

COMUNE DI LANDRIANO
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 28 Del 02-05-11

Oggetto: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010-

L'anno **duemilaundici** il giorno **due** del mese di **maggio** alle ore **21:00**
si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria
in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

AGUZZI DOTT.ARCH. ROBERTO	P	CANEVARI DOTT. GIUSEPPE	P
PIACENTINI PROF. MASSIMO GIANGUIDO MARIA	P	DESTEFANO CLAUDIO	P
VACCHINI MARIA IVANA	P	NEGRI RAG. LUIGI ENRICO MARIA	P
PIROLA VILMA	P	CODAZZA GEOM. LUIGI	P
SERVIDA RAG. LUIGI	P	MAZZON DOTT. SIMONE	P
TAFFARELLO DOTT.SSA MORENA	P	SCOLARI DOTT. ING. PAOLO	P
BARCELLESI DOTT. ENNIO	P	CANALI DOTT. ING. FABIO	P
DEDE' ENZO	P	BERNARDINI DOTT.SSA GRAZIELLA	P
SILVOTTI RAG. MARIUCCIA	P		

ne risultano presenti n. **17** e assenti n. **0**.

Assume la presidenza il Signor **AGUZZI DOTT.ARCH. ROBERTO** in
qualità di **SINDACO** assistito dal **VICESEGREARIO COMUNALE** Signor **FIORINI DOTT.SSA
LUCIA**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a
deliberare sulla proposta in oggetto.

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N

COMUNE DI LANDRIANO
Provincia di Pavia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 28 Del 02-05-11

Oggetto: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010-

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERV.INTERESSATO ESPRIME IL PARERE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA



Il Responsabile del servizio
FIORINI DOTT.SSA LUCIA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI RAGIONERIA ESPRIME IL PARERE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



Il Responsabile del servizio
FIORINI DOTT.SSA LUCIA

n. 28 del 02.05.2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Servida Luigi illustra nei dettagli il punto all'o.d.g.;

Gli Assessori e il Consigliere Silvotti illustrano il punto all'o.d.g. per quanto di propria competenza;

Premesso che il rendiconto della gestione finanziaria deve:

- comprendere il conto del bilancio e il conto del patrimonio ed il Conto economico.
- essere corredato di una relazione illustrativa della Giunta che esprima il giudizio valutativo in ordine all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati di gestione, delle attività svolte, dei servizi resi e dei costi sostenuti
- essere corredato di una relazione del Revisore dei Conti attestante la corrispondenza del rendiconto medesimo alle risultanze della gestione e contenente eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

Visto che analogo obbligo compete ad ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché a chiunque sia coinvolto negli incarichi attribuiti a detti agenti;

Visto che il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 30 giugno di ciascun anno finanziario e che allo stesso dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- copia della deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio, prescritta dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)
- copia della tabella dimostrativa dei parametri obiettivi delle condizioni finanziarie dell'Ente, di cui al Decreto 30/09/1993 del Ministero dell'Interno;

Visto il D.Lgv. del 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista l'allegata relazione del Revisore dei Conti;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. //, contrari n. 5 (Codazza, Mazzon, Scolari, Canali, Bernardini), espressi nelle forme di legge da n. 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:

1) di dare atto che:

- la gestione dei fondi economici, rendicontata ed approvata dalla Responsabile del Servizio Finanziario risulta regolarmente riportata e contabilizzata nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario di competenza, di cui alla presente deliberazione
- le operazioni di ricognizione, classificazione e inventario dei beni comunali risultano definite al **31.12.2010** nei valori finali, riepilogati in sintesi nel "conto patrimonio" di cui al successivo punto 2) del presente dispositivo;

- la consistenza dei residui attivi e passivi risulta determinata sulla base di crediti e debiti maturati alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce il conto consuntivo e che gli stessi risultano esattamente coincidenti con le previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio immediatamente successivo;

2) di approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2010, allegato all'originale del presente atto, nelle seguenti risultanze finali riepilogative:

DESCRIZIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01/01/2010			1.743.478,06
Riscossioni	790.603,40	3.458.501,25	4.249.104,65
Pagamenti	702.014,50	3.441.003,09	4.143.017,59
Fondo cassa al 31/12/2010			1.849.565,12
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate Al 31/12/2010			
Differenza			1.849.565,12
Residui attivi	510.752,32	906.251,45	1.417.003,77
Residui passivi	1.875.219,95	900.203,56	2.775.423,51
Differenza			-1.358.419,74
Avanzo + o Disavanzo -			491.145,38
RISULTATO AMMINISTRAZ.	DI	Fondi vincolati	83.108,18
		Fondi per finanz.spese in conto capitale	201.809,92
		Fondi di ammortamento	
		Fondi non vincolati	206.227,28

3) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione: voti favorevoli n. 12, astenuti n. //, contrari n. 5 (Codazza, Mazzon, Scolari, Canali, Bernardini), espressi nelle forme di legge da n. 17 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

*****eg*****

COMUNE DI LANDRIANO

Provincia di :

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2010

Sintetico

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. G.C.

