

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO I								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ.DEL.								
CATEGORIA 1								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
1010010	10	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER SPESE DI GESTIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010020	20	CONTRIBUTO DELLO STATO CONSOLIDATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010030	30	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	11.707,04	11.190,75	516,29	11.707,04	0,00
			T	11.707,04	11.190,75	516,29	11.707,04	
1010040	40	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FUNZIONI ASSOCIATE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010050	50	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE (FINANZIARIA 2007)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010060	60	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 01			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	11.707,04	11.190,75	516,29	11.707,04	0,00
			T	11.707,04	11.190,75	516,29	11.707,04	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o 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 = F - I) (L = I - F)
						T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
CATEGORIA 2											
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE											
1020100	100	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	RS	0,01	7	0,00	0,00	0,00	-0,01	INS	
			CP	163.750,34		163.750,34	0,00	163.750,34	0,00		
			T	163.750,35		163.750,34	0,00	163.750,34			
1020101	101	RIORDINO TERRITORIALE - L.R. 10/2008 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			
1020102	102	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER FONDO ORDINARIO	RS	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	273.774,87		273.774,87	0,00	273.774,87	0,00		
			T	273.774,87		273.774,87	0,00	273.774,87			
1020103	103	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER FONDO CONSOLIDATO	RS	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			
1020104	104	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			
1020105	105	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER PER MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			
1020110	110	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI	RS	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			T	0,00		0,00	0,00	0,00			
1020130	130	CONTRIBUTO DELLA R.E.R. PER INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI	RS	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	150.112,18		93.338,23	56.773,95	150.112,18	0,00		
			T	150.112,18		93.338,23	56.773,95	150.112,18			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
			RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T	Totale (M)		Competenza (G)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
1020140	140	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER PROGETTO "SISA MINORI"	RS	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1020150	150	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	RS	45.000,00	16	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
			CP	7.832,00		0,00	7.832,00	7.832,00	0,00	
			T	52.832,00		0,00	52.832,00	52.832,00		
Totale Categoria 02			RS	45.000,01		0,00	45.000,00	45.000,00	-0,01	INS
			CP	595.469,39		530.863,44	64.605,95	595.469,39	0,00	
			T	640.469,40		530.863,44	109.605,95	640.469,39		
CATEGORIA 3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE										
1030210	210	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	RS	21.759,50	17	21.759,50	0,00	21.759,50	0,00	
			CP	43.519,00		61.966,50	0,00	61.966,50	18.447,50	
			T	65.278,50		83.726,00	0,00	83.726,00		
1030220	220	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER SERVIZIO AGRICOLTURA	RS	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	8.187,55		8.187,55	0,00	8.187,55	0,00	
			T	8.187,55		8.187,55	0,00	8.187,55		
Totale Categoria 03			RS	21.759,50		21.759,50	0,00	21.759,50	0,00	
			CP	51.706,55		70.154,05	0,00	70.154,05	18.447,50	
			T	73.466,05		91.913,55	0,00	91.913,55		
CATEGORIA 4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI										
1040300	300	TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER PROGETTO "EQUAL TRAILER"	RS	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 04			RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		

