

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		Riscossioni	Residui da riportare		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		T		Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)
1020060 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche			11				
	RS						61.372,00-INS
	RS	126.941,90		65.569,90		65.569,90	61.372,00
	CP	108.000,00		80.217,02	43.636,00	123.853,02	15.853,02
	T	234.941,90		145.786,92	43.636,00	189.422,92	45.518,98
1020070 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani			12				
	RS						323.930,53-INS
	RS	2.558.287,21		712.152,84	1.522.502,37	2.234.655,21	323.632,00
	CP	9.000,00		8.018,87		8.018,87	981,13
	T	2.567.287,21		720.171,71	1.522.502,37	2.242.674,08	324.613,13
1020080 TARI			13				
	RS						9.784,06
	CP	2.880.390,00		1.207.760,21	1.682.413,85	2.890.174,06	9.784,06
	T	2.880.390,00		1.207.760,21	1.682.413,85	2.890.174,06	9.784,06
1020090 Addizionale erariale sulla smaltimento rifiuti solidi urbani			14				
	RS						40.570,60-INS
	RS	257.370,16		83.104,21	133.695,35	216.799,56	40.570,60
	CP			658,64		658,64	658,64
	T	257.370,16		83.762,85	133.695,35	217.458,20	39.911,96
1020095 Tributo provinciale sulla TARSU			15				
	RS						2.899,13-INS
	RS	65.627,13		1.431,63	61.300,99	62.732,62	2.894,51
	CP	360,00		271,49		271,49	88,51
	T	65.987,13		1.703,12	61.300,99	63.004,11	2.983,02
1020100 Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali			17				
	RS						350,00
	CP	1.500,00		1.150,00		1.150,00	350,00
	T	1.500,00		1.150,00		1.150,00	350,00
TOTALE CATEGORIA 02							
	RS						428.772,26-INS
	RS	3.008.226,40		862.258,58	1.717.498,71	2.579.757,29	428.469,11
	CP	2.999.250,00		1.298.076,23	1.726.049,85	3.024.126,08	24.876,08
	T	6.007.476,40		2.160.334,81	3.443.548,56	5.603.883,37	403.593,03

DESCRIZIONE	RS	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				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)		
1 03 CATEGORIA 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1030120 Diritti sulle pubbliche affissioni	RS		20				3.043,90	INS	
	RS	6.613,90		3.570,00		3.570,00	3.043,90		
	CP	11.000,00		6.206,00	1.928,00	8.134,00	2.866,00		
	T	17.613,90		9.776,00	1.928,00	11.704,00	5.909,90		
1030125 Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio	RS		21	33.993,39		33.993,39	33.993,39		
	CP								
	T			33.993,39		33.993,39	33.993,39		
1030128 Fondo di solidarietà	RS	96.249,06	22	109.106,28		109.106,28	12.857,22		
	CP	1.090.231,11		1.047.000,10	101.965,74	1.148.965,84	58.734,73		
	T	1.186.480,17		1.156.106,38	101.965,74	1.258.072,12	71.591,95		
TOTALE CATEGORIA 03	RS						3.043,90	INS	
	RS	102.862,96		146.669,67		146.669,67	43.806,71		
	CP	1.101.231,11		1.053.206,10	103.893,74	1.157.099,84	55.868,73		
	T	1.204.094,07		1.199.875,77	103.893,74	1.303.769,51	99.675,44		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)		
RIASSUNTO ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 01	RS						55.432,73-INS
	RS	888.271,30		820.735,48	12.153,09	832.888,57	55.382,73-
	CP	4.049.311,54		3.691.882,88	811.479,97	4.503.362,85	454.051,31
	T	4.937.582,84		4.512.618,36	823.633,06	5.336.251,42	398.668,58
1 02 CATEGORIA 02	RS						428.772,26-INS
	RS	3.008.226,40		862.258,58	1.717.498,71	2.579.757,29	428.469,11-
	CP	2.999.250,00		1.298.076,23	1.726.049,85	3.024.126,08	24.876,08
	T	6.007.476,40		2.160.334,81	3.443.548,56	5.603.883,37	403.593,03-
1 03 CATEGORIA 03	RS						3.043,90-INS
	RS	102.862,96		146.669,67		146.669,67	43.806,71
	CP	1.101.231,11		1.053.206,10	103.893,74	1.157.099,84	55.868,73
	T	1.204.094,07		1.199.875,77	103.893,74	1.303.769,51	99.675,44
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	RS						487.248,89-INS
	RS	3.999.360,66		1.829.663,73	1.729.651,80	3.559.315,53	440.045,13-
	CP	8.149.792,65		6.043.165,21	2.641.423,56	8.684.588,77	534.796,12
	T	12.149.153,31		7.872.828,94	4.371.075,36	12.243.904,30	94.750,99

