDO	T	8.139,00		8.139,50		8.139,50		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS							
	CP	41.639,00		33.965,72		33.965,72	-7.673,28	
	T	41.639,00		33.965,72		33.965,72		

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 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	RS							
	CP	1.315.681,95		1.047.244,51	24.700,25	1.071.944,76	-243.737,19	
	T	1.315.681,95		1.047.244,51	24.700,25	1.071.944,76		
CATEGORIA 2^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	550,00			550,00	550,00		
	CP	8.800,00		7.900,00	2.800,00	10.700,00	1.900,00	
	T	9.350,00		7.900,00	3.350,00	11.250,00		
CATEGORIA 3^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS							
	CP	41.639,00		33.965,72		33.965,72	-7.673,28	
	T	41.639,00		33.965,72		33.965,72		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	550,00			550,00	550,00		
	CP	1.366.120,95		1.089.110,23	27.500,25	1.116.610,48	-249.510,47	
	T	1.366.670,95		1.089.110,23	28.050,25	1.117.160,48		

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)		
TITOLO III								
=====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3013010 RISORSA 3010	RS	7.521,08	19	7.191,84		7.191,84	-329,24	
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	31.000,00		22.928,38	6.428,13	29.356,51	-1.643,49	
	T	38.521,08		30.120,22	6.428,13	36.548,35		
Cod. 3013030 RISORSA 3030	RS	113,52	20	113,52		113,52		
DIRITTI PER IL RILASCIO DI	CP	8.500,00		8.312,50	15,48	8.327,98	-172,02	
CARTE D'IDENTITA'	T	8.613,52		8.426,02	15,48	8.441,50		
Cod. 3013050 RISORSA 3050	RS		21					
PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CO=	CP	7.000,00		8.062,47		8.062,47	1.062,47	
DICE DELLA STRADA	T	7.000,00		8.062,47		8.062,47		
Cod. 3013060 RISORSA 3060	RS	50,00	22	50,00		50,00		
AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI	CP	2.000,00		1.106,46	789,00	1.895,46	-104,54	
VARIE	T	2.050,00		1.156,46	789,00	1.945,46		
Cod. 3013070 RISORSA 3070	RS	155,00	23	155,00		155,00		
TASSE PER LA PARTECIPAZIONE A	CP			295,00		295,00	295,00	
CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	T	155,00		450,00		450,00		
Cod. 3013080 RISORSA 3080	RS	1.914,44	24	1.914,44		1.914,44		
RIMBORSO SPESE CHIUSURA COLOM=	CP	52.018,00		10.189,00	1.915,00	12.104,00	-39.914,00	
BARI E CAPPELLE CIMITERIALI	T	53.932,44		12.103,44	1.915,00	14.018,44		
Cod. 3013090 RISORSA 3090	RS	51.033,30	25	45.921,30	5.112,00	51.033,30		
PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLU=	CP	52.000,00		1.859,15	49.923,00	51.782,15	-217,85	
MINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO	T	103.033,30		47.780,45	55.035,00	102.815,45		
Cod. 3013100 RISORSA 3100	RS	30,60	26	30,60		30,60		
PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE=	CP	75.000,00		87.152,68		87.152,68	12.152,68	
RIALI	T	75.030,60		87.183,28		87.183,28		
Cod. 3013110 RISORSA 3110	RS	122.852,07	27	34.088,85	88.763,22	122.852,07		
PROVENTI DA SCUOLE MATERNE	CP	255.800,00		203.490,36	50.841,93	254.332,29	-1.467,71	
	T	378.652,07		237.579,21	139.605,15	377.184,36		