Pag. 4 / 17

Pag. 4 / 17

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
						Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
CATEGORIA 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
1050400	400	CONTRIBUTO ORDINARIO DEI COMUNI MEMBRI	RS	103.100,00	20	14.138,20	88.961,80	103.100,00	0,00	
			CP	135.784,00		24.847,80	110.936,20	135.784,00	0,00	
			T	238.884,00		38.986,00	199.898,00	238.884,00		
1050410	410	TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	RS	39.729,45	21	1.636,95	38.079,23	39.716,18	-13,27	INS
			CP	1.344.197,12		809.583,26	543.709,07	1.353.292,33	9.095,21	
			T	1.383.926,57		811.220,21	581.788,30	1.393.008,51		
1050440	440	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	2.707,41	22	0,00	2.707,41	2.707,41	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.707,41		0,00	2.707,41	2.707,41		
1050450	450	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER SERVIZI SOCIALI	RS	264.620,89	23	69.569,09	195.671,92	265.241,01	620,12	
			CP	157.200,00		5.169,02	153.079,67	158.248,69	1.048,69	
			T	421.820,89		74.738,11	348.751,59	423.489,70		
1050460	460	TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	RS	436.224,11	24	61.435,28	360.053,16	421.488,44	-14.735,67	INS
			CP	258.977,28		4.328,84	253.029,40	257.358,24	-1.619,04	
			T	695.201,39		65.764,12	613.082,56	678.846,68		
1050470	470	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	RS	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	19.196,16		19.196,16	0,00	19.196,16	0,00	
			T	19.196,16		19.196,16	0,00	19.196,16		
Totale Categoria 05			RS	846.381,86		146.779,52	685.473,52	832.253,04	-14.128,82	INS
			CP	1.915.354,56		863.125,08	1.060.754,34	1.923.879,42	8.524,86	
			T	2.761.736,42		1.009.904,60	1.746.227,86	2.756.132,46		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIASSUNTO TITOLO I								
Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	11.707,04		11.190,75	516,29	11.707,04	0,00	
	T	11.707,04		11.190,75	516,29	11.707,04		
Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	45.000,01		0,00	45.000,00	45.000,00	-0,01	INS
	CP	595.469,39		530.863,44	64.605,95	595.469,39	0,00	
	T	640.469,40		530.863,44	109.605,95	640.469,39		
Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	21.759,50		21.759,50	0,00	21.759,50	0,00	
	CP	51.706,55		70.154,05	0,00	70.154,05	18.447,50	
	T	73.466,05		91.913,55	0,00	91.913,55		
Categoria 04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	846.381,86		146.779,52	685.473,52	832.253,04	-14.128,82	INS
	CP	1.915.354,56		863.125,08	1.060.754,34	1.923.879,42	8.524,86	
	T	2.761.736,42		1.009.904,60	1.746.227,86	2.756.132,46		
TOTALE TITOLO I	RS	913.141,37		168.539,02	730.473,52	899.012,54	-14.128,83	INS
	CP	2.574.237,54		1.475.333,32	1.125.876,58	2.601.209,90	26.972,36	
	T	3.487.378,91		1.643.872,34	1.856.350,10	3.500.222,44		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
						Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI										
2010500	500	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	99.676,91	26	65.412,72	34.264,19	99.676,91	0,00	
			CP	516.050,00		259.356,14	256.531,32	515.887,46	-162,54	
			T	615.726,91		324.768,86	290.795,51	615.564,37		
2010510	510	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	2.174,75	27	1.692,75	482,00	2.174,75	0,00	
			CP	4.000,00		2.196,15	1.960,20	4.156,35	156,35	
			T	6.174,75		3.888,90	2.442,20	6.331,10		
2010520	520	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL MACELLO INTERCOMUNALE	RS	32.152,03	28	6.601,20	0,00	6.601,20	-25.550,83	INS
			CP	684,26		684,26	0,00	684,26	0,00	
			T	32.836,29		7.285,46	0,00	7.285,46		
Totale Categoria 01			RS	134.003,69		73.706,67	34.746,19	108.452,86	-25.550,83	INS
			CP	520.734,26		262.236,55	258.491,52	520.728,07	-6,19	
			T	654.737,95		335.943,22	293.237,71	629.180,93		
CATEGORIA 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE										
2020600	600	GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	8.988,11	29	6.046,05	2.942,06	8.988,11	0,00	
			CP	31.713,55		24.092,60	10.312,72	34.405,32	2.691,77	
			T	40.701,66		30.138,65	13.254,78	43.393,43		
Totale Categoria 02			RS	8.988,11		6.046,05	2.942,06	8.988,11	0,00	
			CP	31.713,55		24.092,60	10.312,72	34.405,32	2.691,77	
			T	40.701,66		30.138,65	13.254,78	43.393,43		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
						Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
CATEGORIA 3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
2030700	700	INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI CREDITI DIVERSI	RS	1.776,91	30	1.776,91	0,00	1.776,91	0,00	
			CP	3.763,65		3.763,65	0,00	3.763,65	0,00	
			T	5.540,56		5.540,56	0,00	5.540,56		
Totale Categoria 03			RS	1.776,91		1.776,91	0,00	1.776,91	0,00	
			CP	3.763,65		3.763,65	0,00	3.763,65	0,00	
			T	5.540,56		5.540,56	0,00	5.540,56		
CATEGORIA 4 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'										
2040800	800	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'	RS	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	18.658,57		19.545,12	0,00	19.545,12	886,55	
			T	18.658,57		19.545,12	0,00	19.545,12		
Totale Categoria 04			RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	18.658,57		19.545,12	0,00	19.545,12	886,55	
			T	18.658,57		19.545,12	0,00	19.545,12		
CATEGORIA 5 PROVENTI DIVERSI										
2050900	900	PROVENTI DERIVANTI DALLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE	RS	1.156,41	32	1.156,21	0,00	1.156,21	-0,20	INS
			CP	5.000,00		0,00	15.110,70	15.110,70	10.110,70	
			T	6.156,41		1.156,21	15.110,70	16.266,91		
2050910	910	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COME DA CONVENZIONE CON PROVINCIA DI MODENA	RS	60.000,00	33	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
			CP	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
			T	90.000,00		0,00	90.000,00	90.000,00		
2050920	920	RIMBORSO DEL PERSONALE PER SERVIZIO MENSA	RS	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	500,00		446,10	0,00	446,10	-53,90	
			T	500,00		446,10	0,00	446,10		