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 (B)	Residui (C)		
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				
2 ENTR. DA CONTR. E TRASF. STATO ENTR. DA CONTR. E TRASF. STATO - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA										
2 01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO										
2010140 Trasferimenti correnti generali dello Stato	RS CP T			24						
			535.417,41		557.945,73		557.945,73		22.528,32	
			535.417,41		557.945,73		557.945,73		22.528,32	
2010170 Trasferimenti correnti dello Stato finalizzati	RS CP T			25						
			325.333,61		492.843,61		492.843,61		167.510,00	
			325.333,61		492.843,61		492.843,61		167.510,00	
TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T									
			860.751,02		1.050.789,34		1.050.789,34		190.038,32	
			860.751,02		1.050.789,34		1.050.789,34		190.038,32	
2 02 CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE										
2020200 Contributo per funzioni di istruzione pubblica	RS CP T			28						
			46.695,00		46.648,00		46.648,00		47,00-	
			46.695,00		46.648,00		46.648,00		47,00-	
2020240 Contributi per funzioni nel campo turistico	RS CP T			31						
			25.000,00			25.000,00	25.000,00			
			25.000,00			25.000,00	25.000,00			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)		
2020250 Contributi per funzioni nel settore sociale e assistenziale	RS RS CP T	 136.820,25 152.848,00 289.668,25	32	 132.621,44 47.541,88 180.163,32	 104.848,00 104.848,00	 132.621,44 152.389,88 285.011,32	 4.198,81 4.198,81 458,12 4.656,93	 -INS - - -
2020310 Altri contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Puglia	RS RS CP T	 35.246,86 1.000,00 36.246,86	34	 	 26.746,86 26.746,86	 26.746,86 26.746,86	 8.500,00 8.500,00 1.000,00 9.500,00	 -INS - - -
TOTALE CATEGORIA 02	RS RS CP T	 197.067,11 200.543,00 397.610,11		 132.621,44 94.189,88 226.811,32	 51.746,86 104.848,00 156.594,86	 184.368,30 199.037,88 383.406,18	 12.698,81 12.698,81 1.505,12 14.203,93	 -INS - - -
2 04 CATEGORIA 04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
2 05 CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2050550 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS CP T	 47.357,83 92.652,08 140.009,91	37	 34.342,83 51.240,42 85.583,25	 13.015,00 34.342,83 47.357,83	 47.357,83 85.583,25 132.941,08	 7.068,83 7.068,83 7.068,83	 - - -
TOTALE CATEGORIA 05	RS CP T	 47.357,83 92.652,08 140.009,91		 34.342,83 51.240,42 85.583,25	 13.015,00 34.342,83 47.357,83	 47.357,83 85.583,25 132.941,08	 7.068,83 7.068,83 7.068,83	 - - -