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)		
Cod. 3013120 RISORSA 3120 PROVENTI PER SERVIZI INTEGRA- TIVI SCUOLA PRIMARIA	RS CP T	 	28	 1.764,00 1.764,00	 2.331,00 2.331,00	 4.095,00 4.095,00	 4.095,00	
Cod. 3013130 RISORSA 3130 PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	83.183,48 83.183,48	29	1.771,99 1.771,99	81.411,49 81.411,49	83.183,48 83.183,48		
Cod. 3013150 RISORSA 3150 PROVENTI ASILO NIDO "GIROTON- DO"	RS CP T	62.364,91 217.500,00 279.864,91	30	23.630,13 198.811,51 222.441,64	38.734,78 24.637,97 63.372,75	62.364,91 223.449,48 285.814,39	5.949,48	
Cod. 3013160 RISORSA 3160 PROVENTI STRUTTURE SPORTIVE	RS CP T	110.912,48 51.170,00 162.082,48	31	19.751,70 41.151,88 60.903,58	91.160,78 12.098,21 103.258,99	110.912,48 53.250,09 164.162,57	2.080,09	
Cod. 3013170 RISORSA 3170 PROVENTI DA TARIFFE SERVIZI	RS CP T	 52.700,00 52.700,00	32	 2.133,93 2.133,93	 	 2.133,93 2.133,93	-50.566,07	
Cod. 3013175 RISORSA 3175 PROVENTI GESTIONE DIRETTA TEA- TRO	RS CP T	3.180,00 9.320,00 12.500,00	33	3.180,00 9.317,50 12.497,50	 	3.180,00 9.317,50 12.497,50	-2,50	
Cod. 3013190 RISORSA 3190 FARMACIA COMUNALE - RICAVI D'ESERCIZIO	RS CP T	446.476,59 1.438.500,00 1.884.976,59	34	415.559,85 1.184.597,30 1.600.157,15	8.141,31 127.442,00 135.583,31	423.701,16 1.312.039,30 1.735.740,46	-22.775,43 -126.460,70	
Cod. 3013210 RISORSA 3210 PROVENTI PER CONCESSIONE USO LOCALI	RS CP T	3.226,15 6.000,00 9.226,15	35	1.922,10 5.288,00 7.210,10	1.304,05 486,00 1.790,05	3.226,15 5.774,00 9.000,15	-226,00	
Cod. 3013220 RISORSA 3220 PROVENTI PER ATTIVITA' VARIE PER I RAGAZZI	RS CP T	 10.100,00 10.100,00	36	 14.611,00 14.611,00	 372,00 372,00	 14.983,00 14.983,00	4.883,00	
Cod. 3013230 RISORSA 3230 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI RESI AL PUBBLICO	RS CP T	29,40 2.500,00 2.529,40	37	29,40 720,82 750,22	 298,79 298,79	29,40 1.019,61 1.049,01	-1.480,39	
Cod. 3013250 RISORSA 3250 PROVENTI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	RS CP T	1.148,80 1.148,80	38	 	1.148,80 1.148,80	1.148,80 1.148,80		

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. 3013260 RISORSA 3260 INTROITI CENTRO DIURNO E COMU- NITA ALLOGGIO	RS CP T	8.382,83 32.000,00 40.382,83	39	4.440,00 25.670,00 30.110,00	3.942,83 6.125,00 10.067,83	8.382,83 31.795,00 40.177,83		-205,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	902.574,65 2.303.108,00 3.205.682,65		559.750,72 1.827.461,94 2.387.212,66	319.719,26 283.703,51 603.422,77	879.469,98 2.111.165,45 2.990.635,43		-23.104,67 -191.942,55
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3023270 RISORSA 3270 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	101.708,34 123.025,00 224.733,34	40	100.807,65 77.022,14 177.829,79	900,69 3.113,96 4.014,65	101.708,34 80.136,10 181.844,44		-42.888,90
Cod. 3023280 RISORSA 3280 GESTIONE FITTI CASE DI PRO- PRIETA' COMUNALE DESTINATE AD ALLOGGI A CANONE SOCIALE	RS CP T	112.576,10 69.000,00 181.576,10	41	89.622,77 641,57 90.264,34	22.953,33 88.400,52 111.353,85	112.576,10 89.042,09 201.618,19		20.042,09
Cod. 3023285 RISORSA 3285 PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	RS CP T	35.050,33 158.184,00 193.234,33	42	26.617,12 127.940,10 154.557,22	8.433,21 12.863,22 21.296,43	35.050,33 140.803,32 175.853,65		-17.380,68
Cod. 3023290 RISORSA 3290 PROVENTI PER CESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO	RS CP T	2.420,00 2.420,00 2.420,00	43		2.420,00 2.420,00	2.420,00 2.420,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	251.754,77 350.209,00 601.963,77		217.047,54 205.603,81 422.651,35	34.707,23 104.377,70 139.084,93	251.754,77 309.981,51 561.736,28		-40.227,49
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3033300 RISORSA 3300 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	RS CP T	17.390,28 42.450,00 59.840,28	44	17.390,28 81.173,78 98.564,06		17.390,28 81.205,64 98.595,92		38.755,64