Pag. 8 / 17

CONTO DEL BILANCIO

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
					Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)		
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)			
2050930	930	RIMBORSI DIVERSI	RS	3.298,40	35	1.800,45	1.091,90	2.892,35	-406,05	INS
		CP	63.144,86	36.267,63		8.060,42	44.328,05	-18.816,81		
		T	66.443,26	38.068,08		9.152,32	47.220,40			
2050940	940	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	576,56	36	0,00	576,56	576,56	0,00	
		CP	20.500,00	0,00		20.500,00	20.500,00	0,00		
		T	21.076,56	0,00		21.076,56	21.076,56			
Totale Categoria 05			RS	65.031,37		2.956,66	61.668,46	64.625,12	-406,25	INS
			CP	119.144,86		36.713,73	73.671,12	110.384,85	-8.760,01	
			T	184.176,23		39.670,39	135.339,58	175.009,97		

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 9 / 17

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIASSUNTO TITOLO II								
Categoria 01								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	134.003,69		73.706,67	34.746,19	108.452,86	-25.550,83	INS
	CP	520.734,26		262.236,55	258.491,52	520.728,07	-6,19	
	T	654.737,95		335.943,22	293.237,71	629.180,93		
Categoria 02								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	8.988,11		6.046,05	2.942,06	8.988,11	0,00	
	CP	31.713,55		24.092,60	10.312,72	34.405,32	2.691,77	
	T	40.701,66		30.138,65	13.254,78	43.393,43		
Categoria 03								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.776,91		1.776,91	0,00	1.776,91	0,00	
	CP	3.763,65		3.763,65	0,00	3.763,65	0,00	
	T	5.540,56		5.540,56	0,00	5.540,56		
Categoria 04								
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	18.658,57		19.545,12	0,00	19.545,12	886,55	
	T	18.658,57		19.545,12	0,00	19.545,12		
Categoria 05								
PROVENTI DIVERSI	RS	65.031,37		2.956,66	61.668,46	64.625,12	-406,25	INS
	CP	119.144,86		36.713,73	73.671,12	110.384,85	-8.760,01	
	T	184.176,23		39.670,39	135.339,58	175.009,97		
TOTALE TITOLO II	RS	209.800,08		84.486,29	99.356,71	183.843,00	-25.957,08	INS
	CP	694.014,89		346.351,65	342.475,36	688.827,01	-5.187,88	
	T	903.814,97		430.837,94	441.832,07	872.670,01		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO III								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 3								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
3031200 1200	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	RS 439.516,38	37	39.680,00	399.836,38	439.516,38	0,00	INS
		CP 62.582,62		0,00	62.582,62	62.582,62	0,00	
		T 502.099,00		39.680,00	462.419,00	502.099,00		
3031230 1230	TRASFERIMENTI DELLA R.E.R. PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	RS 1.007.048,04	38	111.180,57	776.367,73	887.548,30	-119.499,74	
		CP 99.099,40		0,00	99.099,40	99.099,40	0,00	
		T 1.106.147,44		111.180,57	875.467,13	986.647,70		
3031240 1240	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS 29.206,89	39	29.206,89	0,00	29.206,89	0,00	
		CP 35.355,51		0,00	35.355,51	35.355,51	0,00	
		T 64.562,40		29.206,89	35.355,51	64.562,40		
3031250 1250	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T 0,00		0,00	0,00	0,00		
3031260 1260	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS 0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP 30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
		T 30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00		
3031270 1270	TRASFERIMENTO DELLA R.E.R. PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS 0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T 0,00		0,00	0,00	0,00		