N. 28 DEL 02-05-2011



IL VICE SEGRETARIO
FIORINI Lucia LUGIA

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TITOLO I							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
IMPOSTE							
Cod. 1010125 RISORSA 125	RS	11.569,60	1		11.569,60	11.569,60	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'	CP	29.000,00		13.103,10	15.896,90	29.000,00	
	T	40.569,60		13.103,10	27.466,50	40.569,60	
Cod. 1010135 RISORSA 135	RS		2				
ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI E- NERGIA ELETTRICA	CP	76.000,00		63.691,95		63.691,95	-12.308,05
	T	76.000,00		63.691,95		63.691,95	
Cod. 1010138 RISORSA 138	RS	53.103,77	3	53.103,77		53.103,77	
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	CP	320.000,00		247.361,42	32.950,27	280.311,69	-39.688,31
	T	373.103,77		300.465,19	32.950,27	333.415,46	
Cod. 1010140 RISORSA 140	RS	45.000,00	4	123.107,60		123.107,60	78.107,60
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE I.C.I.	CP	780.000,00		619.001,33	123.275,32	742.276,65	-37.723,35
	T	825.000,00		742.108,93	123.275,32	865.384,25	
Cod. 1010143 RISORSA 143	RS	55.641,68	5		55.641,68	55.641,68	
ICI ACCERTAMENTI ANNI PREGRES- SI	CP	50.000,00					-50.000,00
	T	105.641,68			55.641,68	55.641,68	
Cod. 1010435 RISORSA 435	RS		6				
TRASFERIMENTO STATALE COMPAR- TECIPAZIONE IRPEF	CP	94.870,73		97.566,75		97.566,75	2.696,02
	T	94.870,73		97.566,75		97.566,75	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	165.315,05		176.211,37	67.211,28	243.422,65	78.107,60
	CP	1.349.870,73		1.040.724,55	172.122,49	1.212.847,04	-137.023,69
	T	1.515.185,78		1.216.935,92	239.333,77	1.456.269,69	
CATEGORIA 2^							
TASSE							
Cod. 1020215 RISORSA 215	RS	582.938,82	7	443.728,07	142.022,96	585.751,03	2.812,21
TASSA PER IL RITIRO, AL RAC- COLTA ED IL TRASPORTO DEI RI- FIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	CP	510.863,00			510.863,00	510.863,00	
	T	1.093.801,82		443.728,07	652.885,96	1.096.614,03	

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 (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. 1020225 RISORSA 225 TASSA PER L'AMMISSIONE A CON= CORSI PER POSTI DI RUOLO	RS		8				
	CP	4.097,32		3.597,32		3.597,32	-500,00
	T	4.097,32		3.597,32		3.597,32	
Cod. 1020230 RISORSA 230 ADDIZIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	158.145,44	9	604,83	157.540,61	158.145,44	
	CP	51.086,00			51.086,00	51.086,00	
	T	209.231,44		604,83	208.626,61	209.231,44	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	741.084,26		444.332,90	299.563,57	743.896,47	2.812,21
	CP	566.046,32		3.597,32	561.949,00	565.546,32	-500,00
	T	1.307.130,58		447.930,22	861.512,57	1.309.442,79	

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	165.315,05		176.211,37	67.211,28	243.422,65	78.107,60
	CP	1.349.870,73		1.040.724,55	172.122,49	1.212.847,04	-137.023,69
	T	1.515.185,78		1.216.935,92	239.333,77	1.456.269,69	
CATEGORIA 2^							