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 3^	RS	17.390,28		17.390,28		17.390,28		
	CP	42.450,00		81.173,78	31,86	81.205,64	38.755,64	
	T	59.840,28		98.564,06	31,86	98.595,92		
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`								
Cod. 3043310 RISORSA 3310	RS		45					
UTILE NETTO AZIENDE, CONSORZI, ECC	CP	161.600,00		161.637,65		161.637,65	37,65	
	T	161.600,00		161.637,65		161.637,65		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS							
	CP	161.600,00		161.637,65		161.637,65	37,65	
	T	161.600,00		161.637,65		161.637,65		
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3053260 RISORSA 3260	RS		46					
INTROITI CENTRO DIURNO E COMU- NITA ALLOGGIO	CP	3.000,00					-3.000,00	
	T	3.000,00						
Cod. 3053340 RISORSA 3340	RS	25.139,75	47		25.139,75	25.139,75		
RIMBORSO DA ENTI PER PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE	CP	32.400,00		711,10	30.832,07	31.543,17	-856,83	
	T	57.539,75		711,10	55.971,82	56.682,92		
Cod. 3053345 RISORSA 3345	RS	29.500,00	48				-29.500,00	
RIMBORSI DA PUBBLICHE AMMINI- STRAZIONI	CP	41.800,00		12.401,63	32.223,57	44.625,20	2.825,20	
	T	71.300,00		12.401,63	32.223,57	44.625,20		
Cod. 3053350 RISORSA 3350	RS	285.995,00	49	209.887,00	76.108,00	285.995,00		
RIMBORSI INTERESSI SU CAPITALE IN DOTAZIONE ENTI CONSORZIATI	CP	34.339,00					-34.339,00	
	T	320.334,00		209.887,00	76.108,00	285.995,00		
Cod. 3053410 RISORSA 3410	RS		50					
CONTRIBUTI E OFFERTE PER SER- VIZI POLITICHE SOCIALI	CP	6.000,00		260,00		260,00	-5.740,00	
	T	6.000,00		260,00		260,00		
Cod. 3053415 RISORSA 3415	RS		51					
RIMBORSO SOMME UTENTI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	CP	5.000,00		3.476,00	100,00	3.576,00	-1.424,00	
	T	5.000,00		3.476,00	100,00	3.576,00		

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)		
Cod. 3053420 RISORSA 3420 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	37.145,67	52	10.734,17	26.250,00	36.984,17	-161,50	
	CP	105.300,00		41.470,14	76.184,14	117.654,28	12.354,28	
	T	142.445,67		52.204,31	102.434,14	154.638,45		
Cod. 3053425 RISORSA 3425 RECUPERO SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE DA ENTRATE CORRENTI	RS	47.407,92	53	17.462,48	21.893,44	39.355,92	-8.052,00	
	CP	10.000,00		703,04	8.052,90	8.755,94	-1.244,06	
	T	57.407,92		18.165,52	29.946,34	48.111,86		
Cod. 3053520 RISORSA 3520 CONTRIBUTI E SPONSOR PER MANI= FESTAZIONI FIERISTICHE E PRO= MOZIONI ECONOMICO-CULTURALI	RS	1.535,00	54	605,00	930,00	1.535,00		
	CP	900,00		912,50		912,50	12,50	
	T	2.435,00		1.517,50	930,00	2.447,50		
Cod. 3053530 RISORSA 3530 SPONSORIZZAZIONI E CONCORSO IN SPESE DA ENTI E PRIVATI	RS	1.000,00	55	1.000,00		1.000,00		
	CP	33.000,00		15.273,11		15.273,11	-17.726,89	
	T	34.000,00		16.273,11		16.273,11		
Cod. 3053542 RISORSA 3542 RECUPERO SPESE DA SERVIZI ENTE	RS	110.220,00	56	110.220,00		110.220,00		
	CP							
	T	110.220,00		110.220,00		110.220,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	537.943,34		349.908,65	150.321,19	500.229,84	-37.713,50	
	CP	271.739,00		75.207,52	147.392,68	222.600,20	-49.138,80	
	T	809.682,34		425.116,17	297.713,87	722.830,04		

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 III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	902.574,65		559.750,72	319.719,26	879.469,98	-23.104,67	
	CP	2.303.108,00		1.827.461,94	283.703,51	2.111.165,45	-191.942,55	
	T	3.205.682,65		2.387.212,66	603.422,77	2.990.635,43		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	251.754,77		217.047,54	34.707,23	251.754,77		
	CP	350.209,00		205.603,81	104.377,70	309.981,51	-40.227,49	
	T	601.963,77		422.651,35	139.084,93	561.736,28		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	17.390,28		17.390,28		17.390,28		
	CP	42.450,00		81.173,78	31,86	81.205,64	38.755,64	
	T	59.840,28		98.564,06	31,86	98.595,92		
CATEGORIA 4^ -----								
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS							
	CP	161.600,00		161.637,65		161.637,65	37,65	
	T	161.600,00		161.637,65		161.637,65		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	537.943,34		349.908,65	150.321,19	500.229,84	-37.713,50	
	CP	271.739,00		75.207,52	147.392,68	222.600,20	-49.138,80	
	T	809.682,34		425.116,17	297.713,87	722.830,04		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	1.709.663,04		1.144.097,19	504.747,68	1.648.844,87	-60.818,17	
	CP	3.129.106,00		2.351.084,70	535.505,75	2.886.590,45	-242.515,55	
	T	4.838.769,04		3.495.181,89	1.040.253,43	4.535.435,32		