Pag. 11 / 17

CONTO DEL BILANCIO

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
			RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
3031290	1290	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PREVISTI NELL'ACCORDO QUADRO	RS	1.356.528,70	43	0,00	1.356.528,70	1.356.528,70	0,00	
			CP	326.168,28		0,00	326.168,28	326.168,28	0,00	
			T	1.682.696,98		0,00	1.682.696,98	1.682.696,98		
Totale Categoria 03			RS	2.832.300,01		180.067,46	2.532.732,81	2.712.800,27	-119.499,74	INS
			CP	553.205,81		0,00	553.205,81	553.205,81	0,00	
			T	3.385.505,82		180.067,46	3.085.938,62	3.266.006,08		
CATEGORIA 4										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
3041300	1300	TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	RS	40.000,00	44	8.881,26	31.118,74	40.000,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	40.000,00		8.881,26	31.118,74	40.000,00		
3041330	1330	TRASFERIMENTO DI ALTRI ENTI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO - FORESTAZIONE	RS	189.220,04	45	15.953,71	167.603,38	183.557,09	-5.662,95	INS
			CP	43.710,87		0,00	43.710,87	43.710,87	0,00	
			T	232.930,91		15.953,71	211.314,25	227.267,96		
3041340	1340	TRASFERIMENTO DI ALTRI ENTI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE	RS	611.000,00	46	16.865,22	147.134,78	164.000,00	-447.000,00	INS
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	611.000,00		16.865,22	147.134,78	164.000,00		
3041360	1360	TRASFERIMENTO DI ALTRI ENTI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	RS	199.302,90	47	26.750,55	172.462,38	199.212,93	-89,97	INS
			CP	7.744,00		0,00	7.744,00	7.744,00	0,00	
			T	207.046,90		26.750,55	180.206,38	206.956,93		
3041380	1380	TRASFERIMENTO DI ALTRI ENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	RS	85.180,16	48	0,00	85.180,16	85.180,16	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	85.180,16		0,00	85.180,16	85.180,16		
Totale Categoria 04			RS	1.124.703,10		68.450,74	603.499,44	671.950,18	-452.752,92	INS
			CP	51.454,87		0,00	51.454,87	51.454,87	0,00	
			T	1.176.157,97		68.450,74	654.954,31	723.405,05		

Pag. 12 / 17

CONTO DEL BILANCIO

DESCRIZIONE				Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
						Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
			T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
CATEGORIA 5										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI										
3051400	1400	TRASFERIMENTO DA ALTRI SOGGETTI PER FUNZIONE INERENTI LA GESTIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS	51.645,69	49	0,00	51.645,69	51.645,69	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	51.645,69		0,00	51.645,69	51.645,69		
3051410	1410	TRASFERIMENTO DA ALTRI SOGGETTI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AGRICOLTURA	RS	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3051420	1420	TRASFERIMENTO DA ALTRI SOGGETTI PER FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	6.300,00	51	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.300,00		6.300,00	0,00	6.300,00		
Totale Categoria 05			RS	57.945,69		6.300,00	51.645,69	57.945,69	0,00	
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	57.945,69		6.300,00	51.645,69	57.945,69		

Pag. 13 / 17

CONTO DEL BILANCIO

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Riscossioni			Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
		T			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIASSUNTO TITOLO III										
Categoria 03	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	2.832.300,01		180.067,46	2.532.732,81	2.712.800,27	-119.499,74	INS	
		CP	553.205,81		0,00	553.205,81	553.205,81	0,00		
		T	3.385.505,82		180.067,46	3.085.938,62	3.266.006,08			
Categoria 04	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	1.124.703,10		68.450,74	603.499,44	671.950,18	-452.752,92	INS	
		CP	51.454,87		0,00	51.454,87	51.454,87	0,00		
		T	1.176.157,97		68.450,74	654.954,31	723.405,05			
Categoria 05	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	57.945,69		6.300,00	51.645,69	57.945,69	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	57.945,69		6.300,00	51.645,69	57.945,69			
TOTALE TITOLO III		RS	4.014.948,80		254.818,20	3.187.877,94	3.442.696,14	-572.252,66	INS	
		CP	604.660,68		0,00	604.660,68	604.660,68	0,00		
		T	4.619.609,48		254.818,20	3.792.538,62	4.047.356,82			