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)		
RIASSUNTO ENTR. DA CONTR. E TRASF. STATO								
2 01 CATEGORIA 01	RS CP T	860.751,02 860.751,02		1.050.789,34 1.050.789,34		1.050.789,34 1.050.789,34	190.038,32 190.038,32	
2 02 CATEGORIA 02	RS RS CP T	197.067,11 200.543,00 397.610,11		132.621,44 94.189,88 226.811,32	51.746,86 104.848,00 156.594,86	184.368,30 199.037,88 383.406,18	12.698,81 12.698,81 1.505,12 14.203,93	INS
2 04 CATEGORIA 04	RS CP T							
2 05 CATEGORIA 05	RS CP T	47.357,83 92.652,08 140.009,91		34.342,83 51.240,42 85.583,25	13.015,00 34.342,83 47.357,83	47.357,83 85.583,25 132.941,08	7.068,83 7.068,83	
TOTALE ENTR. DA CONTR. E TRASF. STATO	RS RS CP T	244.424,94 1.153.946,10 1.398.371,04		166.964,27 1.196.219,64 1.363.183,91	64.761,86 139.190,83 203.952,69	231.726,13 1.335.410,47 1.567.136,60	12.698,81 12.698,81 181.464,37 168.765,56	INS

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)		
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
3 01 CATEGORIA 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010560 Segreteria generale personale e organizzazione	RS CP T	64.500,00 64.500,00	38	54.379,77 54.379,77		54.379,77 54.379,77	10.120,23 10.120,23	
3010590 Ufficio tecnico	RS CP T	36.000,00 36.000,00	39	31.428,04 31.428,04		31.428,04 31.428,04	4.571,96 4.571,96	
3010595 Distribuzione gas	RS RS CP T	261.477,96 513.000,00 774.477,96	40	261.477,95 256.645,50 518.123,45	226.798,81 226.798,81	261.477,95 483.444,31 744.922,26	0,01 0,01 29.555,69 29.555,70	INS
3010600 Anagrafe - Stato civile - Elettorale - Leva e Servizio statistico	RS CP T	13.000,00 13.000,00	41	13.377,98 13.377,98		13.377,98 13.377,98	377,98 377,98	
3010640 Altri servizi generali	RS CP T	4.500,00 4.500,00	42	1.124,57 1.124,57		1.124,57 1.124,57	3.375,43 3.375,43	
3010690 Risorse generali della polizia municipale	RS CP T	20.000,00 20.000,00	44	13.780,88 13.780,88		13.780,88 13.780,88	6.219,12 6.219,12	
3010700 Risorse finalizzate dal codice della strada - Polizia municipale	RS CP T	3.615,29 158.000,00 161.615,29	45	3.615,29 157.875,90 161.491,19		3.615,29 157.875,90 161.491,19	124,10 124,10	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)		
3010710 Assistenza scolastica - Trasporto - Refezione e Altri servizi connessi	RS CP T		46					
		74.000,00		91.993,83		91.993,83	17.993,83	
		74.000,00		91.993,83		91.993,83	17.993,83	
3010850 Risorse rivenienti da assistenza - beneficienza e servizi diversi alla persona	RS CP T		57					
		750,00					750,00	
		750,00					750,00	
TOTALE CATEGORIA 01	RS RS CP T							
		265.093,25		265.093,24		265.093,24	0,01	INS
		883.750,00		620.606,47	226.798,81	847.405,28	36.344,72	
		1.148.843,25		885.699,71	226.798,81	1.112.498,52	36.344,73	
3 02 CATEGORIA 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020900 Risorse da gestione dei fabbricati	RS CP T		60					
		47.135,49		30.459,58	16.675,91	47.135,49		
		82.000,00		44.843,47	36.120,59	80.964,06	1.035,94	
		129.135,49		75.303,05	52.796,50	128.099,55	1.035,94	
TOTALE CATEGORIA 02	RS CP T							
		47.135,49		30.459,58	16.675,91	47.135,49		
		82.000,00		44.843,47	36.120,59	80.964,06	1.035,94	
		129.135,49		75.303,05	52.796,50	128.099,55	1.035,94	
3 03 CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030930 Proventi da interessi su depositi di denaro o valori mobiliari	RS CP T		62					
		5.309,86		6.948,44		6.948,44	1.638,58	
		5.309,86		6.948,44		6.948,44	1.638,58	
3030940 Proventi da interessi su finanziamenti attivi	RS CP T		63					
		100,00					100,00	
		100,00					100,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)		
TOTALE CATEGORIA 03	RS CP T							
		5.409,86		6.948,44		6.948,44	1.538,58	
		5.409,86		6.948,44		6.948,44	1.538,58	
3 04 CATEGORIA 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
3 05 CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI								
3050960 Proventi diversi	RS CP T		66					
		2.060,47		2.060,47		2.060,47		
		58.419,00		94.371,72		94.371,72	35.952,72	
		60.479,47		96.432,19		96.432,19	35.952,72	
TOTALE CATEGORIA 05	RS CP T							
		2.060,47		2.060,47		2.060,47		
		58.419,00		94.371,72		94.371,72	35.952,72	
		60.479,47		96.432,19		96.432,19	35.952,72	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)	
RIASSUNTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 01	RS						0,01-INS
	RS	265.093,25		265.093,24		265.093,24	0,01-
	CP	883.750,00		620.606,47	226.798,81	847.405,28	36.344,72-
	T	1.148.843,25		885.699,71	226.798,81	1.112.498,52	36.344,73-
3 02 CATEGORIA 02	RS	47.135,49		30.459,58	16.675,91	47.135,49	
	CP	82.000,00		44.843,47	36.120,59	80.964,06	1.035,94-
	T	129.135,49		75.303,05	52.796,50	128.099,55	1.035,94-
3 03 CATEGORIA 03	RS						
	CP	5.409,86		6.948,44		6.948,44	1.538,58
	T	5.409,86		6.948,44		6.948,44	1.538,58
3 04 CATEGORIA 04	RS						
	CP						
	T						
3 05 CATEGORIA 05	RS	2.060,47		2.060,47		2.060,47	
	CP	58.419,00		94.371,72		94.371,72	35.952,72
	T	60.479,47		96.432,19		96.432,19	35.952,72
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS						0,01-INS
	RS	314.289,21		297.613,29	16.675,91	314.289,20	0,01-
	CP	1.029.578,86		766.770,10	262.919,40	1.029.689,50	110,64
	T	1.343.868,07		1.064.383,39	279.595,31	1.343.978,70	110,63