TASSE	RS	741.084,26		444.332,90	299.563,57	743.896,47	2.812,21
	CP	566.046,32		3.597,32	561.949,00	565.546,32	-500,00
	T	1.307.130,58		447.930,22	861.512,57	1.309.442,79	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	906.399,31		620.544,27	366.774,85	987.319,12	80.919,81
	CP	1.915.917,05		1.044.321,87	734.071,49	1.778.393,36	-137.523,69
	T	2.822.316,36		1.664.866,14	1.100.846,34	2.765.712,48	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
Cod. 2010420 RISORSA 420	RS		10				
TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME	CP	340.711,61		332.607,84		332.607,84	-8.103,77
PER IL RIPARTO DEL FONDO OR-	T	340.711,61		332.607,84		332.607,84	
DIN. PER FINANZA LOCALE							
Cod. 2010425 RISORSA 425	RS		11				
TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME	CP	42.265,40		42.265,40		42.265,40	
PER IL RIPARTO DEL FONDO PER	T	42.265,40		42.265,40		42.265,40	
LO SVILUPPO INVEST. MUTUI CON-							
TRATTI A TUTTO ANNO 93							
Cod. 2010426 RISORSA 426	RS		12				
ALTRI CONTRIBUTI STATALI	CP	14.579,71		14.389,69		14.389,69	-190,02
	T	14.579,71		14.389,69		14.389,69	
Cod. 2010427 RISORSA 427	RS		13				
TRASFERIMENTO STATALE MINOR	CP	295.277,39		295.277,39		295.277,39	
GETTITO ICI PRIMA CASA	T	295.277,39		295.277,39		295.277,39	
Cod. 2010431 RISORSA 431	RS		14				
TRASFERIMENTI STATALI FUNZIONI	CP	1.609,34		1.609,34		1.609,34	
TRASFERITE	T	1.609,34		1.609,34		1.609,34	
Cod. 2010433 RISORSA 433	RS		15				
TRASFERIMENTO DI SOMME PER RI-	CP	57.477,49		57.477,49		57.477,49	
PARTO DEL FONDO CONSOLIDATO	T	57.477,49		57.477,49		57.477,49	
Cod. 2010442 RISORSA 442	RS		16				
TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME	CP	21.532,67		21.532,67		21.532,67	
PER IL RIPARTO DEL FONDO PERE-	T	21.532,67		21.532,67		21.532,67	
QUATIVO DEGLI SQUILIBRI DI FI-							
SCALITA' LOCALE							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)				
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T								
		773.453,61		765.159,82		765.159,82		-8.293,79	
		773.453,61		765.159,82		765.159,82			
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE									
Cod. 2030521 RISORSA 521	RS		17						
CONTRIBUTO SPESE ASILO NIDO REGIONE	CP T	40.300,06 40.300,06		40.300,06 40.300,06		40.300,06 40.300,06			
Cod. 2030522 RISORSA 522	RS		18						
CONTRIBUTO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE REGIONE	CP T	18.000,00 18.000,00		16.361,21 16.361,21		16.361,21 16.361,21		-1.638,79	
Cod. 2030523 RISORSA 523	RS		19						
CONTRIBUTO CAG REGIONE	CP T	3.390,52 3.390,52		3.390,52 3.390,52		3.390,52 3.390,52			
Cod. 2030524 RISORSA 524	RS		20						
CONTRIBUTO PER AFFIDI REGIONE	CP T	43.500,00 43.500,00		12.098,43 12.098,43		12.098,43 12.098,43		-31.401,57	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T								
		105.190,58		72.150,22		72.150,22		-33.040,36	
		105.190,58		72.150,22		72.150,22			
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Cod. 2050527 RISORSA 527	RS		21						
CONTRIBUTO PROVINCIA PER RECU= PERO FRAZIONE ORGANICA	CP T	11.830,00 11.830,00			10.990,00 10.990,00	10.990,00 10.990,00		-840,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T								
		11.830,00			10.990,00	10.990,00		-840,00	
		11.830,00			10.990,00	10.990,00			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)	Compet. (I=G+H)		(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)				
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 T			765.159,82 765.159,82		765.159,82 765.159,82		-8.293,79	
CATEGORIA 3^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS CP T	105.190,58 105.190,58		72.150,22 72.150,22		72.150,22 72.150,22		-33.040,36	
CATEGORIA 5^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T				10.990,00 10.990,00	10.990,00 10.990,00		-840,00	
TOTALE DEL TITOLO II	RS CP T			837.310,04 837.310,04	10.990,00 10.990,00	848.300,04 848.300,04		-42.174,15	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
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. 3010705 RISORSA 705	RS	15.000,00	22	9.026,90		9.026,90	-5.973,10
PROVENTI DI SERVIZI A DOMANDA	CP	100.000,00		73.903,71	5.000,00	78.903,71	-21.096,29
INDIVIDUALE ASILO NIDO	T	115.000,00		82.930,61	5.000,00	87.930,61	
Cod. 3010706 RISORSA 706	RS	6.522,31	23	6.522,31		6.522,31	
PROVENTI MENSA ASILO NIDO	CP	30.000,00		25.265,51	88,69	25.354,20	-4.645,80
	T	36.522,31		31.787,82	88,69	31.876,51	
Cod. 3010710 RISORSA 710	RS		24				
CENTRI ESTIVI	CP	15.900,00		15.837,55		15.837,55	-62,45
	T	15.900,00		15.837,55		15.837,55	
Cod. 3010720 RISORSA 720	RS	7.256,80	25	9.237,91		9.237,91	1.981,11
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	CP	24.000,00		19.750,18	35,50	19.785,68	-4.214,32