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 14 / 17

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO IV								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
CATEGORIA 1								
ANTICIPAZIONI DI CASSA								
4011600 1600 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 01								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
CATEGORIA 3								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
4031860 1860 ASSUNZIONE MUTUI PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	50.000,00	53	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00		
4031890 1890 ASSUNZIONE MUTUI PER FUNZIONI DIVERSE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	29.935,85	54	4.928,69	0,00	4.928,69	-25.007,16	INS
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	29.935,85		4.928,69	0,00	4.928,69		
Totale Categoria 03								
	RS	79.935,85		4.928,69	50.000,00	54.928,69	-25.007,16	INS
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	79.935,85		4.928,69	50.000,00	54.928,69		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
Categoria 01 RIASSUNTO TITOLO IV ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
Categoria 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	79.935,85		4.928,69	50.000,00	54.928,69	-25.007,16	INS
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	79.935,85		4.928,69	50.000,00	54.928,69		
TOTALE TITOLO IV	RS	79.935,85		4.928,69	50.000,00	54.928,69	-25.007,16	INS
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	79.935,85		4.928,69	50.000,00	54.928,69		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO V								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
5010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	190.000,00		125.996,91	0,00	125.996,91	-64.003,09	
	T	190.000,00		125.996,91	0,00	125.996,91		
5020000 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	400.000,00		253.578,64	0,00	253.578,64	-146.421,36	
	T	400.000,00		253.578,64	0,00	253.578,64		
5030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	30.000,00		19.362,08	2.709,32	22.071,40	-7.928,60	
	T	30.000,00		19.362,08	2.709,32	22.071,40		
5040000 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.000,00		5.412,79	0,00	5.412,79	-14.587,21	
	T	20.000,00		5.412,79	0,00	5.412,79		
5050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.463,65	59	2.057,43	2.332,88	4.390,31	-73,34	INS
	CP	15.000,00		8.966,42	5.401,03	14.367,45	-632,55	
	T	19.463,65		11.023,85	7.733,91	18.757,76		
5060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	6.184,24	60	6.184,24	0,00	6.184,24	0,00	
	CP	16.000,00		3.988,57	7.761,43	11.750,00	-4.250,00	
	T	22.184,24		10.172,81	7.761,43	17.934,24		
5070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO V	RS	10.647,89		8.241,67	2.332,88	10.574,55	-73,34	INS
	CP	673.000,00		417.305,41	15.871,78	433.177,19	-239.822,81	
	T	683.647,89		425.547,08	18.204,66	443.751,74		

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 17 / 17

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIEPILOGO DEI TITOLI									
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ.DEL.	RS	913.141,37		168.539,02	730.473,52	899.012,54	-14.128,83	INS
		CP	2.574.237,54		1.475.333,32	1.125.876,58	2.601.209,90	26.972,36	
		T	3.487.378,91		1.643.872,34	1.856.350,10	3.500.222,44		
TITOLO II	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	209.800,08		84.486,29	99.356,71	183.843,00	-25.957,08	INS
		CP	694.014,89		346.351,65	342.475,36	688.827,01	-5.187,88	
		T	903.814,97		430.837,94	441.832,07	872.670,01		
TITOLO III	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	4.014.948,80		254.818,20	3.187.877,94	3.442.696,14	-572.252,66	INS
		CP	604.660,68		0,00	604.660,68	604.660,68	0,00	
		T	4.619.609,48		254.818,20	3.792.538,62	4.047.356,82		
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	79.935,85		4.928,69	50.000,00	54.928,69	-25.007,16	INS
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	79.935,85		4.928,69	50.000,00	54.928,69		
TITOLO V	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	10.647,89		8.241,67	2.332,88	10.574,55	-73,34	INS
		CP	673.000,00		417.305,41	15.871,78	433.177,19	-239.822,81	
		T	683.647,89		425.547,08	18.204,66	443.751,74		
TOTALE GENERALE		RS	5.228.473,99		521.013,87	4.070.041,05	4.591.054,92	-637.419,07	INS
		CP	4.545.913,11		2.238.990,38	2.088.884,40	4.327.874,78	-218.038,33	
		T	9.774.387,10		2.760.004,25	6.158.925,45	8.918.929,70		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			14.412,24					-14.412,24	
Totale Avanzo di Amministrazione			14.412,24					-14.412,24	
Fondo di Cassa			1.482.750,40		1.482.750,40	0,00	1.482.750,40	0,00	
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA									
		RS	6.711.224,39		2.003.764,27	4.070.041,05	6.073.805,32	-637.419,07	INS
		CP	4.560.325,35		2.238.990,38	2.088.884,40	4.327.874,78	-232.450,57	
		T	11.271.549,74		4.242.754,65	6.158.925,45	10.401.680,10		