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio (A)	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare			
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)
4 ENTRATE DA ALIENAZ.TRASF.CAPIT ENTRATE DA ALIENAZ.TRASF.CAPIT - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
4 01 CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4010990 Alienazione beni immobili e diritti reali relativi	RS		68						
	CP	452.600,00						452.600,00	
	T	452.600,00						452.600,00	
TOTALE CATEGORIA 01	RS								
	CP	452.600,00						452.600,00	
	T	452.600,00						452.600,00	
4 02 CATEGORIA 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
4021030 Trasferimenti ordinari di capitale dello Stato	RS	66.000,00	70		66.000,00	66.000,00	66.000,00		
	CP	88.077,00			88.077,00	88.077,00	88.077,00		
	T	154.077,00			154.077,00	154.077,00	154.077,00		
TOTALE CATEGORIA 02	RS	66.000,00			66.000,00	66.000,00	66.000,00		
	CP	88.077,00			88.077,00	88.077,00	88.077,00		
	T	154.077,00			154.077,00	154.077,00	154.077,00		
4 03 CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4031050 Trasferimenti di capitale ordinari	RS	413.694,57	71	857,59	412.836,98	413.694,57	413.694,57		
	CP	151.328,68						151.328,68	
	T	565.023,25		857,59	412.836,98	413.694,57	413.694,57	151.328,68	
TOTALE CATEGORIA 03	RS	413.694,57		857,59	412.836,98	413.694,57	413.694,57		
	CP	151.328,68						151.328,68	
	T	565.023,25		857,59	412.836,98	413.694,57	413.694,57	151.328,68	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)		
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
RIASSUNTO ENTRATE DA ALIENAZ.TRASF.CAPIT								
4 01 CATEGORIA 01	RS CP T	452.600,00 452.600,00					452.600,00 452.600,00	
4 02 CATEGORIA 02	RS CP T	66.000,00 88.077,00 154.077,00			66.000,00 88.077,00 154.077,00	66.000,00 88.077,00 154.077,00		
4 03 CATEGORIA 03	RS CP T	413.694,57 151.328,68 565.023,25		857,59	412.836,98	413.694,57	151.328,68 151.328,68	
4 04 CATEGORIA 04	RS CP T	1.080.000,00 1.080.000,00		8.550,00 8.550,00	1.071.450,00 1.071.450,00	1.080.000,00 1.080.000,00		
4 05 CATEGORIA 05	RS CP T	231.139,09 231.139,09		209.406,47 209.406,47		209.406,47 209.406,47	21.732,62 21.732,62	
4 06 CATEGORIA 06	RS CP T							
TOTALE ENTRATE DA ALIENAZ.TRASF.CAPIT	RS CP T	479.694,57 2.003.144,77 2.482.839,34		857,59 217.956,47 218.814,06	478.836,98 1.159.527,00 1.638.363,98	479.694,57 1.377.483,47 1.857.178,04	625.661,30 625.661,30	