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 V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI								
Cod. 4014011 RISORSA 4011 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS	199.500,00	57					-199.500,00
	CP	66.000,00		66.000,00		66.000,00		
	T	265.500,00		66.000,00		66.000,00		
Cod. 4014040 RISORSA 4040 PROVENTI DERIVANTI DA OPERA- ZIONI DI TRASFORMAZIONE PATRI- MONIALE	RS		58					5.412,14
	CP			5.412,14		5.412,14		
	T			5.412,14		5.412,14		
TOTALE CATEGORIA 1^ CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS	199.500,00						-199.500,00
	CP	66.000,00		71.412,14		71.412,14		
	T	265.500,00		71.412,14		71.412,14		
Cod. 4034160 RISORSA 4160 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVE- STIMENTI SU IMMOBILI	RS	190.992,76	59	7.473,48		7.473,48		-183.519,28
	CP							
	T	190.992,76		7.473,48		7.473,48		
TOTALE CATEGORIA 3^ CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS	190.992,76		7.473,48		7.473,48		-183.519,28
	CP							
	T	190.992,76		7.473,48		7.473,48		

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. 4044160 RISORSA 4160 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVE- STIMENTI SU IMMOBILI	RS CP T		60					
Cod. 4044180 RISORSA 4180 CONCORSO CAMPEGINE - GATTATICO INVESTIMENTI IN OPERE ASSOCIA- TE	RS CP T	295.793,19 295.793,19	61					-295.793,19
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	295.793,19 295.793,19						-295.793,19
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4054190 RISORSA 4190 PROVENTI ONERI L. 10/77 - UR= BANIZZAZIONE SECONDARIA	RS CP T	 750.000,00 750.000,00	62	 595.329,58 595.329,58		595.329,58 595.329,58		-154.670,42
Cod. 4054230 RISORSA 4230 CONTRIBUTI DA AZIENDE PER IN- VESTIMENTI	RS CP T	35.000,00 35.000,00	63		35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00		
Cod. 4054300 RISORSA 4300 PROVENTI DA CONCESSIONI	RS CP T	31.000,00 100.000,00 131.000,00	64	31.000,00 61.491,83 92.491,83		31.000,00 61.491,83 92.491,83		-38.508,17
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	66.000,00 850.000,00 916.000,00		31.000,00 656.821,41 687.821,41	35.000,00 35.000,00	66.000,00 656.821,41 722.821,41		-193.178,59

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	RS	Residui (A)						
	CP	Competenza (F)						
	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-	RS	199.500,00					-199.500,00	
NIALI	CP	66.000,00		71.412,14		71.412,14	5.412,14	
	T	265.500,00		71.412,14		71.412,14		
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL-	RS	190.992,76		7.473,48		7.473,48	-183.519,28	
LA REGIONE	CP							
	T	190.992,76		7.473,48		7.473,48		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	RS	295.793,19					-295.793,19	
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI-	CP							
CO	T	295.793,19						
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	RS	66.000,00		31.000,00	35.000,00	66.000,00		
ALTRI SOGGETTI	CP	850.000,00		656.821,41		656.821,41	-193.178,59	
	T	916.000,00		687.821,41	35.000,00	722.821,41		
TOTALE DEL TITOLO IV								
	RS	752.285,95		38.473,48	35.000,00	73.473,48	-678.812,47	
	CP	916.000,00		728.233,55		728.233,55	-187.766,45	
	T	1.668.285,95		766.707,03	35.000,00	801.707,03		

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
T I T O L O V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 5015010 RISORSA 5010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
	RS		65					
	CP	2.300.000,00						-2.300.000,00
	T	2.300.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	2.300.000,00						-2.300.000,00
	T	2.300.000,00						
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5035061 RISORSA 5061 Mutuo manutenzione straordinaria edifici consorzio bassa val d'enza								
	RS	84.850,00	66		84.850,00	84.850,00		
	CP							
	T	84.850,00			84.850,00	84.850,00		
Cod. 5035130 RISORSA 5130 DEVOLUZIONE MUTUO PER OPERE VARIE VIABILITA'								
	RS	754.000,00	67					-754.000,00
	CP							
	T	754.000,00						
Cod. 5035170 RISORSA 5170 MUTUO PER VARIE OPERE VIABILI- TA' PUBBLICA - CASSA DD.PP.								
	RS	511.511,21	68		511.511,21	511.511,21		
	CP							
	T	511.511,21			511.511,21	511.511,21		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	1.350.361,21			596.361,21	596.361,21		-754.000,00
	CP							
	T	1.350.361,21			596.361,21	596.361,21		