A DOMANDA INDIVIDUALE	T	31.256,80		28.988,09	35,50	29.023,59	
Cod. 3010735 RISORSA 735	RS	43.713,14	26	44.624,57		44.624,57	911,43
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	CP	167.000,00		150.668,12	10.000,00	160.668,12	-6.331,88
A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE, COMPRESSE QUELLE AD USO SCOLA= STICO)	T	210.713,14		195.292,69	10.000,00	205.292,69	
Cod. 3010737 RISORSA 737	RS	176,08	27	176,08		176,08	
PROVENTI DA PRIVATI ASSIST.	CP	19.000,00		14.643,08	2.000,00	16.643,08	-2.356,92
DOMICILIARE	T	19.176,08		14.819,16	2.000,00	16.819,16	
Cod. 3010760 RISORSA 760	RS	35,80	28	35,80		35,80	
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	3.500,00		1.585,90	10,92	1.596,82	-1.903,18
	T	3.535,80		1.621,70	10,92	1.632,62	
Cod. 3010765 RISORSA 765	RS	39,21	29				-39,21
DIRITTI DI ROGITO SU ATTI CO= MUNALI	CP	16.000,00		6.581,90		6.581,90	-9.418,10
	T	16.039,21		6.581,90		6.581,90	
Cod. 3010775 RISORSA 775	RS	134,94	30	134,94		134,94	
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE	CP	3.000,00		2.351,07	88,23	2.439,30	-560,70
CARTE D'IDENTITA', DEI CERTI= FICATI D'URGENZA E DEI LIBRET= TI DI LAVORO	T	3.134,94		2.486,01	88,23	2.574,24	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
Cod. 3010789 RISORSA 789 PROVENTI CIMITERIALI	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	31	 24.262,61 24.262,61		 24.262,61 24.262,61	 -15.737,39
Cod. 3010800 RISORSA 800 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRA= SPORTO ALUNNI)	RS CP T	 1.846,00 5.000,00 6.846,00	32	 1.846,00 3.753,00 5.599,00		 1.846,00 3.753,00 5.599,00	 -1.247,00
Cod. 3010805 RISORSA 805 PROVENTI DI SERVIZI DIVERSI A CORRISPETTIVO (DIRITTI TECNICI SU PROGETTI EDILIZI, PER SO= PRALUOGHI, ETC.)	RS CP T	 11.000,00 11.000,00	33	 9.158,29 9.158,29	 103,30 103,30	 9.261,59 9.261,59	 -1.738,41
Cod. 3010815 RISORSA 815 AMMENDE ED OBLAZIONI PER CON= TRAVVENZIONI AL COD. STRADA LEGGI URBAN REG. COMUNALI	RS CP T	 9.320,22 65.000,00 74.320,22	34	 9.335,80 11.943,32 21.279,12	 53.056,68 53.056,68	 9.335,80 65.000,00 74.335,80	 15,58
Cod. 3010825 RISORSA 825 PROVENTI PER RIMBORSO SPESE PER IL RILASCIO CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI VARIE E FOTOCOPIE	RS CP T	 90,06 2.000,00 2.090,06	35	 90,06 1.689,17 1.779,23	 20,54 20,54	 90,06 1.709,71 1.799,77	 -290,29
Cod. 3010826 RISORSA 826 PROVENTI PER INCASSO SPESE DI NOTIFICA	RS CP T	 100,00 500,00 600,00	36	 121,28 239,10 360,38	 52,92 52,92	 121,28 292,02 413,30	 21,28 -207,98
Cod. 3010828 RISORSA 828 PROVENTI PER RILASCIO PASSI CARRAI	RS CP T	 100,00 100,00	37	 6,00 6,00		 6,00 6,00	 -94,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 84.234,56 502.000,00 586.234,56		 81.151,65 361.638,51 442.790,16	 70.456,78 70.456,78	 81.151,65 432.095,29 513.246,94	 -3.082,91 -69.904,71
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Cod. 3020330 RISORSA 330 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E A= REE PUBBLICHE	RS CP T	 4.500,00 23.000,00 27.500,00	38	 4.500,00 9.928,21 14.428,21	 13.071,79 13.071,79	 4.500,00 23.000,00 27.500,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
Cod. 3020786 RISORSA 786 NEW ENERGY AFFITTO	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	39	 15.000,00 15.000,00		 15.000,00 15.000,00	
Cod. 3020787 RISORSA 787 PROVENTI PER SERVIZI CIMITE- RIALI DIVERSI	RS CP T	 1.187,85 1.187,85	40				 -1.187,85
Cod. 3021015 RISORSA 1015 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	 13.164,83 69.648,00 82.812,83	41	 71.239,12 71.239,12	 1.209,85	 1.209,85 71.239,12 72.448,97	 -11.954,98 1.591,12
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 18.852,68 107.648,00 126.500,68		 4.500,00 96.167,33 100.667,33	 1.209,85 13.071,79	 5.709,85 109.239,12 114.948,97	 -13.142,83 1.591,12
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 3031135 RISORSA 1135 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA, C/C, ETC.	RS CP T	 3.870,34 15.000,00 18.870,34	42	 3.870,34 1.209,41 5.079,75	 1.440,20 1.440,20	 3.870,34 2.649,61 6.519,95	 -12.350,39
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 3.870,34 15.000,00 18.870,34		 3.870,34 1.209,41 5.079,75	 1.440,20 1.440,20	 3.870,34 2.649,61 6.519,95	 -12.350,39
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE- CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
Cod. 3041816 RISORSA 1816 CAP REMUNERAZIONE CAPITALE IN- VESTITO (SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA)	RS CP T	 9.359,00 9.359,00 18.718,00	43		 9.359,00	 9.359,00	 -9.359,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	 9.359,00 9.359,00 18.718,00			 9.359,00	 9.359,00	 -9.359,00