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 (B)	Residui (C)		
		CP	Competenza (F)		Competenza (g)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				
		5 ENTRATE DERIV. DA ACCENS.PREST ENTRATE DERIV. DA ACCENS.PREST - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
5 01 CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA										
5 02 CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE										
5 03 CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
5031120 Mutui passivi dalla cassa depositi e prestiti	RS	1.482.993,57	78	1.804,88	1.481.188,69	1.482.993,57				
	CP									
	T	1.482.993,57		1.804,88	1.481.188,69	1.482.993,57				
TOTALE CATEGORIA 03	RS	1.482.993,57		1.804,88	1.481.188,69	1.482.993,57				
	CP									
	T	1.482.993,57		1.804,88	1.481.188,69	1.482.993,57				

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			
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)	
RIASSUNTO ENTRATE DERIV. DA ACCENS.PRE								
5 01 CATEGORIA 01	RS CP T							
5 02 CATEGORIA 02	RS CP T							
5 03 CATEGORIA 03	RS CP T	1.482.993,57		1.804,88	1.481.188,69	1.482.993,57		
		1.482.993,57		1.804,88	1.481.188,69	1.482.993,57		
TOTALE ENTRATE DERIV. DA ACCENS.PREST	RS CP T	1.482.993,57		1.804,88	1.481.188,69	1.482.993,57		
		1.482.993,57		1.804,88	1.481.188,69	1.482.993,57		

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 (B)	Residui (C)		
		CP	Competenza (F)		Competenza (g)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				
6 ENTRATE DA SER.PER CONTO TERZI ENTRATE DA SER.PER CONTO TERZI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
6010000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS	4.708,37	4.708,37					4.708,37		
	CP	234.058,00	156.156,42			0,05		156.156,47		77.901,53
	T	238.766,37	160.864,79			0,05		160.864,84		77.901,53
6020000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS									
	CP	725.021,00	330.873,12					330.873,12		394.147,88
	T	725.021,00	330.873,12					330.873,12		394.147,88
6030000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS									
	CP	86.523,00	59.602,78					59.602,78		26.920,22
	T	86.523,00	59.602,78					59.602,78		26.920,22
6040000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.183,00				1.183,00		1.183,00		
	CP	50.000,00	2.682,97					2.682,97		47.317,03
	T	51.183,00	2.682,97			1.183,00		3.865,97		47.317,03
6050000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS									
	RS	430.874,85				6.192,87		6.192,87		385.266,91
	CP	200.000,00	156.117,69					156.117,69		424.681,98
	T	630.874,85	156.117,69			6.192,87		162.310,56		43.882,31
										468.564,29

INS

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 (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) (E=A-D)	
		CP	Competenza (F)		Competenza (g)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)			
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accert. al 31 dicembre (P=D+I)				
6060000 6 06 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	10.000,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00		2.500,00 2.500,00	7.500,00 7.500,00					
6070000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	60.000,00 60.000,00	10.940,00 10.940,00		10.940,00 10.940,00	49.060,00 49.060,00					
TOTALE ENTRATE DA SER.PER CONTO TERZI	RS RS CP T	436.766,22 1.365.602,00 1.802.368,22	4.708,37 718.872,98 723.581,35		7.375,87 0,05 7.375,92	12.084,24 718.873,03 730.957,27	385.266,91 424.681,98 646.728,97 1.071.410,95	INS			