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	2.300.000,00						-2.300.000,00
	T	2.300.000,00						
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	1.350.361,21			596.361,21	596.361,21		-754.000,00
	CP							
	T	1.350.361,21			596.361,21	596.361,21		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	1.350.361,21			596.361,21	596.361,21		-754.000,00
	CP	2.300.000,00						-2.300.000,00
	T	3.650.361,21			596.361,21	596.361,21		

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(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	27,43	69					-27,43
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	440.000,00		217.416,58		217.416,58		-222.583,42
STENZIALI AL PERSONALE	T	440.027,43		217.416,58		217.416,58		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		70					
RITENUTE ERARIALI	CP	800.000,00		425.493,42	12,00	425.505,42		-374.494,58
	T	800.000,00		425.493,42	12,00	425.505,42		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		71					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	90.000,00		9.804,82		9.804,82		-80.195,18
PER CONTO DI TERZI	T	90.000,00		9.804,82		9.804,82		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		72					
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	100.000,00		1.394,00		1.394,00		-98.606,00
	T	100.000,00		1.394,00		1.394,00		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	155.192,29	73	25.727,86	95.935,12	121.662,98		-33.529,31
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	610.000,00		154.490,40	29.224,58	183.714,98		-426.285,02
CONTO DI TERZI	T	765.192,29		180.218,26	125.159,70	305.377,96		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		74					
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	5.000,00		2.500,00		2.500,00		-2.500,00
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=	T	5.000,00		2.500,00		2.500,00		
TO								
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	4.535,39	75	840,65	3.354,33	4.194,98		-340,41
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=	CP	100.000,00		9.614,28	947,74	10.562,02		-89.437,98
LI	T	104.535,39		10.454,93	4.302,07	14.757,00		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	159.755,11		26.568,51	99.289,45	125.857,96		-33.897,15
	CP	2.145.000,00		820.713,50	30.184,32	850.897,82		-1.294.102,18
	T	2.304.755,11		847.282,01	129.473,77	976.755,78		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	392.987,48		351.627,20	41.360,28	392.987,48	
	CP	6.875.145,05		5.653.424,20	567.556,08	6.220.980,28	-654.164,77
	T	7.268.132,53		6.005.051,40	608.916,36	6.613.967,76	
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	550,00			550,00	550,00	
	CP	1.366.120,95		1.089.110,23	27.500,25	1.116.610,48	-249.510,47
	T	1.366.670,95		1.089.110,23	28.050,25	1.117.160,48	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.709.663,04		1.144.097,19	504.747,68	1.648.844,87	-60.818,17
	CP	3.129.106,00		2.351.084,70	535.505,75	2.886.590,45	-242.515,55
	T	4.838.769,04		3.495.181,89	1.040.253,43	4.535.435,32	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	752.285,95		38.473,48	35.000,00	73.473,48	-678.812,47
	CP	916.000,00		728.233,55		728.233,55	-187.766,45
	T	1.668.285,95		766.707,03	35.000,00	801.707,03	
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	1.350.361,21			596.361,21	596.361,21	-754.000,00
	CP	2.300.000,00					-2.300.000,00
	T	3.650.361,21			596.361,21	596.361,21	
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	159.755,11		26.568,51	99.289,45	125.857,96	-33.897,15
	CP	2.145.000,00		820.713,50	30.184,32	850.897,82	-1.294.102,18
	T	2.304.755,11		847.282,01	129.473,77	976.755,78	

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	4.365.602,79		1.560.766,38	1.277.308,62	2.838.075,00	-1.527.527,79	
	CP	16.731.372,00		10.642.566,18	1.160.746,40	11.803.312,58	-4.928.059,42	
	T	21.096.974,79		12.203.332,56	2.438.055,02	14.641.387,58		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		45.000,00						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		3.563.156,59						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	7.928.759,38		1.560.766,38	1.277.308,62	2.838.075,00	-1.527.527,79	
	CP	16.776.372,00		10.642.566,18	1.160.746,40	11.803.312,58	-4.928.059,42	
	T	24.705.131,38		12.203.332,56	2.438.055,02	14.641.387,58		

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Maria Pelosi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Nadia Palmia

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Ing. Marcello Moretti

Timbro
dell'ente