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)				
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
CATEGORIA 5^									

PROVENTI DIVERSI									
Cod. 3050313 RISORSA 313	RS	24.852,83	44	29.196,98		29.196,98	4.344,15		
NEW ENRGY PROVENTI PER UTILIZ=	CP	16.000,00			16.000,00	16.000,00			
ZO GAS METANO	T	40.852,83		29.196,98	16.000,00	45.196,98			
Cod. 3050725 RISORSA 725	RS		45						
CONTRIBUTO BITOLEA	CP	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
	T	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
Cod. 3050900 RISORSA 900	RS		46						
RIMBORSO STRAORDINARIO IVA AN=	CP	64.914,89		59.914,08	5.000,81	64.914,89			
NI PREGRESSI	T	64.914,89		59.914,08	5.000,81	64.914,89			
Cod. 3050901 RISORSA 901	RS	9.163,60	47				-9.163,60		
CONCORSO DI ALTRI ENTI NELLE	CP								
SPESE CONSORTILI PER IL SERVI=	T	9.163,60							
ZIO DI SEGRETERIA									
Cod. 3050902 RISORSA 902	RS	3.116,85	48	3.116,85		3.116,85			
RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	CP	10.045,00		9.027,60	1.017,40	10.045,00			
	T	13.161,85		12.144,45	1.017,40	13.161,85			
Cod. 3050903 RISORSA 903	RS	605,00	49	605,00		605,00			
RIMBORSO PER MERCATINI	CP	1.000,00		250,00	510,00	760,00	-240,00		
	T	1.605,00		855,00	510,00	1.365,00			
Cod. 3051200 RISORSA 1200	RS		50						
COFINANZIAMENTO COMUNI DI=	CP	2.646,00		2.646,00		2.646,00			
STRETTO DI CERTOSA L. 285 CAP.	T	2.646,00		2.646,00		2.646,00			
1028.2 U									
Cod. 3051220 RISORSA 1220	RS	3.193,12	51	2.106,72	1.086,40	3.193,12			
SPESE VIAGGIO E BUONI PASTO	CP	13.700,00			13.700,00	13.700,00			
TUTELA MINORI	T	16.893,12		2.106,72	14.786,40	16.893,12			
Cod. 3051230 RISORSA 1230	RS		52						
RIMBORSO QUOTA CARICO ANZIANI	CP	20.000,00		22.033,00		22.033,00	2.033,00		
PER SOGGIORNO CLIMATICO	T	20.000,00		22.033,00		22.033,00			
Cod. 3051250 RISORSA 1250	RS		53						
RIMBORSO TRASPORTO DISABILI	CP	8.470,00		7.582,17	887,33	8.469,50	-0,50		
	T	8.470,00		7.582,17	887,33	8.469,50			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
Cod. 3051295 RISORSA 1295 RIMBORSO SINISTRI	RS CP T		54				
		7.000,00		6.878,44		6.878,44	-121,56
		7.000,00		6.878,44		6.878,44	
Cod. 3051311 RISORSA 1311 DELEGHE ASI. QUOTA ALTRI ENTI CAP 1311 U	RS CP T		55				
		73.512,86		8.721,35		8.721,35	-64.791,51
		73.512,86		8.721,35		8.721,35	
Cod. 3051318 RISORSA 1318 RIMBORSO DA UNIONE COMUNI ALTO PAVESE SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE	RS CP T		56				
		22.647,72			22.647,72	22.647,72	
		22.647,72			22.647,72	22.647,72	
Cod. 3051320 RISORSA 1320 RECUPERO PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI SOMME INDEBITA= MENTE LIQUIDATE O DI MAND. PAG. ANNULLATI	RS CP T		57				
		10.000,00		7.437,21		7.437,21	-2.562,79
		10.000,00		7.437,21		7.437,21	
Cod. 3051330 RISORSA 1330 COMPARTICIPAZIONE SU PROVENTI DI GESTIONE SERVIZIO GAS META= NO (METANO LOMBARDA)	RS CP T		58				
		8.800,00			8.800,00	8.800,00	
		28.000,00			28.000,00	28.000,00	
		36.800,00			36.800,00	36.800,00	
Cod. 3051350 RISORSA 1350 CONCORSO DITTA LUMINAFERO PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VO= TIVA	RS CP T		59				
		4.856,54		6.175,82		6.175,82	1.319,28
		4.856,54			4.856,54	4.856,54	
		9.713,08		6.175,82	4.856,54	11.032,36	
Cod. 3051355 RISORSA 1355 CONVENZIONE TIM TELECOM IN= STALLAZIONE ANTENNA CAP 20 S	RS CP T		60				
		22.120,92		22.201,98		22.201,98	81,06
		22.120,92		22.201,98		22.201,98	
Cod. 3051356 RISORSA 1356 CONVENZIONE WIND E BLU CANONI INSTALLAZIONE ANTENNE	RS CP T		61				
		28.978,60		28.290,92		28.290,92	-687,68
		28.978,60		28.290,92		28.290,92	
Cod. 3051370 RISORSA 1370 CONCORSO DI ALTRI ENTI NELLE SPESE GESTIONE ASILO NIDO	RS CP T		62				
		40.216,82		5.324,08	22.675,92	28.000,00	-12.216,82
		40.216,82		5.324,08	22.675,92	28.000,00	
Cod. 3051500 RISORSA 1500 EVENTUALI NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI STAN= ZIAMENTI	RS CP T		63				
		10.000,22		7.329,90	549,10	7.879,00	-2.121,22
		10.000,22		7.329,90	549,10	7.879,00	

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=P-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
Cod. 3051501 RISORSA 1501 INTROITI PENSIONE S.P.	RS		64				
	CP	13.518,00		13.518,00		13.518,00	
	T	13.518,00		13.518,00		13.518,00	
Cod. 3051502 RISORSA 1502 INVARIANZA RETRIBUZIONE ART. 1 C. 3 STIPENDI	RS		65				
	CP	5.095,00		5.147,59		5.147,59	52,59
	T	5.095,00		5.147,59		5.147,59	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	190.965,34		55.246,80	55.210,04	110.456,84	-80.508,50
	CP	286.345,17		212.256,89	70.521,18	282.778,07	-3.567,10
	T	477.310,51		267.503,69	125.731,22	393.234,91	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)		
			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	84.234,56		81.151,65		81.151,65		-3.082,91
	CP	502.000,00		361.638,51	70.456,78	432.095,29		-69.904,71
	T	586.234,56		442.790,16	70.456,78	513.246,94		
CATEGORIA 2^								

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	18.852,68		4.500,00	1.209,85	5.709,85		-13.142,83
	CP	107.648,00		96.167,33	13.071,79	109.239,12		1.591,12
	T	126.500,68		100.667,33	14.281,64	114.948,97		
CATEGORIA 3^								

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	3.870,34		3.870,34		3.870,34		
	CP	15.000,00		1.209,41	1.440,20	2.649,61		-12.350,39
	T	18.870,34		5.079,75	1.440,20	6.519,95		
CATEGORIA 4^								

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	9.359,00			9.359,00	9.359,00		
	CP	9.359,00						-9.359,00
	T	18.718,00			9.359,00	9.359,00		
CATEGORIA 5^								

PROVENTI DIVERSI	RS	190.965,34		55.246,80	55.210,04	110.456,84		-80.508,50
	CP	286.345,17		212.256,89	70.521,18	282.778,07		-3.567,10
	T	477.310,51		267.503,69	125.731,22	393.234,91		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	307.281,92		144.768,79	65.778,89	210.547,68		-96.734,24
	CP	920.352,17		671.272,14	155.489,95	826.762,09		-93.590,08
	T	1.227.634,09		816.040,93	221.268,84	1.037.309,77		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
			Residui (B)	Residui (C)			
			Competenza (G)	Competenza (H)			
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
TITOLO IV							

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^							

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= NIALI							
Cod. 4011635 RISORSA 1635	RS	66					
CONCESSIONE DI AREE, LOCULI E	CP		400.000,00	15.018,35		15.018,35	-384.981,65
CAPPELLE CIMITERIALI	T		400.000,00	15.018,35		15.018,35	
TOTALE CATEGORIA 1^							
	RS						
	CP		400.000,00	15.018,35		15.018,35	-384.981,65
	T		400.000,00	15.018,35		15.018,35	
CATEGORIA 2^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO							
Cod. 4021680 RISORSA 1680	RS	67					
CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO	CP		633,71	633,71		633,71	
PER INVESTIMENTI	T		633,71	633,71		633,71	
TOTALE CATEGORIA 2^							
	RS						
	CP		633,71	633,71		633,71	
	T		633,71	633,71		633,71	
CATEGORIA 5^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
Cod. 4051770 RISORSA 1770	RS	68					
LAVORI DI COMPLETAMENTO IMMO= BILE PER REALIZZAZIONE MINI	CP		120.000,00				-120.000,00
ALLOGGI PER ANZIANI	T		120.000,00				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)				
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
Cod. 4051820 RISORSA 1820 CONTRIB.DA PRIVATI PER ATTIVITA' TA' ESTR,ATTIVITA'	RS	31.000,00	69		31.000,00	31.000,00			
	CP								
	T	31.000,00				31.000,00	31.000,00		
Cod. 4051829 RISORSA 1829 COSTRUZIONE CENTRO BENESSERE DELL'ACQUA CAP 3610U	RS		70						
	CP	10.000,00							-10.000,00
	T	10.000,00							
Cod. 4051850 RISORSA 1850 RISCOSSIONE DI ONERI DI URBA- NIZZAZIONE, DI PROVENTI PER CONCES.EDILIZ.CONTRIB.COSTI COSTR.	RS		71						
	CP	1.509.654,00			524.585,43		524.585,43		-985.068,57
	T	1.509.654,00			524.585,43		524.585,43		
Cod. 4051851 RISORSA 1851 RISCOSSIONE ONERI URBANIZZA- ZIONE PRIMARIA E SECONDARIA COSTO COSTRUZ.VINCOLO 10% ELI- MIN, BARR ARC	RS		72						
	CP	70.000,00			47.820,95		47.820,95		-22.179,05
	T	70.000,00			47.820,95		47.820,95		
Cod. 4051852 RISORSA 1852 RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZ- ZAZIONE SECONDARIA 8% CULTO VINCOLO DI DESTIN.	RS		73						
	CP	100.000,00			37.674,86		37.674,86		-62.325,14
	T	100.000,00			37.674,86		37.674,86		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	31.000,00			31.000,00	31.000,00			
	CP	1.809.654,00		610.081,24		610.081,24		-1.199.572,76	
	T	1.840.654,00		610.081,24		641.081,24			
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI									
Cod. 4061312 RISORSA 1312 TRASFERIMENTO QUOTA DA ALTRI COMUNI PER PROGETTO DI VIDEO- SORVEGLIANZA	RS	21.758,83	74		9.240,00	12.518,83	21.758,83		
	CP								
	T	21.758,83			9.240,00		12.518,83	21.758,83	
TOTALE CATEGORIA 6^	RS	21.758,83			9.240,00	12.518,83	21.758,83		
	CP								
	T	21.758,83		9.240,00		12.518,83	21.758,83		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS CP T			15.018,35		15.018,35	-384.981,65
		400.000,00		15.018,35		15.018,35	
		400.000,00		15.018,35		15.018,35	
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T			633,71		633,71	
		633,71		633,71		633,71	
		633,71		633,71		633,71	
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T				31.000,00	31.000,00	-1.199.572,76
		31.000,00			31.000,00	31.000,00	
		1.809.654,00		610.081,24		610.081,24	
		1.840.654,00		610.081,24	31.000,00	641.081,24	
CATEGORIA 6^ -----							
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T			9.240,00	12.518,83	21.758,83	
		21.758,83		9.240,00	12.518,83	21.758,83	
		21.758,83		9.240,00	12.518,83	21.758,83	
TOTALE DEL TITOLO IV							
	RS CP T	52.758,83		9.240,00	43.518,83	52.758,83	-1.584.554,41
		2.210.287,71		625.733,30		625.733,30	
		2.263.046,54		634.973,30	43.518,83	678.492,13	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TITOLO V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5032561 RISORSA 2561 ACQUISTO ALLOGGI USO PUBBLICO							
RS	34.679,75	75			34.679,75	34.679,75	
CP							
T	34.679,75				34.679,75	34.679,75	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	34.679,75			34.679,75	34.679,75	
	CP						
	T	34.679,75			34.679,75	34.679,75	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin. Residui Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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 3° -----							
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	34.679,75			34.679,75	34.679,75	
	CP						
	T	34.679,75			34.679,75	34.679,75	
TOTALE DEL TITOLO V	RS	34.679,75			34.679,75	34.679,75	
	CP						
	T	34.679,75			34.679,75	34.679,75	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)				
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		76						
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	60.000,00		47.931,14		47.931,14		-12.068,86	
	T	60.000,00		47.931,14		47.931,14			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	1.705,12	77					-1.705,12	
RITENUTE ERARIALI	CP	400.000,00		129.497,08		129.497,08		-270.502,92	
	T	401.705,12		129.497,08		129.497,08			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		78						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	20.000,00		7.646,07		7.646,07		-12.353,93	
	T	20.000,00		7.646,07		7.646,07			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		79						
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	70.000,00		507,77		507,77		-69.492,23	
	T	70.000,00		507,77		507,77			
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	200.869,29	80	14.050,34		14.050,34		-186.818,95	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	570.000,00		83.831,44		83.831,44		-486.168,56	
	T	770.869,29		97.881,78		97.881,78			
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	2.000,00	81	2.000,00		2.000,00			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	50.000,00			5.700,00	5.700,00		-44.300,00	
	T	52.000,00		2.000,00	5.700,00	7.700,00			
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS	1.037,11	82					-1.037,11	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	70.000,00		10.450,40	0,01	10.450,41		-59.549,59	
	T	71.037,11		10.450,40	0,01	10.450,41			
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	205.611,52		16.050,34		16.050,34		-189.561,18	
	CP	1.240.000,00		279.863,90	5.700,01	285.563,91		-954.436,09	
	T	1.445.611,52		295.914,24	5.700,01	301.614,25			

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
			Residui (B)	Residui (C)		(L=I-F)	(L=F-I)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)			
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	906.399,31	620.544,27	366.774,85	987.319,12	80.919,81	
	CP	1.915.917,05	1.044.321,87	734.071,49	1.778.393,36	-137.523,69	
	T	2.822.316,36	1.664.866,14	1.100.846,34	2.765.712,48		
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						
	CP	890.474,19	837.310,04	10.990,00	848.300,04	-42.174,15	
	T	890.474,19	837.310,04	10.990,00	848.300,04		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	307.281,92	144.768,79	65.778,89	210.547,68	-96.734,24	
	CP	920.352,17	671.272,14	155.489,95	826.762,09	-93.590,08	
	T	1.227.634,09	816.040,93	221.268,84	1.037.309,77		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	52.758,83	9.240,00	43.518,83	52.758,83		
	CP	2.210.287,71	625.733,30		625.733,30	-1.584.554,41	
	T	2.263.046,54	634.973,30	43.518,83	678.492,13		
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	34.679,75		34.679,75	34.679,75		
	CP						
	T	34.679,75		34.679,75	34.679,75		
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	205.611,52	16.050,34		16.050,34	-189.561,18	
	CP	1.240.000,00	279.863,90	5.700,01	285.563,91	-954.436,09	
	T	1.445.611,52	295.914,24	5.700,01	301.614,25		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	1.506.731,33	790.603,40	510.752,32	1.301.355,72	-205.375,61
	CP	7.177.031,12	3.458.501,25	906.251,45	4.364.752,70	-2.812.278,42
	T	8.683.762,45	4.249.104,65	1.417.003,77	5.666.108,42	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		1.743.478,06				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.250.209,39	790.603,40	510.752,32	1.301.355,72	-205.375,61
	CP	7.177.031,12	3.458.501,25	906.251,45	4.364.752,70	-2.812.278,42
	T	10.427.240,51	4.249.104,65	1.417.003,77	5.666.108,42	

IL SEGRETARIO

IL VICE SEGRETARIO
 FIORINI Dott.ssa LUCIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA LUCIA FIORINI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DOTT. NICH ROBERTO AGUZZI

